Contrato de Gestão nº. 001/2023

DRACENA - SP

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

COMPETÊNCIA AGOSTO
01/08/2024 a 31/08/2024

CAIXA SETEMBRO
01/09/2024 a 30/09/2024

	CONTRATO DE GESTÃO **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024**

CONTRATANTE	**MUNICÍPIO DE DRACENA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA**
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADES DE ESFs – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs

DOCUMENTO	**DATA**	**VALOR TOTAL**
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023	**MÊS CAIXA - SETEMBRO/2024**	**R$ 673.936,93**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
MUNICIPAL/ESTADUAL	**01/09/2024 a 30/09/2024**	**R$**
Repasse Municipal (Fundo Municipal)	18/09/2024	R$ 350.000,00
Repasse Municipal (Rec. Prop. FMS)	18/09/2024	R$ 265.080,08
TOTAL		**R$ 615.080,08**

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Dracena/SP.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**	
1. Pessoal	**R$**	**164.061,85**
1.1 Ordenados	*R$*	*104.491,02*
1.2 Benefícios	*R$*	*-*
1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*59.570,83*
1.4 Provisionamentos	*R$*	*-*
2. Despesas Operacionais	**R$**	**79.345,20**
2.1 Materiais e medicamentos	*R$*	*33.120,55*
2.2 Gases medicinais	*R$*	*-*
2.3 Escritório	*R$*	*8.043,45*
2.4 Material gráfico e comunicação visual	*R$*	*-*
2.5 Material de Limpeza	*R$*	*14.862,85*
2.6 Combustível e GLP	*R$*	*500,00*
2.7 Alimentícios	*R$*	*3.307,97*
2.8 Internet, água, energia e telefone	*R$*	*6.121,66*
2.9 Uniformes	*R$*	*-*
2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	*R$*	*2.185,12*
2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	*R$*	*4.303,60*
2.12 Manutenção de computadores, redes de internet e telefonia	*R$*	*-*
2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos	*R$*	*6.900,00*
2.14 Desinsetização e desratização	*R$*	*-*
3. Serviços de Terceiros	**R$**	**224.982,14**
3.1 Monitoramento	*R$*	*-*
3.2 Limpeza, asseio e acesso	*R$*	*350,00*
3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos Humanos	*R$*	*-*
3.4 Serviços de Engenharia Clínica	*R$*	*-*
3.5 Serviços de Educação Permanente e Capacitação em saúde da família	*R$*	*-*
3.6 Serviços de Apoio Jurídico	*R$*	*-*
3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde	*R$*	*-*
3.8 Serviços técnico-administrativos	*R$*	*22.057,14*
3.9 Serviços Médicos Asistênciais	*R$*	*202.000,00*
3.10 Serviços Odontológicos Assistênciais	*R$*	*-*
3.11 AVCB	*R$*	*-*
3.12 Saúde Ocupacional	*R$*	*575,00*
4. Locações	**R$**	**11.723,10**
4.1 Equipamentos de impressão	*R$*	*6.300,00*
4.2 Microcomputadores	*R$*	*2.623,00*
4.3 Equipamentos médico-hospitalares	*R$*	*500,00*
4.4 Unidade Móvel Vacinal	*R$*	*-*
4.5 Veículos de Apoio Operacional	*R$*	*2.300,10*
5. Despesas Não Operacionais	**R$**	**67.056,00**
5.1 Aquisição de material permanente	*R$*	*4.770,00*
5.2 Reformas e adequações prediais	*R$*	*-*
5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	*R$*	*62.286,00*
6. Tarifas Bancárias	**R$**	**526,57**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**547.694,86**
Recurso Público não Aplicado	R$	67.385,22
Saldo do mês Anterior	R$	1.214.627,44
Valor devido pela Contratante no mês	R$	58.856,85
SALDO PARA O MES SEGUINTE	**R$**	**1.285.345,00**

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

[1] **Valor acumulado até o presente mês.**	**R$**	**611.510,42**

Dracena, 10 de Outubro de 2024.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANEXO I
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - CAIXA: SETEMBRO/2024

Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		**DRACENA: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023**		
Valores Recebidos:		**Despesas Relacionadas**		
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/08/2024	**R$ 1.214.627,44**			
Repasses do Mês:		**Pagamentos Operacionais:**		
18/09/2024	R$ 350.000,00	**1. Pessoal**	**R$**	**164.061,85**
18/09/2024	R$ 265.080,08	*1.1 Ordenados*	*R$*	*104.491,02*
		1.2 Benefícios	*R$*	*-*
		1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*59.570,83*
		1.4 Provisionamentos	*R$*	*-*
		2. Despesas Operacionais	**R$**	**79.345,20**
		2.1 Materiais e medicamentos	*R$*	*33.120,55*
(B) Total Repasse Mensal	**R$ 615.080,08**	*2.2 Gases medicinais*	*R$*	*-*
		2.3 Escritório	*R$*	*8.043,45*
Rendimentos:		*2.4 Material gráfico e comunicação visual*	*R$*	*-*
Rendimento Banco do Brasil	R$ 3.332,34	*2.5 Material de Limpeza*	*R$*	*14.862,85*
		2.6 Combustível e GLP	*R$*	*500,00*
		2.7 Alimentícios	*R$*	*3.307,97*
		2.8 Internet, água, energia e telefone	*R$*	*6.121,66*
(C)Total de Rendimentos	**R$ 3.332,34**	*2.9 Uniformes*	*R$*	*-*
		2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	*R$*	*2.185,12*
Outras receitas:		*2.11 Manutenção de climatização e condicionadores*	*R$*	*4.303,60*
	R$ -	*2.12 Manutenção de computadores, redes de interne*	*R$*	*-*
		2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odo	*R$*	*6.900,00*
		2.14 Desinsetização e desratização	*R$*	*-*
		3. Serviços de Terceiros	**R$**	**224.982,14**
		3.1 Monitoramento	*R$*	*-*
(D) Total de outras receitas	**R$ -**	*3.2 Limpeza, asseio e acesso*	*R$*	*350,00*
		3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos H	*R$*	*-*
		3.4 Serviços de Engenharia Clínica	*R$*	*-*
		3.5 Serviços de Educação Permanente e Capacitação em saúde da família	*R$*	*-*
		3.6 Serviços de Apoio Jurídico	*R$*	*-*
		3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde	*R$*	*-*
		3.8 Serviços técnico-administrativos	*R$*	*22.057,14*
		3.9 Serviços Médicos Asistênciais	*R$*	*202.000,00*
		3.10 Serviços Odontológicos Assistênciais	*R$*	*-*
		3.11 AVCB	*R$*	*-*
		3.12 Saúde Ocupacional	*R$*	*575,00*
		4. Locações	**R$**	**11.723,10**
		4.1 Equipamentos de impressão	*R$*	*6.300,00*
		4.2 Microcomputadores	*R$*	*2.623,00*
		4.3 Equipamentos médico-hospitalares	*R$*	*500,00*
		4.4 Unidade Móvel Vacinal	*R$*	*-*
		4.5 Veículos de Apoio Operacional	*R$*	*2.300,10*
		5. Despesas Não Operacionais	**R$**	**67.056,00**
		5.1 Aquisição de material permanente	*R$*	*4.770,00*
		5.2 Reformas e adequações prediais	*R$*	*-*
		5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	*R$*	*62.286,00*
		6. Tarifas Bancárias	**R$**	**526,57**
		(A) Total de Pagamentos Operacionais	**R$**	**547.694,86**
		Saldo disponível em 30/09/2024:		
		Banco do Brasil	R$	802.977,31
		Banco do Brasil (CDB/RDB)	R$	482.367,69
		(B) Total saldo disponível	**R$**	**1.285.345,00**
Resgate(s):	**-**	**Aplicação(ões):**		**-**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$ 1.833.039,86**	**TOTAL DESPESAS (A)**	**R$**	**547.694,86**

Dracena, 10 de Outubro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - CAIXA: SETEMBRO/2024**				
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023**		**EXERCÍCIO(ANO) 2024**	
FONTE DE RECURSO	**BANCO**	**CONTA BANCÁRIA**	**AGÊNCIA**	**CAIXA**	
MUNICIPAL	Banco do Brasil	29.262-1	3043-0	01/09/2024 à 30/09/2024	

ITEM	**HISTÓRICO**	**VALOR**	
1	Saldo disponível anterior	R$	1.214.627,44
2	Repasses públicos do período	R$	615.080,08
3	Receitas com aplicações financeiras do período	R$	3.332,34
4	Recurso próprio aplicado a título de empréstimo	R$	-
5	Total de despesas pagas no período	R$	547.694,86
6	Saldo disponível do período	R$	1.285.345,00
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL		
7	Banco do Brasil	R$	1.285.345,00
(=) Total saldo disponível		**R$**	**1.285.345,00**

Dracena, 10 de Outubro de 2024.	**Assinatura do Responsável pela Elaboração**	**Assinatura do Executor**

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1							
			Período de Competência: AGOSTO/2024 - Caixa: SETEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	1	67	FOLHA - ADRYELY DA SILVA SOUZA LEMOS	073.004.559-56	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.792,00	D
1	2	68	FOLHA - AMANDA ALVES GARCIA	331.365.958-66	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.401,00	D
1	3	69	FOLHA - ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.400,00	D
1	4	70	FOLHA - ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	494.944.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.367,00	D
1	5	71	FOLHA - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.367,00	D
1	6	72	FOLHA - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRINELLI	097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.889,00	D
1	7	73	FOLHA - CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.888,00	D
1	8	74	FOLHA - DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.443,00	D
1	9	75	FOLHA - ELISANGELA DOS SANTOS	353.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.889,00	D
1	10	76	FOLHA - EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.117,00	D
1	11	77	FOLHA - FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.401,00	D
1	12	78	FOLHA - GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.367,00	D
1	13	79	FOLHA - GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	357.465.778-12	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 930,00	D
1	14	80	FOLHA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	494.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.116,00	D
1	15	81	FOLHA - INGRID RAFAELA LOURENTINO F, CARRILHO	420.357.898-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.161,00	D
1	16	82	FOLHA - ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.116,00	D
1	17	83	FOLHA - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.400,00	D
1	18	84	FOLHA - JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	407.278.728-00	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.366,00	D
1	19	85	FOLHA - JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.116,00	D
1	20	86	FOLHA - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.588-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.401,00	D
1	21	87	FOLHA - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 5.612,00	D
1	22	88	FOLHA - LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.367,00	D
1	23	89	FOLHA - LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI A. TEIXEIRA	417.548.148-67	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.018,00	D
1	24	90	FOLHA - LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.401,00	D
1	25	91	FOLHA - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.889,00	D
1	26	92	FOLHA - MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.640,00	D
1	27	93	FOLHA - MARINEIS PADILHA BORTOLO (Complemento)	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	11/09/2024	R$ 2.363,02	D
1	28	94	FOLHA - MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 1.889,00	D
1	29	95	FOLHA - MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.401,00	D
1	30	96	FOLHA - PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.668-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.116,00	D
1	31	97	FOLHA - PATRICIA FAVA DA ROCHA	295.442.768-07	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 3.020,00	D
1	32	98	FOLHA - RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 4.367,00	D
1	33	99	FOLHA - TALITA GERMANO SIQUEIRA	453.827.068-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/09/2024	R$ 2.081,00	D
1	34	100	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATIELI FEITA ATRAVÉS DO BANCO SANTANDER	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	10/09/2024	R$ 4.400,00	D
1	35	103	DARF FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/09/2024	R$ 9.463,83	D
1	36	105	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/09/2024	R$ 1.182,99	D
1	37	107	DARF IR FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/09/2024	R$ 4.766,38	D
1	38	109	DARF INSS - Terceiros	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/09/2024	R$ 6.861,35	D
1	39	111	INSS Folha - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Diferença Guia Total	20/09/2024	R$ 37.296,28	D
1	40	125	COMERCIAL PABLOS LTDA	40.851.102/0001-35	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 4593	16/09/2024	R$ 4.255,00	D
1	41	128	COMERCIAL PABLOS LTDA	40.851.102/0001-35	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 4657	16/09/2024	R$ 1.203,60	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena		
			BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1								
			Período de Competência: AGOSTO/2024 - Caixa: SETEMBRO/2024								
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR		D/C
1	42	130	FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSP.	08.231.734/0001-93	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NFs 188368 / 188390 / 188444 / 188479	09/09/2024	R$	13.817,41	D
1	43	139	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 76913	16/09/2024	R$	4.392,40	D
1	44	141	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-50	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 5191	02/09/2024	R$	236,19	D
1	45	143	OSMAR ARIA & CIA LTDA - ME	05.985.559/0001-31	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 319	27/09/2024	R$	88,60	D
1	46	145	REIS ALVES & ALVES LOPES LTDA	09.373.543/0001-29	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 130641	03/09/2024	R$	119,95	D
1	47	157	ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30.345.760/0001-00	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 10204	10/09/2024	R$	5.024,70	D
1	48	160	ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30.345.760/0001-00	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 10203	10/09/2024	R$	2.633,00	D
1	49	163	ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30.345.760/0001-00	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 10202	10/09/2024	R$	1.285,00	D
1	50	166	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - CASA DOS QUIMICOS	14.338.304/0001-78	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	Comprovante	03/09/2024	R$	64,70	D
1	51	169	AILTON SOARES BELEM	45.557.422/0001-09	2. Despesas Operacionais	2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	NF 47	10/09/2024	R$	1.170,00	D
1	52	171	DESFRAN DEPOSITO SÃO FRANCISCO LTDA	46.471.520/0001-83	2. Despesas Operacionais	2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	NF 149457	02/09/2024	R$	38,56	D
1	53	173	DESFRAN DEPOSITO SÃO FRANCISCO LTDA	46.471.520/0001-83	2. Despesas Operacionais	2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	NFs 149474/149480/149731	09/09/2024	R$	976,56	D
1	54	177	VALDEMIR OLIVEIRA RODRIGUES (Ar Condicionado)	50.011.462/0001-82	2. Despesas Operacionais	2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	NF 56	09/09/2024	R$	4.303,60	D
1	55	179	FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19.095.917/0001-45	2. Despesas Operacionais	2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos	NF 1572	10/09/2024	R$	5.700,00	D
1	56	236	LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO	52.960.456/0001-05	2. Despesas Operacionais	2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos	NF 18	16/09/2024	R$	1.200,00	D
1	57	238	PINTURA E ARTE PAPELARIA	54.407.306/0001-96	2. Despesas Operacionais	2.3 Escritório	NF 43	10/09/2024	R$	4.843,45	D
1	58	241	VINICIUS RAFAEL FERNANDES - ALUGUEL	348.743.388-52	2. Despesas Operacionais	2.3 Escritório	Recibo	05/09/2024	R$	3.200,00	D
1	59	243	VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA (Smart Clean)	54.038.886/0001-91	2. Despesas Operacionais	2.5 Material de Limpeza	NF 14	05/09/2024	R$	14.862,85	D
1	60	247	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	2. Despesas Operacionais	2.6 Combustível e GLP	NF 446824	26/09/2024	R$	500,00	D
1	61	249	DRACENA GAS E AGUA MINERAL (Agua)	29.789.581/0001-74	2. Despesas Operacionais	2.7 Alimentícios	NF 5648	02/09/2024	R$	132,00	D
1	62	252	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	2. Despesas Operacionais	2.7 Alimentícios	NF 60628	20/09/2024	R$	1.390,47	D
1	63	257	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	2. Despesas Operacionais	2.7 Alimentícios	NF 61051	25/09/2024	R$	1.785,50	D
1	64	263	CLARO S.A. (Jussara)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	16/09/2024	R$	44,99	D
1	65	265	CLARO S.A. (Sede)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	16/09/2024	R$	58,86	D
1	66	267	CLARO S.A. (Affonso)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	20/09/2024	R$	44,99	D
1	67	271	CLARO S.A. (Bragatto)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	20/09/2024	R$	45,69	D
1	68	275	CLARO S.A. (Santa Clara)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	20/09/2024	R$	49,02	D
1	69	280	ELEKTRO REDES S.A. (Jussara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	02/09/2024	R$	603,51	D
1	70	283	ELEKTRO REDES S.A. (Affonso)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	05/09/2024	R$	1.156,50	D
1	71	286	ELEKTRO REDES S.A. (Santa Clara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	09/09/2024	R$	1.267,54	D
1	72	289	ELEKTRO REDES S.A. (Subsede)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	ago/24	11/09/2024	R$	745,01	D
1	73	292	ELEKTRO REDES S.A. (Bragatto)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	23/09/2024	R$	455,49	D
1	74	295	ELEKTRO REDES S.A. (Subsede)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	30/09/2024	R$	1.150,06	D
1	75	298	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	Fat. 14137	16/09/2024	R$	100,00	D
1	76	301	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	Fat. 14138	16/09/2024	R$	100,00	D
1	77	304	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	Fat. 14139	16/09/2024	R$	100,00	D
1	78	307	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	Fat. 14140	16/09/2024	R$	100,00	D
1	79	310	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	Fat. 14141	16/09/2024	R$	100,00	D
1	80	313	GILIANA VALEZI MANTOVANELI	46.829.210/0001-98	3. Serviços de Terceiros	3.12 Saúde Ocupacional	NF 948	20/09/2024	R$	575,00	D
1	81	316	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA (Jardinagem)	54.462.624/0001-50	3. Serviços de Terceiros	3.2 Limpeza, asseio e acesso	NF 03	20/09/2024	R$	350,00	D
1	82	318	CF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.350.838/0001-88	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	NF 43	05/09/2024	R$	17.200,00	D
1	83	322	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	Fatura 130999	16/09/2024	R$	2.000,00	D
1	84	325	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	NF 72	10/09/2024	R$	2.857,14	D
1	85	327	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	3. Serviços de Terceiros	3.9 Serviços Médicos Asistênciais	NF 85	05/09/2024	R$	202.000,00	D
1	86	392	A. TOBARO ROCA (Locação Impressora)	12.595.789/0001-50	4. Locações	4.1 Equipamentos de impressão	NF 8858	20/09/2024	R$	6.300,00	D
1	87	399	DALMEC ASSIST. TEC. E COMÉRCIO DE RELOGIOS LTDA	72.767.478/0001-52	4. Locações	4.2 Microcomputadores	Boleto	20/09/2024	R$	165,00	D
1	88	403	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL (Locação Equipamentos)	16.897.295/0001-80	4. Locações	4.2 Microcomputadores	Fatura 10370	20/09/2024	R$	2.458,00	D
1	89	409	LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO (Locação autoclave)	52.960.456/0001-05	4. Locações	4.3 Equipamentos médico-hospitalares	NF 17	12/09/2024	R$	500,00	D
1	90	411	V2 LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	31.416.130/0001-33	4. Locações	4.5 Veículos de Apoio Operacional	ND 49	16/09/2024	R$	2.300,10	D
1	91	415	ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - ME(Estante)	22.750.903/0001-22	5. Despesas Não Operacionais	5.1 Aquisição de material permanente	NF 3359	20/09/2024	R$	4.770,00	D
1	92	426	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	5. Despesas Não Operacionais	5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	set/24	05/09/2024	R$	31.143,00	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena		
			BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1								
			Período de Competência: AGOSTO/2024 - Caixa: SETEMBRO/2024								
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR		D/C
1	93	427	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	5. Despesas Não Operacionais	5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	set/24	10/09/2024	R$	31.143,00	D
1	94	430	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	6. Tarifas Bancárias	6.1 Tarifas Bancárias	set/24	Diversas	R$	526,57	D
									R$	**547.694,86**	**D**

Listas de Orçamentos de Materiais e Medicamentos nas páginas: 117 à 128 / 148 à 153.

Dracena, 10 de Outubro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

7

RELAÇÕES DE PROFISSIONAIS

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

08/2024

00031 DRACENA

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	3.325,00	1.946,18	154,18	1.792,00
	Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01917	AMANDA ALVES GARCIA	3.325,00	3.808,20	407,20	3.401,00
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	4.750,00	5.232,62	832,62	4.400,00
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	4.750,00	5.232,80	865,80	4.367,00
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	4.750,00	5.232,87	865,87	4.367,00
01907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	1.550,00	2.032,96	143,96	1.889,00
01980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.550,00	2.032,71	144,71	1.888,00
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	4.750,00	5.233,04	790,04	4.443,00
01913	ELISANGELA DOS SANTOS	1.550,00	2.032,96	143,96	1.889,00
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	1.800,00	2.283,36	166,36	2.117,00
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	3.325,00	3.808,15	407,15	3.401,00
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	4.750,00	5.232,80	865,80	4.367,00
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	1.800,00	1.006,43	76,43	930,00
	Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	2.282,56	166,56	2.116,00
01922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO	1.850,00	2.332,60	171,60	2.161,00
01935	ISLEI APARECIDA ALCASAS	1.800,00	2.282,96	166,96	2.116,00
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	3.325,00	3.807,51	407,51	3.400,00
02016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	4.750,00	5.232,58	866,58	4.366,00
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO	1.800,00	2.283,21	167,21	2.116,00
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	3.325,00	3.807,99	406,99	3.401,00
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	6.750,00	7.233,14	1.621,14	5.612,00
01911	LIVIA LIMA DIAS	4.750,00	5.232,80	865,80	4.367,00
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE	4.200,00	4.683,30	665,30	4.018,00
01904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	3.325,00	3.807,92	406,92	3.401,00
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE	1.550,00	2.032,91	143,91	1.889,00
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	4.750,00	5.232,48	832,48	4.400,00
	Afastado de: 01/08/2024 a 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1.550,00	2.032,91	143,91	1.889,00
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3.325,00	3.807,92	406,92	3.401,00
01960	MIRIELE CRISTINA FELICIANO DE FREITAS	3.325,00			
	Desligado em: 21/08/2024				
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	4.750,00	5.233,03	833,03	4.400,00
01899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1.800,00	2.282,96	166,96	2.116,00
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3.325,00	3.342,65	322,65	3.020,00
	Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO	4.750,00	5.232,80	865,80	4.367,00
01908	TALITA GERMANO SIQUEIRA	1.900,00	2.366,98	285,98	2.081,00

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

08/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0029	0532
EM FÉRIAS		0020
AFASTADOS	0004	0021
DESLIGADOS	0001	0023
TOTAL	0034	0596
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	119.666,29	15.778,29	103.888,00
DOS LOCAIS	1.730.646,16	223.218,16	1.507.428,00
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	119.666,29	15.778,29	103.888,00
TOTAL GERAL	1.730.646,16	223.218,16	1.507.428,00

Resumo por Eventos (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00031 DRACENA (S E T O R) **08/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	98.149,29	
0103	Salario Aux. Doença	6.969,82	
0701	Adicional Cesta Básica	6.077,42	
0901	Adicional Insalubridade	8.453,78	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	15,98	
7001	Faltas do mês		61,29
7201	Desconto DSR p/Faltas		61,29
7502	Arredondamento per.anter.		12,84
9101	INSS s/ Salários		10.876,49
9201	IRF s/ Salários		4.766,38

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
113.450,31	9.075,94	0,00	74.989,69	119.666,29	15.778,29
				Valor Líquido	103.888,00

BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023 | PROCESSO Nº 264/2023 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023

Tabela de Cargos, Salários e Benefícios dos empregados.

Cargo	Salário	Benefício (Vale Alimentação)	Insalubridade	Benefício (Vale Transporte)	Benefício (Auxílio Creche)	Justificativa
Assistente Administrativo I	R$ 2.500,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo	R$ 1.800,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo - Faturamento	R$ 1.800,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R$ 1.550,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R$ 1.550,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha - Folguista	R$ 1.550,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Limpeza	R$ 1.481,56	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Cozinheira	R$ 2.300,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a)	R$ 3.900,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Neonatal	R$ 6.200,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Obstetra	R$ 6.200,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmaceutico (a)	R$ 3.900,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmaceutico RT	R$ 3.900,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Fonoaudiologo (a)	R$ 3.200,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Nutricionista	R$ 3.462,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista	R$ 1.550,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista diárista	R$ 1.550,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Secretaria de Ala	R$ 1.600,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Enfermagem	R$ 2.300,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Fármacia	R$ 2.300,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.

Cargo	Salário	Benefício (Vale Alimentação)	Insalubridade	Benefício (Vale Transporte)	Benefício (Auxílio Creche)	Justificativa
Técnico (a) de Radiologia	R$ 2.300,00	R$ 200,00	40% - R$564,80	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Radiologia RT	R$ 3.000,00	R$ 200,00	40% - R$564,80	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Tomografia	R$ 2.300,00	R$ 200,00	40% - R$564,80	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	R$ 2.300,00	R$ 200,00	20% - R$282,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.

Benefício conforme previsão na Convenção Coletiva de Trabalho.

Fica assegurado aos empregados lotados no período da noite, adicional noturno equivalente a 40% (quarenta por cento) a incidir sobre o valor da hora diurna, para o trabalho realizado das 22:00h de um dia até 5:00h do dia seguinte.

BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2023

Quadro de Vagas.

Cargo	Nº Previsto	Nº Realizado	Justificativa
ENFERMEIRO	8	9	Substituição de 01 colaboradora que está afastada INSS
TÉC. ENFERMAGEM	9	9	
AUX. ADMINISTRATIVO	6	6	
COORD. DE ENFERMAGEM	1	1	
FARMACÊUTICO	1	1	
AUX. DE FARMÁCIA	1	1	
GERENTE ADMINISTRATIVO	1	1	
ASSISTENTE DE RH	1	1	
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	5	5	
TOTAL GLOBAL	**33**	**34**	

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 08/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1901	PATRICIA FAVA DA ROCHA		DRACENA	14 dias		31/10/2024	01/10/2025		
1902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1908	TALITA GERMANO SIQUEIRA		DRACENA		2	31/10/2024	01/10/2025		
1909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1911	LIVIA LIMA DIAS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS		DRACENA	27 dias		31/10/2024	01/10/2025		
1913	ELISANGELA DOS SANTOS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEID		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1917	AMANDA ALVES GARCIA		DRACENA		1	31/10/2024	01/10/2025		
1918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CAR		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1935	ISLEI APARECIDA ALCASAS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE		DRACENA			17/01/2025	18/12/2025		
1962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO		DRACENA			17/01/2025	18/12/2025		
1963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		DRACENA			21/01/2025	22/12/2025		
1980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
1982	FRANCINE RUFINO SPERETTA		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
1983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA		DRACENA	30 dias		31/01/2025	01/01/2026		
1985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
2005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARRC		DRACENA			11/03/2025	09/02/2026		
2016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI		DRACENA			13/03/2025	11/02/2026		
2015	MARINEIS PADILHA BORTOLO		DRACENA	78 dias		18/03/2025	16/02/2026		
2019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		DRACENA			24/03/2025	22/02/2026		
2060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO		DRACENA			12/05/2025	12/04/2026		
2072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS		DRACENA			02/06/2025	03/05/2026		
1908	TALITA GERMANO SIQUEIRA		DRACENA			31/10/2025	01/10/2026		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0033

Conforme Lei 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) Art. 134- Parág. 3º: É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Contrato de Experiência a Vencer

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI

JOAO MUNIZ LEITE

RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO SP 05421-001

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833 CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

08/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	Aux. Administrativo	DRACENA	03/06/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 17/07/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 31/08/2024		
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	Enfermeiro	DRACENA	19/03/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 02/05/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/09/2024		

FOLHAS DE PONTO

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
LUCIANA KELY DA SILVA BARR	1904

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	462.969.828-01	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							184:00	00:00	01:23	00:00	00:02	80:00
15/08/2024 - Qui	06:51	12:46	14:46	17:00			08:00		00:09			
16/08/2024 - Sex	06:53	12:54	14:54	17:03			08:00		00:07			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:57	12:28	14:28	17:00			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:57	10:37	12:37	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:58	12:36	14:36	17:12			08:00		00:14			
22/08/2024 - Qui	07:02	12:36	14:36	17:02			08:00				00:02	
23/08/2024 - Sex	06:58	13:01	15:01	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:54	12:40	14:40	17:13			08:00		00:19			
27/08/2024 - Ter	06:58	12:31	14:30	17:03			08:00					
28/08/2024 - Qua	06:58	12:57	14:57	17:03			08:00					
29/08/2024 - Qui	06:55	12:34	14:34	17:01			08:00					
30/08/2024 - Sex	06:54	12:40	14:40	17:02			08:00		00:06			
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:57	12:41	14:41	17:01			08:00					
03/09/2024 - Ter	06:58	10:36	12:36	17:01			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:58	12:32	14:32	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:57	10:07	12:01	17:01			08:00		00:06			
06/09/2024 - Sex	06:56	12:51	14:51	17:02			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:56	10:36	12:28	17:05			08:00		00:08			
10/09/2024 - Ter	06:55	12:40	14:40	17:00			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:59	10:00	12:00	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	06:56	10:03	12:00	17:10			08:00		00:14			
13/09/2024 - Sex	06:55	12:45	14:45	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:56	12:37	14:37	17:01			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

LUCIANA KELY DA SILVA BARROS

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
NATIELI DOS SANTOS BONFIM	2060

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	428.084.208-62	13/05/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:06	00:54	01:21	00:00	00:56	80:00
15/08/2024 - Qui	07:02	13:04	15:00	17:01			08:00				00:02	
16/08/2024 - Sex	07:03	13:11	15:06	17:00			08:00				00:03	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:02	11:00	13:21	17:00*			07:39	00:21			00:02	
20/08/2024 - Ter	06:56	13:15	15:14	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:55	13:15	15:14	17:00			08:00					
22/08/2024 - Qui	06:56	13:08	15:03	17:00			08:00					
23/08/2024 - Sex	06:58	13:10	15:06	17:04			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:01	13:09	15:06	17:00			08:00				00:01	
27/08/2024 - Ter	07:02	13:08	15:01	17:01			08:00		00:07		00:02	
28/08/2024 - Qua	06:58	13:16	15:14	17:06			08:00		00:06			
29/08/2024 - Qui	07:04	13:13	15:11	17:08			08:00		00:08		00:04	
30/08/2024 - Sex	07:06	13:15	15:12	17:03			07:54	00:06			00:06	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:02	13:10	15:07	17:03			08:00				00:02	
03/09/2024 - Ter	07:14	13:15	15:12	17:03			07:46	00:14			00:14	
04/09/2024 - Qua	07:03	13:08	15:05	17:04			08:00				00:03	
05/09/2024 - Qui	07:13	13:13	15:10	17:07			07:47	00:13	00:07		00:13	
06/09/2024 - Sex	07:04	13:16	15:13	17:00			08:00				00:04	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:54	13:15	15:15	17:01			08:00		00:06			
10/09/2024 - Ter	06:56	13:11	15:09	17:04			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:59	13:12	15:05	17:33			08:00		00:41			
12/09/2024 - Qui	06:55	13:16	15:11	17:02			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:55	11:04	13:08	17:05			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:54	13:13	15:11	17:03			08:00		00:06			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEM	1912

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	073.004.559-56	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
16/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
17/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
18/08/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
19/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
20/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
21/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
22/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
23/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
24/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
25/08/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
26/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
27/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
28/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
29/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
30/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
31/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
03/09/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
04/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
05/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
06/09/2024 - Sex								08:00				
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg								08:00				
10/09/2024 - Ter								08:00				
11/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
12/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
13/09/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
14/09/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
15/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
16/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
AMANDA ALVES GARCIA	1917

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	331.365.958-66	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							166:03	01:57	00:31	00:00	02:29	80:00
15/08/2024 - Qui	07:01	10:35	12:34	17:00			08:00				00:01	
16/08/2024 - Sex	07:00	10:46	12:45	17:03			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:02	10:25	12:22	17:00			08:00				00:02	
20/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
21/08/2024 - Qua	07:02	10:34	12:33	17:12			08:00		00:12		00:02	
22/08/2024 - Qui	07:03	10:31	12:34	17:01			08:00				00:03	
23/08/2024 - Sex	07:01	10:41	12:35	17:01			08:00		00:06		00:01	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:00	10:31	12:30	17:13			08:00		00:13			
27/08/2024 - Ter	07:03	10:31	12:30	17:03			08:00				00:03	
28/08/2024 - Qua	07:06	10:38	12:38	17:03			07:54	00:06			00:06	
29/08/2024 - Qui	07:05	10:31	12:32	17:02			08:00				00:05	
30/08/2024 - Sex	08:51	10:38	12:35	17:03			06:09	01:51			01:51	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:02	10:37	12:37	17:00			08:00				00:02	
03/09/2024 - Ter	COREN	COREN	FALTOU	FALTOU								
04/09/2024 - Qua	06:59	10:31	12:31	17:00			08:00					
05/09/2024 - Qui	07:02	11:57	14:00	17:00			08:00				00:02	
06/09/2024 - Sex	07:03	10:35	12:33	17:02			08:00				00:03	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:00	12:29	14:27	17:05			08:00					
10/09/2024 - Ter	07:02	10:35	12:33	17:00			08:00				00:02	
11/09/2024 - Qua	07:02	12:04	14:01	17:00			08:00				00:02	
12/09/2024 - Qui	07:01	12:07	14:04	17:05			08:00				00:01	
13/09/2024 - Sex	07:02	10:41	12:38	17:00			08:00				00:02	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:01	10:34	12:33	17:01			08:00				00:01	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
AMANDA ALVES GARCIA

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	1900

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	494.402.328-62	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:53	00:07	02:29	00:00	00:45	80:00
15/08/2024 - Qui	07:00	11:03	13:01	17:04			08:00					
16/08/2024 - Sex	07:02	11:18	13:09	17:04			08:00		00:09		00:02	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:59	11:12	13:04	17:15			08:00		00:24			
20/08/2024 - Ter	07:00	11:14	13:07	17:01			08:00		00:07			
21/08/2024 - Qua	07:01	11:09	13:07	17:01			08:00				00:01	
22/08/2024 - Qui	07:00	11:04	13:05	17:01			08:00					
23/08/2024 - Sex	07:01	11:16	13:09	17:08			08:00		00:15		00:01	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:07	11:14	13:13	17:02			07:53	00:07			00:07	
27/08/2024 - Ter	07:03	11:03	13:05	17:04			08:00				00:03	
28/08/2024 - Qua	06:59	11:12	13:08	17:06			08:00		00:06			
29/08/2024 - Qui	07:03	11:12	13:08	17:08			08:00		00:08		00:03	
30/08/2024 - Sex	07:02	11:13	13:08	17:04			08:00				00:02	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:03	11:11	13:06	17:05			08:00				00:03	
03/09/2024 - Ter	07:04	11:07	13:10	17:03			08:00				00:04	
04/09/2024 - Qua	07:05	11:12	13:04	17:08			08:00		00:16		00:05	
05/09/2024 - Qui	07:02	11:10	13:11	17:07			08:00		00:07		00:02	
06/09/2024 - Sex	07:04	11:18	13:12	17:10			08:00		00:16		00:04	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:02	11:13	13:11	17:03			08:00				00:02	
10/09/2024 - Ter	07:01	11:04	13:08	17:04			08:00				00:01	
11/09/2024 - Qua	06:59	11:06	13:08	17:32			08:00		00:33			
12/09/2024 - Qui	07:00	11:08	13:11	17:02			08:00					
13/09/2024 - Sex	07:05	11:04	13:08	17:08			08:00		00:08		00:05	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:59	11:06	13:06	17:03			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBI	1909

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	494.944.878-18	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:53	00:07	01:41	00:00	00:20	80:00
15/08/2024 - Qui	06:57	12:00	13:59	17:00			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:57	11:57	13:56	17:00			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	12:03	13:59	17:00*			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:59	12:02	13:56	17:01			08:00		00:06			
21/08/2024 - Qua	06:57	12:07	13:58	17:00			08:00		00:09			
22/08/2024 - Qui	07:01	11:58	13:56	17:00			08:00				00:01	
23/08/2024 - Sex	06:58	11:57	13:57	17:03			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:02	12:01	13:58	17:00			08:00				00:02	
27/08/2024 - Ter	07:01	12:07	14:06	17:00			08:00				00:01	
28/08/2024 - Qua	07:04	12:00	14:00	17:04			08:00				00:04	
29/08/2024 - Qui	07:01	12:11	13:56	17:07			08:00		00:22		00:01	
30/08/2024 - Sex	07:07	12:00	13:58	17:08			07:53	00:07	00:08		00:07	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:00	11:58	14:02	17:03			08:00					
03/09/2024 - Ter	07:01	12:02	14:00	17:01			08:00				00:01	
04/09/2024 - Qua	06:57	12:00	14:00	17:07			08:00		00:07			
05/09/2024 - Qui	06:57	12:00	14:03	17:02			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:57	12:06	13:59	17:08			08:00		00:18			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:58	12:00	14:00	17:00			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:55	12:07	14:01	17:02			08:00		00:06			
11/09/2024 - Qua	06:54	12:05	14:03	17:19			08:00		00:25			
12/09/2024 - Qui	07:02	12:19	14:18	17:02			08:00				00:02	
13/09/2024 - Sex	07:01	11:59	14:01	17:02			08:00				00:01	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:00	12:00	13:59	17:00			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOT	1915

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	481.572.648-55	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							179:39	00:21	00:00	00:00	00:26	80:00
15/08/2024 - Qui	07:04	10:40	12:41	17:01			08:00				00:04	
16/08/2024 - Sex	07:00*	10:40*	12:40*	17:00*			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:56	10:37	12:39	17:01			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:59	10:38	12:35	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	07:03	10:48	12:45	17:04			08:00				00:03	
22/08/2024 - Qui	07:02	10:36	12:38	17:00			08:00				00:02	
23/08/2024 - Sex	07:01	10:38	12:39	17:02			08:00				00:01	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:59	10:35	12:34	17:01			08:00					
27/08/2024 - Ter	07:02	10:39	12:42	17:04			08:00				00:02	
28/08/2024 - Qua	07:03	10:41	12:42	17:02			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	07:04	10:35	12:35	17:00			08:00				00:04	
30/08/2024 - Sex	06:58	10:37	12:33	17:05			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:03	10:35	12:38	17:02			08:00				00:03	
03/09/2024 - Ter	07:00	10:32	12:33	17:03			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:59	10:37	12:38	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	07:00	10:35	12:41	17:01			07:54	00:06				
06/09/2024 - Sex	07:00	10:40	12:39	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:00	10:37	12:36	17:01			08:00					
10/09/2024 - Ter	07:01	10:38	12:38	17:01			08:00				00:01	
11/09/2024 - Qua	07:00	10:36	12:36	17:02			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:00	10:45	At.Dia	At.Dia			03:45	00:15				
13/09/2024 - Sex	07:01	10:35	12:36	17:00			08:00				00:01	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:02	10:33	12:34	17:01			08:00				00:02	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIR	2138

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	393.561.338-59	16/09/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui												
16/08/2024 - Sex												
17/08/2024 - Sáb												08:00
18/08/2024 - Dom												08:00
19/08/2024 - Seg												
20/08/2024 - Ter												
21/08/2024 - Qua												
22/08/2024 - Qui												
23/08/2024 - Sex												
24/08/2024 - Sáb												08:00
25/08/2024 - Dom												08:00
26/08/2024 - Seg												
27/08/2024 - Ter												
28/08/2024 - Qua												
29/08/2024 - Qui												
30/08/2024 - Sex												
31/08/2024 - Sáb												08:00
01/09/2024 - Dom												08:00
02/09/2024 - Seg												
03/09/2024 - Ter												
04/09/2024 - Qua												
05/09/2024 - Qui												
06/09/2024 - Sex												
07/09/2024 - Fer												08:00
08/09/2024 - Dom												08:00
09/09/2024 - Seg												
10/09/2024 - Ter												
11/09/2024 - Qua												
12/09/2024 - Qui												
13/09/2024 - Sex												
14/09/2024 - Sáb												08:00
15/09/2024 - Dom												08:00
16/09/2024 - Seg								08:00				

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
CLARICE DIAS DOS SANTOS PEL	1907

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	097.570.778-79	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Limpeza	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							161:20	06:40	03:31	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	06:55	10:01	12:00*	17:00*			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:54	10:02	11:54	17:00*			08:00		00:14			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:53	10:00	11:54	17:00			08:00		00:13			
20/08/2024 - Ter	06:55	08:20	10:38	11:54	17:00		01:20	06:40	01:21			
21/08/2024 - Qua	06:55	10:01	12:00	17:00			08:00					
22/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
23/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:56	10:03	11:57	17:00			08:00		00:06			
27/08/2024 - Ter	06:58	10:01	11:55	17:00			08:00		00:06			
28/08/2024 - Qua	06:56	10:02	11:59	17:01			08:00					
29/08/2024 - Qui	06:55	10:02	11:54	17:05			08:00		00:08			
30/08/2024 - Sex	06:57	10:02	11:53	17:00*			08:00		00:09			
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:58	10:06	11:56	17:01			08:00		00:10			
03/09/2024 - Ter	06:56	10:05	11:55	17:00			08:00		00:10			
04/09/2024 - Qua	06:54	10:03	11:55	17:00			08:00		00:14			
05/09/2024 - Qui	06:56	10:01	11:56	17:01			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:56	10:05	11:56	17:00*			08:00		00:09			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:54	10:03	11:57	17:00			08:00		00:12			
10/09/2024 - Ter	06:55	10:03	12:00	17:01			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:54	10:00	11:56	17:00			08:00		00:06			
12/09/2024 - Qui	06:55	10:00	11:56	17:01			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:55	10:04	12:01	17:00*			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:54	10:09	12:02	17:01			08:00		00:13			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERRE	1980

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	225.043.918-46	01/02/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Limpeza	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							174:08	09:52	09:23	00:00	02:17	80:00
15/08/2024 - Qui	06:59	12:02	13:58	17:01			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:58	12:01	13:59	17:00			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:57	07:23	07:39	12:02	14:00*	17:00*	00:23	07:37	07:26			
20/08/2024 - Ter	06:56	12:04	13:59	14:45	15:21	17:00	05:45	02:15	01:39		02:15	
21/08/2024 - Qua	06:58	12:04	13:59	17:00			08:00					
22/08/2024 - Qui	07:02	13:25	15:23	17:00			08:00				00:02	
23/08/2024 - Sex	06:59	13:20	15:22	17:06			08:00		00:06			
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:58	12:01	14:00*	17:00*			08:00					
27/08/2024 - Ter	06:59	12:02	14:00	17:00			08:00					
28/08/2024 - Qua	06:58	12:03	14:00	17:02			08:00					
29/08/2024 - Qui	06:56	12:01	13:58	17:06			08:00		00:06			
30/08/2024 - Sex	06:57	12:03	14:00	17:00			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:59	12:05	14:00*	17:00*			08:00					
03/09/2024 - Ter	06:57	12:01	13:59	17:00			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:56	12:00	13:59	17:00			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:59	12:01	14:00	17:01			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:58	12:00	13:59	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:56	12:01	14:00*	17:00*			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:59	12:08	14:06	17:01			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:57	12:03	14:02	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	06:59	12:02	13:59	17:00			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:56	12:05	13:59	17:00			08:00		00:06			
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:56	12:09	14:07	17:01			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

27

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
DANIELE APARECIDA ALVES MAR	1918

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	386.772.518-71	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							171:10	08:50	05:53	00:00	00:51	80:00
15/08/2024 - Qui	07:02	12:47	14:45	17:04			08:00				00:02	
16/08/2024 - Sex	07:02	12:40	14:39	17:02			08:00				00:02	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	12:37	14:28	17:02			08:00		00:09			
20/08/2024 - Ter	06:59	13:08	14:56	17:00			08:00		00:12			
21/08/2024 - Qua	06:56	12:38	14:38	17:09			08:00		00:13			
22/08/2024 - Qui	06:59	12:44	14:43	17:04			08:00					
23/08/2024 - Sex	07:03	12:49	14:37	17:00			08:00		00:12		00:03	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:02	12:39	14:45	17:11			07:54	00:06	00:11		00:02	
27/08/2024 - Ter	07:04	12:37	15:07	17:02			07:30	00:30			00:04	
28/08/2024 - Qua	07:01	12:37	DECL HR	DECL HR	14:34	17:00	04:00		04:03		00:01	
29/08/2024 - Qui	07:04	12:42	14:39	17:01			08:00				00:04	
30/08/2024 - Sex	06:59	12:33	14:29	17:03			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:02	10:33	12:31	17:00			08:00				00:02	
03/09/2024 - Ter	07:03	11:05	12:56	17:00			08:00		00:09		00:03	
04/09/2024 - Qua	07:04	10:35	12:31	17:01			08:00				00:04	
05/09/2024 - Qui	07:01	10:33	12:32	17:00			08:00				00:01	
06/09/2024 - Sex	07:00	10:42	12:39	17:02			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:05	10:36	12:25	17:05			08:00		00:11		00:05	
10/09/2024 - Ter	07:01	10:43	12:40	17:00			08:00				00:01	
11/09/2024 - Qua								08:00				
12/09/2024 - Qui	07:06	10:38	12:41	17:10			07:54	00:06	00:10		00:06	
13/09/2024 - Sex	07:08	11:07	12:56	17:01			07:52	00:08	00:11		00:08	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:03	10:36	12:24	17:00			08:00		00:12		00:03	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

28

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
ELISANGELA DOS SANTOS	1913

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	353.622.908-51	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Limpeza	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							173:59	10:01	06:45	00:00	02:42	80:00
15/08/2024 - Qui	06:40	11:32	13:30	17:01			08:00		00:21			
16/08/2024 - Sex	06:46	11:36	13:34	17:02			08:00		00:16			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:46	11:38	13:32	17:00			08:00		00:20			
20/08/2024 - Ter	06:43	11:37	13:31	17:00			08:00		00:23			
21/08/2024 - Qua	06:43	11:38	13:33	17:07			08:00		00:24			
22/08/2024 - Qui	06:42	07:55					00:55	07:05	00:18			
23/08/2024 - Sex	06:43	11:44	13:38	17:00			08:00		00:23			
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:46	11:50	14:04	17:04			07:46	00:14	00:18			
27/08/2024 - Ter	06:45	11:40	13:36	17:02			08:00		00:17			
28/08/2024 - Qua	06:45	11:40	13:42	17:00			08:00		00:15			
29/08/2024 - Qui	06:46	11:40	13:38	17:01			08:00		00:15			
30/08/2024 - Sex	06:45	11:40	13:39	17:02			08:00		00:17			
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:54	11:40	13:40	17:00			08:00		00:06			
03/09/2024 - Ter	06:46	11:40	13:41	17:00			08:00		00:14			
04/09/2024 - Qua	06:50	11:40	13:40	17:01			08:00		00:11			
05/09/2024 - Qui	06:47	11:37	13:35	17:01			08:00		00:14			
06/09/2024 - Sex	06:49	11:40	13:33	15:30			06:30	01:30	00:18		01:30	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:44	11:40	13:44	17:04			08:00		00:20			
10/09/2024 - Ter	06:43	11:49	13:43	17:01			08:00		00:24			
11/09/2024 - Qua	06:44	11:31	13:30	17:00			08:00		00:16			
12/09/2024 - Qui	06:46	11:30	13:29	17:10			08:00		00:24			
13/09/2024 - Sex	06:45	11:30	13:33	15:48			06:48	01:12	00:15		01:12	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:44	11:45	13:42	17:00			08:00		00:16			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
ELISANGELA DOS SANTOS

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	1963

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	069.263.051-10	22/01/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							173:08	10:52	07:16	00:00	04:48	80:00
15/08/2024 - Qui	07:03	09:07	10:06	11:18	13:17	17:04	02:07	05:53	04:59		00:03	
16/08/2024 - Sex	07:03	11:04	13:04	17:04			08:00				00:03	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:01	10:05	12:01	17:07			08:00		00:07		00:01	
20/08/2024 - Ter	07:04	10:11	12:07	17:02			08:00				00:04	
21/08/2024 - Qua	07:06	10:12	12:10	17:02			07:54	00:06			00:06	
22/08/2024 - Qui	07:09	11:10	13:17	17:02			07:44	00:16			00:09	
23/08/2024 - Sex	07:09	11:13	13:14	17:03			07:51	00:09			00:09	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:08	13:41	15:46	17:03			07:52	00:08			00:08	
27/08/2024 - Ter	07:04	11:08	13:07	17:04			08:00				00:04	
28/08/2024 - Qua	07:09	12:04	14:06	14:52	15:52	17:06	05:43	02:17	01:14		02:17	
29/08/2024 - Qui	07:03	12:16	14:20	17:09			08:00		00:09		00:03	
30/08/2024 - Sex	07:03	11:18	13:19	17:06			08:00		00:06		00:03	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:03	12:21	14:25	17:06			08:00		00:06		00:03	
03/09/2024 - Ter	07:05	12:26	14:34	17:04			07:52	00:08			00:05	
04/09/2024 - Qua	07:04	12:21	14:29	17:06			07:52	00:08	00:06		00:04	
05/09/2024 - Qui	07:00	12:13	14:16	15:54			06:54	01:06			01:06	
06/09/2024 - Sex	07:07	12:30	14:38	17:09			07:45	00:15	00:09		00:07	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:54	12:22	14:22	17:04			08:00		00:06			
10/09/2024 - Ter	07:02	12:14	14:16	17:07			08:00		00:07		00:02	
11/09/2024 - Qua	07:05	12:40	14:47	17:07			07:53	00:07	00:07		00:05	
12/09/2024 - Qui	07:00	12:11	14:14	17:04			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:59	12:29	14:30*	17:00*			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:06	12:44	14:57	17:04			07:41	00:19			00:06	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
FRANCINE RUFINO SPERETTA	1982

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	379.682.358-04	01/02/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							142:51	01:09	00:14	00:00	01:21	80:00
15/08/2024 - Qui	07:02	11:01	13:03	17:03			08:00				00:02	
16/08/2024 - Sex	07:01	11:01	13:00	17:03			08:00				00:01	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
20/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
21/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
22/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
23/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
24/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:01	11:01	13:03	17:00			08:00				00:01	
27/08/2024 - Ter	07:02	11:03	13:05	17:01			08:00				00:02	
28/08/2024 - Qua	06:58	11:03	13:04	17:03			08:00					
29/08/2024 - Qui	07:04	11:06	13:04	17:07			08:00		00:07		00:04	
30/08/2024 - Sex	07:06	11:09	13:09	17:03			07:54	00:06			00:06	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:02	11:02	13:19	17:04			07:43	00:17			00:02	
03/09/2024 - Ter	07:11	11:03	13:03	17:04			07:49	00:11			00:11	
04/09/2024 - Qua	07:02	11:02	13:05	17:03			08:00				00:02	
05/09/2024 - Qui	07:13	11:08	13:03	17:00			07:47	00:13			00:13	
06/09/2024 - Sex	07:22	11:02	13:04	17:00			07:38	00:22			00:22	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:03	11:06	13:04	17:00			08:00				00:03	
10/09/2024 - Ter	06:56	11:03	12:59	17:02			08:00					
11/09/2024 - Qua	07:05	11:07	13:08	17:05			08:00				00:05	
12/09/2024 - Qui	07:01	11:05	13:04	17:00			08:00				00:01	
13/09/2024 - Sex	07:05	11:04	13:00	17:00*			08:00				00:05	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:01	11:03	12:56	17:00			08:00		00:07		00:01	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

FRANCINE RUFINO SPERETTA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	1921

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	341.488.948-05	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:29	00:31	00:55	00:00	00:15	80:00
15/08/2024 - Qui	06:58	10:10	12:02	17:01			08:00		00:08			
16/08/2024 - Sex	06:59	10:10	12:07	17:01			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	10:14	12:17	17:01			08:00					
20/08/2024 - Ter	07:00	10:14	12:13	17:03			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:59	10:05	12:03	17:01			08:00					
22/08/2024 - Qui	07:01	10:06	12:07	17:01			08:00				00:01	
23/08/2024 - Sex	06:59	10:00*	12:00*	17:00*			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:01	10:08	12:09	17:00			08:00				00:01	
27/08/2024 - Ter	07:04	10:12	12:13	17:00			08:00				00:04	
28/08/2024 - Qua	07:03	10:08	12:08	17:03			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	06:56	10:12	12:04	17:00			08:00		00:08			
30/08/2024 - Sex	07:01	10:08	12:08	17:02			08:00				00:01	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:04	10:21	12:19	17:04			08:00				00:04	
03/09/2024 - Ter	06:58	10:01	12:04	17:02			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:57	10:24	12:23	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:58	10:17	12:18	17:01			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:59	10:08	12:12	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:57	10:17	12:03	17:01			08:00		00:14			
10/09/2024 - Ter	06:57	10:09	12:22	17:03			07:47	00:13				
11/09/2024 - Qua	06:59	10:33	12:26	17:02			08:00		00:07			
12/09/2024 - Qui	07:01	10:13	11:55	17:01			08:00		00:18		00:01	
13/09/2024 - Sex	07:00	10:11	12:14	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:00	10:06	12:24	17:01			07:42	00:18				

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

32

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
GISELE TAVARES FLORENCIO DA	1983

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	357.465.778-12	01/02/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
16/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
17/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
18/08/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
19/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
20/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
21/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
22/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
23/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
24/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
25/08/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
26/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
27/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
28/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
29/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
30/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
31/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
01/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
02/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
03/09/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
04/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
05/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
06/09/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
07/09/2024 - Fer	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
08/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
09/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
10/09/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
11/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
12/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
13/09/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
14/09/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
15/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
16/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVE	2072

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	494.047.288-45	03/06/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:42	00:18	19:27	00:00	00:01	80:00
15/08/2024 - Qui	06:58	11:02	13:01	17:00			08:00					
16/08/2024 - Sex	11:33	11:00*	13:00*	17:00*			08:00		19:27			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:55	11:01	13:01	17:00			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:57	12:00	14:01	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:58	12:00	14:10	17:01			07:50	00:10				
22/08/2024 - Qui	06:57	11:17	13:25	17:00			07:52	00:08				
23/08/2024 - Sex	06:56	11:28	13:31	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:55	11:10	13:11	17:04			08:00					
27/08/2024 - Ter	06:58	11:04	13:05	17:00			08:00					
28/08/2024 - Qua	06:58	11:28	13:30*	17:00			08:00					
29/08/2024 - Qui	06:55	11:31	13:30	17:00			08:00					
30/08/2024 - Sex	06:59	11:06	13:08	17:01			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:56	11:03	13:03	17:00			08:00					
03/09/2024 - Ter	06:58	12:00	14:02	17:01			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:56	12:01	13:57	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:57	11:03	13:01	17:00			08:00					
06/09/2024 - Sex	07:01	11:07	13:07	17:00			08:00				00:01	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:59	12:00	14:00	17:04			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:58	11:05	13:00	17:00			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:59	11:01	13:01	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	06:58	11:02	13:00	17:02			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:58	11:10	13:12	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:59	11:11	13:11	17:00			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
INGRID RAFAELA LOURENTINO F	1922

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	420.357.898-18	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Farmácia	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:45	00:15	00:14	00:00	00:49	80:00
15/08/2024 - Qui	07:03	13:01	14:58	17:00			08:00				00:03	
16/08/2024 - Sex	07:02	13:01	14:55	17:00			08:00		00:06		00:02	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:00	13:02	14:58	17:00			08:00					
20/08/2024 - Ter	07:00	13:04	15:05	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	07:01	13:03	14:58	17:00			08:00				00:01	
22/08/2024 - Qui	07:05	13:00	15:03	17:01			08:00				00:05	
23/08/2024 - Sex	07:00	13:05	14:57	16:59			08:00		00:08		00:01	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:05	13:02	14:59	17:00			08:00				00:05	
27/08/2024 - Ter	07:06	13:01	14:57	17:00			07:54	00:06			00:06	
28/08/2024 - Qua	07:03	13:02	14:58	17:00			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	07:00	13:01	14:59	17:00			08:00					
30/08/2024 - Sex	07:02	13:01	15:01	17:00			08:00				00:02	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:03	13:02	14:59	17:00			08:00				00:03	
03/09/2024 - Ter	07:02	13:04	15:02	17:00			08:00				00:02	
04/09/2024 - Qua	07:00	13:03	15:04	17:00			08:00					
05/09/2024 - Qui	07:00	13:01	15:03	17:00			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:59	13:00	14:57	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:00	13:05	15:01	17:00			08:00					
10/09/2024 - Ter	07:09	13:03	15:02	17:00			07:51	00:09			00:09	
11/09/2024 - Qua	07:02	13:01	15:02	17:00			08:00				00:02	
12/09/2024 - Qui	07:03	13:00	15:02	17:01			08:00				00:03	
13/09/2024 - Sex	07:00	13:02	15:03	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:02	13:03	15:00	17:00			08:00				00:02	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
ISLEI APARECIDA ALCASAS	1935

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	069.473.598-13	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							178:26	05:34	02:04	00:00	01:30	80:00
15/08/2024 - Qui	06:55	10:37					03:37	04:23				
16/08/2024 - Sex	07:01	10:30	12:34	17:02			08:00				00:01	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:05	10:32	12:24	17:00			08:00		00:08		00:05	
20/08/2024 - Ter	07:01	10:30	12:24	17:00*			08:00		00:06		00:01	
21/08/2024 - Qua	07:01	10:32	12:31	17:08			08:00		00:08		00:01	
22/08/2024 - Qui	06:59	10:35	12:29	17:00			08:00		00:06			
23/08/2024 - Sex	06:55	10:32	12:28	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:03	10:32	12:25	17:00			08:00		00:07		00:03	
27/08/2024 - Ter	07:02	10:33	12:29	17:02			08:00				00:02	
28/08/2024 - Qua	06:57	10:33	12:26	17:00			08:00		00:07			
29/08/2024 - Qui	06:55	10:30	12:25	17:00			08:00					
30/08/2024 - Sex	07:00	10:32	12:29	17:01			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:01	10:31	12:28	17:01			08:00				00:01	
03/09/2024 - Ter	07:02	10:32	12:26	17:03			08:00		00:06		00:02	
04/09/2024 - Qua	07:01	10:37	12:25	17:01			08:00		00:12		00:01	
05/09/2024 - Qui	06:55	10:40	12:29	17:01			08:00		00:11			
06/09/2024 - Sex	06:58	10:33	12:24	17:00			08:00		00:09			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:53	10:32	12:33	17:02			08:00		00:07			
10/09/2024 - Ter	06:53	10:34	12:26	17:00			08:00		00:15			
11/09/2024 - Qua	07:02	10:33	12:30	17:03			08:00				00:02	
12/09/2024 - Qui	06:55	10:35	12:25	17:01			08:00		00:10			
13/09/2024 - Sex	07:03	10:34	12:29	15:52			06:49	01:11			01:11	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:59	10:37	12:25	17:01			08:00		00:12			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
ISLEI APARECIDA ALCASAS

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
JESSICA CAROLINE VASCONCELO	2005

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	435.635.098-75	12/03/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							178:37	01:23	02:10	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	06:56	12:42	14:43	17:00			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:56	12:57	14:56	17:00			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:56	12:30	14:28	17:00			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:56	12:30	14:30	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:57	12:30	14:27	17:00			08:00					
22/08/2024 - Qui	06:58	12:34	14:30	17:00			08:00					
23/08/2024 - Sex	06:59	12:30	14:24	17:00			08:00		00:06			
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:57	12:31	14:25	17:00			08:00		00:06			
27/08/2024 - Ter	06:57	12:30	14:32	17:00			08:00					
28/08/2024 - Qua	06:57	12:27	14:26	17:00			08:00					
29/08/2024 - Qui	06:55	12:30	14:28	17:00			08:00					
30/08/2024 - Sex	06:57	12:30	14:27	17:05			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:58	12:25	DECL HR	DECL HR			04:00		01:25			
03/09/2024 - Ter	06:55	12:29	14:22	17:00			08:00		00:07			
04/09/2024 - Qua	06:58	12:30	14:28	17:00			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:58	12:31	14:30	17:01			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:57	12:31	14:24	17:00			08:00		00:07			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:55	12:35	14:33	17:00			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:54	12:31	14:24	17:00			08:00		00:13			
11/09/2024 - Qua	06:57	12:31	14:27	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	06:56	12:26	14:20	17:00			08:00		00:06			
13/09/2024 - Sex	06:57	12:38	14:43	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:57	12:32	15:55	17:00			06:37	01:23				

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

37

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	2016

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	407.278.728-00	14/03/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							184:00	00:00	00:25	00:00	00:07	80:00
15/08/2024 - Qui	07:00	10:42	12:41	17:01			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:50	10:36	12:33	17:00			08:00		00:10			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:00	10:36	12:33	17:01			08:00					
20/08/2024 - Ter	06:59	11:10	13:07	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	07:01	10:36	12:34	17:09			08:00		00:09		00:01	
22/08/2024 - Qui	06:57	10:37	12:36	17:05			08:00					
23/08/2024 - Sex	06:56	10:47	12:46	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:02	10:31	12:28	17:03			08:00				00:02	
27/08/2024 - Ter	06:59	10:37	12:35	17:01			08:00					
28/08/2024 - Qua	07:02	10:36	12:32	17:01			08:00				00:02	
29/08/2024 - Qui	07:00	10:40	12:38	17:01			08:00					
30/08/2024 - Sex	06:59	10:30	12:30	17:03			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:59	12:34	14:33	17:01			08:00					
03/09/2024 - Ter	06:58	13:00	14:59	17:00			08:00					
04/09/2024 - Qua	07:01	12:43	14:41	17:01			08:00				00:01	
05/09/2024 - Qui	06:57	13:00	14:58	17:00			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:57	12:40	14:41	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:59	12:30	14:28	17:04			08:00					
10/09/2024 - Ter	07:00	12:49	14:48	17:00			08:00					
11/09/2024 - Qua	07:00	12:40	14:40	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	06:59	12:42	14:42	17:06			08:00		00:06			
13/09/2024 - Sex	07:01	13:10	15:09	17:00			08:00				00:01	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:56	12:37	14:36	17:01			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
JOSIANE DA SILVA ISIDIO	1985

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	398.474.668-74	01/02/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							176:47	07:13	06:45	00:00	00:18	80:00
15/08/2024 - Qui	06:58	10:07	12:01	17:01			08:00		00:06			
16/08/2024 - Sex	06:58	10:10	12:06	17:01			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	10:14	12:16	17:01			08:00					
20/08/2024 - Ter	07:00	10:14	12:13	17:02			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:59	10:04	12:02	17:01			08:00					
22/08/2024 - Qui	07:01	10:05	12:07	17:00			08:00				00:01	
23/08/2024 - Sex	06:58	10:18	12:21	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:01	10:08	12:09	17:03			08:00				00:01	
27/08/2024 - Ter	07:04	10:12	12:13	17:00			08:00				00:04	
28/08/2024 - Qua	07:03	10:08	12:08	17:00			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	06:56	10:11	12:04	17:00			08:00		00:07			
30/08/2024 - Sex	07:01	10:08	12:08	17:01			08:00				00:01	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:04	10:21	12:19	17:03			08:00				00:04	
03/09/2024 - Ter	06:58	10:01	12:03	17:02			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:57	10:24	12:22	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:58	10:17	12:20	17:01			08:00					
06/09/2024 - Sex	07:03	10:08	12:13	17:00			08:00				00:03	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:57	10:17	12:20	17:01			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:56	07:56	08:21	10:08	12:21	17:02	00:56	07:04	06:32			
11/09/2024 - Qua	06:59	10:17	12:22	17:02			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:01	10:09	12:18	17:01			07:51	00:09			00:01	
13/09/2024 - Sex	07:00	10:12	12:12	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:00	10:06	12:02	17:01			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

JOSIANE DA SILVA ISIDIO

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
JÚLIO CEZAR LIMA DA CRUZ	2019

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	518.193.588-52	25/03/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							183:44	00:16	00:19	00:00	00:35	80:00
15/08/2024 - Qui	07:01	12:02	14:00	17:01			08:00				00:01	
16/08/2024 - Sex	06:59	12:07	14:01	17:00			08:00		00:06			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:01	12:24	14:27	17:00			08:00				00:01	
20/08/2024 - Ter	07:05	12:16	14:15	17:03			08:00				00:05	
21/08/2024 - Qua	07:01	12:03	14:05	17:00			08:00				00:01	
22/08/2024 - Qui	07:01	12:08	14:16	17:01			07:52	00:08			00:01	
23/08/2024 - Sex	07:02	12:05	14:02	17:00			08:00				00:02	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:02	12:15	14:23	17:01			07:52	00:08			00:02	
27/08/2024 - Ter	07:05	12:18	14:11	17:00			08:00		00:07		00:05	
28/08/2024 - Qua	07:03	12:10	14:13	17:00			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	07:02	12:10	14:14	17:00			08:00				00:02	
30/08/2024 - Sex	07:01	12:10	14:08	17:02			08:00				00:01	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:04	12:20	14:23	17:03			08:00				00:04	
03/09/2024 - Ter	07:01	12:07	14:05	17:02			08:00				00:01	
04/09/2024 - Qua	07:00	12:26	14:29	17:01			08:00					
05/09/2024 - Qui	07:01	12:20	14:14	17:02			08:00		00:06		00:01	
06/09/2024 - Sex	07:01	12:00*	14:00*	17:00*			08:00				00:01	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:01	12:28	14:23	17:01			08:00				00:01	
10/09/2024 - Ter	07:00	12:21	14:24	17:01			08:00					
11/09/2024 - Qua	07:00	12:23	14:23	17:02			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:00	12:00*	14:00*	17:00*			08:00					
13/09/2024 - Sex	07:02	12:15	14:12	17:01			08:00				00:02	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:01	12:23	14:28	17:02			08:00				00:01	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
JÚLIO CEZAR LIMA DA CRUZ

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
LIVIA LIMA DIAS	1911

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	511.735.358-70	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							184:00	00:00	02:49	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	06:56	13:07	15:00	17:02			08:00		00:07			
16/08/2024 - Sex	06:54	13:12	15:06	17:03			08:00		00:12			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:54	13:24	15:15	17:15			08:00		00:30			
20/08/2024 - Ter	06:56	13:15	15:14	17:02			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:58	13:15	15:14	17:01			08:00					
22/08/2024 - Qui	06:56	13:09	15:04	17:01			08:00					
23/08/2024 - Sex	06:58	13:11	15:06	17:04			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:56	13:09	15:07	17:02			08:00					
27/08/2024 - Ter	06:59	13:09	15:01	17:03			08:00		00:08			
28/08/2024 - Qua	06:56	13:16	15:14	17:06			08:00		00:06			
29/08/2024 - Qui	06:55	13:13	15:10	17:07			08:00		00:12			
30/08/2024 - Sex	06:57	13:15	15:12	17:04			08:00					
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:59	13:10	15:08	17:04			08:00					
03/09/2024 - Ter	06:56	13:15	15:12	17:03			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:54	13:08	15:06	17:07			08:00		00:13			
05/09/2024 - Qui	06:56	13:13	15:10	17:07			08:00		00:11			
06/09/2024 - Sex	06:57	13:16	15:12	17:09			08:00		00:12			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:54	13:17	15:14	17:03			08:00		00:06			
10/09/2024 - Ter	06:55	13:11	15:09	17:00*			08:00					
11/09/2024 - Qua	06:58	13:12	15:05	17:33			08:00		00:42			
12/09/2024 - Qui	06:55	13:16	15:11	17:02			08:00					
13/09/2024 - Sex	06:56	13:14	15:04	17:05			08:00		00:10			
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:55	13:14	15:10	17:03			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
LIVIA LIMA DIAS

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
LOHAINE DE CASSIA VERDEGNAS	1914

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	417.548.148-67	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Farmacêutico (a)	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							176:15	07:45	04:44	00:00	01:44	80:00
15/08/2024 - Qui	07:04	11:00	13:03	17:00			08:00				00:04	
16/08/2024 - Sex	07:01	11:01	13:04	17:00			08:00				00:01	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:05	11:00	13:00	17:00			08:00				00:05	
20/08/2024 - Ter	07:05	11:02	13:02	17:00			08:00				00:05	
21/08/2024 - Qua	07:06	11:01	13:03	17:00			07:54	00:06			00:06	
22/08/2024 - Qui	07:09	11:00	13:03	17:01			07:51	00:09			00:09	
23/08/2024 - Sex	07:09	11:01	13:04	17:00			07:51	00:09			00:09	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:09	11:02	13:02	17:00			07:51	00:09			00:09	
27/08/2024 - Ter	07:09	11:00	13:06	17:00			07:45	00:15			00:09	
28/08/2024 - Qua	07:08	11:08	13:05	17:00			07:52	00:08			00:08	
29/08/2024 - Qui	07:05	11:01	13:03	17:00			08:00				00:05	
30/08/2024 - Sex	07:04	11:00	13:04	17:00			08:00				00:04	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:09	11:01	13:00	17:00			07:51	00:09			00:09	
03/09/2024 - Ter	07:04	11:00	13:02	17:00			08:00				00:04	
04/09/2024 - Qua	07:06	11:01	13:03	17:00			07:54	00:06			00:06	
05/09/2024 - Qui	07:05	11:05	13:03	17:00			08:00				00:05	
06/09/2024 - Sex	07:05	08:26	10:36	11:02	13:03	17:00	01:26	06:34	04:23		00:05	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:57	11:02	12:55	17:00			08:00		00:07			
10/09/2024 - Ter	06:57	11:01	12:55	17:02			08:00		00:06			
11/09/2024 - Qua	07:00	11:00	12:57	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:01	11:00	12:56	17:00			08:00				00:01	
13/09/2024 - Sex	07:00	11:03	13:01	17:01			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:00	11:02	12:54	17:01			08:00		00:08			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIRA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
MARCIA RENATA DA MATA LEITE	1961

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	285.150.038-48	18/01/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Limpeza	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							184:00	00:00	00:00	00:00	00:17	80:00
15/08/2024 - Qui	06:59	11:30	13:30	17:00			08:00					
16/08/2024 - Sex	06:59	11:36	13:33	17:00			08:00					
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	11:34	13:31	17:00			08:00					
20/08/2024 - Ter	07:00	11:34	13:30*	17:00*			08:00					
21/08/2024 - Qua	06:59	11:33	13:28	17:00			08:00					
22/08/2024 - Qui	07:01	11:30	13:26	17:00			08:00				00:01	
23/08/2024 - Sex	06:59	11:32	13:27	17:00			08:00					
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:02	11:31	13:29	17:00			08:00				00:02	
27/08/2024 - Ter	07:04	11:28	13:30*	17:00*			08:00				00:04	
28/08/2024 - Qua	07:03	11:32	13:29	17:00			08:00				00:03	
29/08/2024 - Qui	06:57	11:30	13:26	17:00			08:00					
30/08/2024 - Sex	07:02	11:31	13:28	17:00			08:00				00:02	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:04	11:33	13:28	17:00			08:00				00:04	
03/09/2024 - Ter	06:59	11:31	13:30*	17:00*			08:00					
04/09/2024 - Qua	06:57	11:31	13:31	17:00			08:00					
05/09/2024 - Qui	06:58	11:29	13:29	17:00			08:00					
06/09/2024 - Sex	06:59	11:33	13:29	17:00			08:00					
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:57	11:31	13:30	17:00			08:00					
10/09/2024 - Ter	06:56	11:29	13:30*	17:00*			08:00					
11/09/2024 - Qua	07:00	11:33	13:30	17:00			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:01	11:31	13:29	17:00			08:00				00:01	
13/09/2024 - Sex	07:00	11:32	13:29	17:00			08:00					
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:00	11:30	13:31	17:00			08:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
MARCIA RENATA DA MATA LEITE

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
MARINEIS PADILHA BORTOLO	2015

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	313.568.928-09	19/03/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Enfermeira	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							182:53	01:07	02:25	00:00	01:29	80:00
15/08/2024 - Qui	07:00	11:10	12:52	17:03			08:00		00:18			
16/08/2024 - Sex	07:02	11:01	12:56	17:00*			08:00				00:02	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:06	11:11	12:58	17:05			07:54	00:06	00:13		00:06	
20/08/2024 - Ter	07:01	11:05	13:00	17:02			08:00				00:01	
21/08/2024 - Qua	06:59	11:15	12:50	17:01			08:00		00:25			
22/08/2024 - Qui	06:56	11:05	12:57	17:02			08:00		00:08			
23/08/2024 - Sex	06:59	11:08	13:02	17:04			08:00		00:06			
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	07:04	11:07	13:07	17:01			08:00				00:04	
27/08/2024 - Ter	06:59	11:11	13:03	17:02			08:00		00:08			
28/08/2024 - Qua	07:03	11:10	12:56	17:00			08:00		00:14		00:03	
29/08/2024 - Qui	06:57	11:01	12:59	17:06			08:00		00:06			
30/08/2024 - Sex	06:56	11:09	13:00	17:00			08:00		00:09			
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:10	11:02	13:03	17:05			07:50	00:10			00:10	
03/09/2024 - Ter	06:59	11:00	13:03	17:02			08:00					
04/09/2024 - Qua	07:03	11:02	13:03	17:03			08:00				00:03	
05/09/2024 - Qui	07:04	11:08	12:58	17:00			08:00		00:10		00:04	
06/09/2024 - Sex	07:23	11:07	13:06	17:00			07:37	00:23			00:23	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:02	11:05	13:03	17:01			08:00				00:02	
10/09/2024 - Ter	07:03	11:06	13:03	17:02			08:00				00:03	
11/09/2024 - Qua	07:10	11:09	12:58	17:07			07:50	00:10	00:18		00:10	
12/09/2024 - Qui	07:00	10:35	12:30*	17:00*			08:00					
13/09/2024 - Sex	07:11	11:03	13:08	17:04			07:49	00:11			00:11	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:07	11:13	13:03	17:00			07:53	00:07	00:10		00:07	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

MARINEIS PADILHA BORTOLO

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1962

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	311.489.838-64	18/01/2024

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Aux. de Limpeza	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							184:00	00:00	09:17	00:00	00:00	80:00
15/08/2024 - Qui	06:44	11:00	12:53	17:03			08:00		00:26			
16/08/2024 - Sex	06:43	11:00	12:52	17:01			08:00		00:26			
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	06:47	11:00	12:59	17:01			08:00		00:14			
20/08/2024 - Ter	06:42	11:00	12:52	17:00			08:00		00:26			
21/08/2024 - Qua	06:43	11:01	12:57	17:00*			08:00		00:17			
22/08/2024 - Qui	06:43	11:00	12:51	17:00			08:00		00:26			
23/08/2024 - Sex	06:44	11:00	12:53	17:00			08:00		00:23			
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	06:43	11:02	12:50	17:00			08:00		00:29			
27/08/2024 - Ter	06:44	11:03	12:53	17:03			08:00		00:29			
28/08/2024 - Qua	06:43	11:02	12:53	17:02			08:00		00:28			
29/08/2024 - Qui	06:43	11:00	12:53	17:00			08:00		00:24			
30/08/2024 - Sex	06:42	11:00	12:54	17:05			08:00		00:29			
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	06:43	11:01	12:54	17:01			08:00		00:25			
03/09/2024 - Ter	06:43	11:00	12:53	17:03			08:00		00:27			
04/09/2024 - Qua	06:44	11:00	12:58	17:01			08:00		00:17			
05/09/2024 - Qui	06:43	11:00	12:54	17:00			08:00		00:23			
06/09/2024 - Sex	06:43	11:01	12:55	17:00			08:00		00:23			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:00*	11:00	12:52	17:02			08:00		00:08			
10/09/2024 - Ter	06:43	11:01	12:52	17:00			08:00		00:26			
11/09/2024 - Qua	06:41	11:07	12:52	17:02			08:00		00:36			
12/09/2024 - Qui	06:43	11:02	12:53	17:01			08:00		00:27			
13/09/2024 - Sex	06:42	11:00	12:52	17:00			08:00		00:26			
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	06:45	11:03	12:57	17:01			08:00		00:22			

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
MARLENE MARTINHO RIBEIRO

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	1905

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	103.361.007-01	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							146:58	37:02	06:20	00:00	06:57	80:00
15/08/2024 - Qui	07:13	11:08	13:04	17:04			07:47	00:13			00:13	
16/08/2024 - Sex	07:12	11:17	13:24	17:03			07:41	00:19			00:12	
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg	07:14	11:16	13:23	17:08			07:39	00:21	00:08		00:14	
20/08/2024 - Ter	07:26	11:14	13:34	17:00			07:14	00:46			00:26	
21/08/2024 - Qua	07:06	11:18	13:21	15:30			06:24	01:36			01:36	
22/08/2024 - Qui	07:20	11:04	13:15	17:00			07:29	00:31			00:20	
23/08/2024 - Sex	07:21	11:20	13:26	17:03			07:33	00:27			00:21	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg								08:00				
27/08/2024 - Ter								08:00				
28/08/2024 - Qua	07:23	11:13	12:53	17:05			07:37	00:23	00:20		00:23	
29/08/2024 - Qui	07:14	10:02	12:06				02:48	05:12			00:14	
30/08/2024 - Sex	07:19	11:15	13:31	17:04			07:25	00:35			00:19	
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg	07:18	11:17	13:13	17:06			07:42	00:18	00:06		00:18	
03/09/2024 - Ter	07:31	11:05	13:08	17:01			07:29	00:31			00:31	
04/09/2024 - Qua	07:11	11:15	13:05	17:08			07:49	00:11	00:18		00:11	
05/09/2024 - Qui	07:24	11:11	13:15	17:05			07:36	00:24			00:24	
06/09/2024 - Sex	13:02	17:03						08:00	04:01			
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	07:22	11:15	13:13	17:02			07:38	00:22			00:22	
10/09/2024 - Ter	07:09	11:05	13:09	17:20			07:51	00:09	00:20		00:09	
11/09/2024 - Qua	07:09	10:12	11:58	17:04			07:51	00:09	00:14		00:09	
12/09/2024 - Qui	07:09	11:09	12:48	17:02			07:51	00:09	00:21		00:09	
13/09/2024 - Sex	07:10	13:18	15:23	17:07			07:50	00:10	00:07		00:10	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:16	11:05	12:40	17:03			07:44	00:16	00:25		00:16	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

_____
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS

_____
Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1899

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	349.950.668-88	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
Auxiliar Administrativo	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							78:48	105:12	01:06	00:00	01:12	80:00
15/08/2024 - Qui								08:00				
16/08/2024 - Sex								08:00				
17/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
18/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
19/08/2024 - Seg								08:00				
20/08/2024 - Ter								08:00				
21/08/2024 - Qua								08:00				
22/08/2024 - Qui								08:00				
23/08/2024 - Sex								08:00				
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg								08:00				
27/08/2024 - Ter								08:00				
28/08/2024 - Qua								08:00				
29/08/2024 - Qui								08:00				
30/08/2024 - Sex								08:00				
31/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
01/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
02/09/2024 - Seg								08:00				
03/09/2024 - Ter	07:00*	10:00*	12:00*	17:00			08:00					
04/09/2024 - Qua	07:12	10:30	11:59	17:01			07:48	00:12	00:31		00:12	
05/09/2024 - Qui	07:00*	10:12	12:04	17:00			08:00		00:08			
06/09/2024 - Sex	07:06	10:11	12:13	17:05			07:54	00:06			00:06	
07/09/2024 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
08/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
09/09/2024 - Seg	06:54	10:11	12:14	17:01			08:00		00:06			
10/09/2024 - Ter	07:00*	10:13*	11:59	17:02			08:00		00:14			
11/09/2024 - Qua	07:00*	10:30	12:30*	17:00*			08:00					
12/09/2024 - Qui	07:18	10:10	12:06	17:02			07:42	00:18			00:18	
13/09/2024 - Sex	07:20	10:26	12:19	17:05			07:40	00:20	00:07		00:20	
14/09/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
15/09/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
16/09/2024 - Seg	07:16	10:20	12:20	17:01			07:44	00:16			00:16	

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

PABLO EDUARDO FERREIRA SENA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

47

secullum ponto

CARTÃO PONTO

Período: 15/08/2024 até 16/09/2024
Secullum Ponto Web | Dalmec

EMPRESA:
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ:	INSCRIÇÃO:
26.702.577/0001-39	-

NOME:	Nº FOLHA:
PATRICIA FAVA DA ROCHA	1901

C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:
	295.442.768-07	01/11/2023

FUNÇÃO:	DEPARTAMENTO:
TEC ENFERMAGEM	Biogesp

OBSERVAÇÃO:

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3
SEGUNDA	07:00	11:00	13:00	17:00		
TERÇA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUARTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
QUINTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SEXTA	07:00	11:00	13:00	17:00		
SÁBADO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOMINGO	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	AJUSTE	ATRAS.	FOLGA
TOTAIS							39:54	00:06	00:00	00:00	00:14	80:00
15/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
16/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
17/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
18/08/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
19/08/2024 - Seg	06:58	13:07	15:08	17:01			08:00					
20/08/2024 - Ter	07:00	12:01	13:59	17:00			08:00					
21/08/2024 - Qua	07:04	11:58	14:00	17:00			08:00				00:04	
22/08/2024 - Qui	07:04	12:00	14:04	17:00			08:00				00:04	
23/08/2024 - Sex	07:06	12:00	14:03	17:00			07:54	00:06			00:06	
24/08/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
25/08/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA						08:00
26/08/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
27/08/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
28/08/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
29/08/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
30/08/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
31/08/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
01/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
02/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
03/09/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
04/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
05/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
06/09/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
07/09/2024 - Fer	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
08/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
09/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
10/09/2024 - Ter	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
11/09/2024 - Qua	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
12/09/2024 - Qui	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
13/09/2024 - Sex	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						
14/09/2024 - Sáb	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
15/09/2024 - Dom	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						08:00
16/09/2024 - Seg	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia	At.Dia						

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

PATRICIA FAVA DA ROCHA

Raul Felipe Machado Calado
Gerente Administrativo

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA**		
Cargo:		**MATRICULA**	
Local de Trabalho:			
Período:			

AGOS/SET 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
17/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/08/2024	Segunda-feira	07:05	12:00	13:00	17:00	
20/08/2024	Terça-feira	06:54	11:00	13:00	17:25	
21/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
22/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
23/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
24/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:05	
27/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
28/08/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
29/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
30/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
31/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/09/2024	Segunda-feira	07:00	10:30	12:30	17:00	
10/09/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
11/09/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
12/09/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
13/09/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
14/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	TALITA G. DE SIQUEIRA Auxiliar de RH BIOGESP

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**PABLO EDUARDO FERREIRA SENA**		
Cargo:		**MATRICULA**	
Local de Trabalho:			
Período:			

AGOS/SET 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
17/08/2024	Sábado					
18/08/2024	Domingo					
19/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
20/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
21/08/2024	Quarta-feira	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado
22/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
23/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
24/08/2024	Sábado					
25/08/2024	Domingo					
26/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
27/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
28/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
29/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
30/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
31/08/2024	Sábado					
01/09/2024	Domingo					
02/09/2024	Segunda-feira					
03/09/2024	Terça-feira					
04/09/2024	Quarta-feira					
05/09/2024	Quinta-feira					
06/09/2024	Sexta-feira					
07/09/2024	Sábado					
08/09/2024	Domingo					
09/09/2024	Segunda-feira					
10/09/2024	Terça-feira					
11/09/2024	Quarta-feira					
12/09/2024	Quinta-feira					
13/09/2024	Sexta-feira					
14/09/2024	Sábado					
15/09/2024	Domingo					

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	TALITA G. DE SIQUEIRA Auxiliar de RH BIOGESP

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	RAUL FELIPE MACHADO CALADO		
Cargo:		MATRICULA	
Local de Trabalho:			
Período:			

AGOS/SET 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
17/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
20/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
21/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
22/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
23/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
24/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
27/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
28/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
29/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
30/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
31/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/09/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
03/09/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
04/09/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
05/09/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
06/09/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
07/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/09/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
10/09/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
11/09/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
12/09/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
13/09/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	
14/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____/____/____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
RAUL FELIPE M. CALADO Gerente Administrativo BIOGESP	TALITA G. DE SIQUEIRA Auxiliar de RH BIOGESP

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**TALITA GERMANO DE SIQUEIRA**		
Cargo:		**MATRICULA**	
Local de Trabalho:			
Período:			

AGOS/SET 2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/08/2024	Sexta-feira	atestado	atestado	atestado	atestado	atestado
17/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
20/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
21/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
22/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
23/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
24/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/08/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/08/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
27/08/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
28/08/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
29/08/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
30/08/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
31/08/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/09/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	14:00	17:00	Talita Germano
03/09/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
04/09/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
05/09/2024	Quinta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
06/09/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
07/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/09/2024	Segunda-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
10/09/2024	Terça-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
11/09/2024	Quarta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
12/09/2024	Quinta-feira	/:/	/:/	/:/	/:/	
13/09/2024	Sexta-feira	07:00	11:00	13:00	17:00	Talita Germano
14/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Talita Germano	RAUL FELIPE M. CALADO Gerente Administrativo BIOGESP

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Afast desde:** 01/08/2024 / 2-Doença **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	4.020,72	1.945,51	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.945,51		153,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	1.945,51	1.945,51	155,64			1.946,18	154,18
						Valor Líquido	**1.792,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01917 AMANDA ALVES GARCIA — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.808,20	407,20
						Valor Líquido	**3.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01900 ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	5.232,62	832,62
						Valor Líquido	**4.400,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01909 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,80	865,80
						Valor Líquido	**4.367,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01915 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI 2235-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,87	865,87
						Valor Líquido	**4.367,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01907 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI 5143-20 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,96	143,96
						Valor Líquido	**1.889,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01980 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA 5143-20 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024 **Cargo:**1318 Auxiliar de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,31	
7502	Arredondamento per.anter.						0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,71	144,71
						Valor Líquido	**1.888,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01918 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.129,87		266,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.129,87	5.233,04	790,04
						Valor Líquido	**4.443,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01913 ELISANGELA DOS SANTOS — 5143-20 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,96	143,96
						Valor Líquido	**1.889,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01963 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 22/01/2024 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.283,36	166,36
						Valor Líquido	**2.117,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01982 FRANCINE RUFINO SPERETTA — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.808,15	407,15
						Valor Líquido	**3.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01921 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,80	865,80
						Valor Líquido	**4.367,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024 **Afast desde:** 29/07/2024 / 2-Doença **Cargo:** 0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0103	Salario Aux. Doença	12,00	dias	2.599,07	1.006,09	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.006,09		75,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	1.006,09	1.006,09	80,48			1.006,43	76,43
						Valor Líquido	**930,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02072 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 03/06/2024 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.282,56	166,56
						Valor Líquido	**2.116,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01922 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO — 5211-30 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.850,00	1.850,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.132,40		170,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.850,00	2.132,40	2.132,40	170,59			2.332,60	171,60
						Valor Líquido	**2.161,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01935 ISLEI APARECIDA ALCASAS — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.282,96	166,96
						Valor Líquido	**2.116,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 12/03/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,51	407,51
						Valor Líquido	**3.400,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02016 JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 14/03/2024 **Cargo:**4138 Enfermeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58	866,58
						Valor Líquido	**4.366,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01985 JOSIANE DA SILVA ISIDIO — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.283,21	167,21
						Valor Líquido	**2.116,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02019 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 25/03/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,99	406,99
						Valor Líquido	**3.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA — 1312-10 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**3843 Coordenador (a) Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.750,00	6.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.032,40		803,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.229,05		816,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.750,00	7.032,40	7.032,40	562,59		6.229,05	7.233,14	1.621,14
						Valor Líquido	**5.612,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01911 LIVIA LIMA DIAS — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,80	865,80
						Valor Líquido	**4.367,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01914 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIR — 2234-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.482,40		446,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.917,60		218,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.482,40	4.482,40	358,59		3.917,60	4.683,30	665,30
						Valor Líquido	**4.018,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01904 LUCIANA KELY DA SILVA BARROS — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,92	406,92
						Valor Líquido	**3.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01961 MARCIA RENATA DA MATA LEITE — 5143-20 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 18/01/2024 **Cargo:**1318 Auxiliar de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,91	143,91
						Valor Líquido	**1.889,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 19/03/2024 **Afast desde:** 01/08/2024 / 2-Doença **Cargo:**4138 Enfermeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	153,23	2.604,91	
0103	Salario Aux. Doença	14,00	dias	5.032,40	2.272,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	774,32	154,86	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,47		523,36
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,52		309,12

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,47	5.032,47	402,59		4.319,52	5.232,48	832,48
						Valor Líquido	**4.400,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01962 MARLENE MARTINHO RIBEIRO — 5143-20 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 18/01/2024 **Cargo:** 1318 Auxiliar de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,91	143,91
						Valor Líquido	**1.889,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01905 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,92	406,92
						Valor Líquido	**3.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02060 NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO — 2235-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 13/05/2024 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	5.233,03	833,03
						Valor Líquido	**4.400,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01899 PABLO EDUARDO FERREIRA SENA — 4110-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.282,96	166,96
						Valor Líquido	**2.116,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA — 3222-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Afast desde:** 14/08/2024 / 2-Doença **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	107,26	1.394,38	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	3.607,40	1.745,52	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		83,87	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	592,13	118,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.258,33		289,81
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.693,53		32,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.258,33	3.258,33	260,66		2.693,53	3.342,65	322,65
						Valor Líquido	**3.020,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO — 1421-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**0327 Gerente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,80	865,80
						Valor Líquido	**4.367,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 08/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA — 2524-05 — 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**2785 Assistente de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	61,29		61,29
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		61,29		61,29
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,71		163,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.050,71	2.050,71	164,05			2.366,98	285,98
						Valor Líquido	**2.081,00**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO
PIS:19014478979 **CBO:**2235-05 **CPF:**313.568.928-09 **RG:**401002780 SSP SP **Folha:** 01
Local:00031 DRACENA **Funcionário desde:** 19/03/2024
Cargo:4138 Enfermeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	COMP	Salario do mês	14,00	Dia(s)	153,23	**2.145,16**	
31	COMP	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		**90,32**	
31	COMP	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,67	**127,54**	

Total vencimentos	Total descontos
2.363,02	**0,00**
Vr. Líquido	**2.363,02**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.750,00	**5.032,40**	**5.032,40**	**402,59**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO
PIS:19014478979 **CBO:**2235-05 **CPF:**313.568.928-09 **RG:**401002780 SSP SP **Folha:** 01
Local:00031 DRACENA **Funcionário desde:** 19/03/2024
Cargo:4138 Enfermeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	COMP	Salario do mês	14,00	Dia(s)	153,23	**2.145,16**	
31	COMP	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		**90,32**	
31	COMP	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,67	**127,54**	

Total vencimentos	Total descontos
2.363,02	**0,00**
Vr. Líquido	**2.363,02**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.750,00	**5.032,40**	**5.032,40**	**402,59**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
08/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	073.004.559-56	2969	03008832-4	1.792,00
AMANDA ALVES GARCIA	331.365.958-66	0297	01009651-4	3.401,00
ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	2983	010088403	4.400,00
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	494.944.878-18			4.367,00
BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	481.572.648-55	2966	03009039-7	4.367,00
CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	097.570.778-79	4355	03008937-1	1.889,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46			1.888,00
DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	3061	010289028	4.443,00
ELISANGELA DOS SANTOS	353.622.908-51	0077	01031468-3	1.889,00
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	2960	02052048-8	2.117,00
FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04			3.401,00
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	0077	01024800-3	4.367,00
GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	357.465.778-12			930,00
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	494.047.288-45	0077	01024075-1	2.116,00
INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRI	420.357.898-18	4559	01014275-9	2.161,00
ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13			2.116,00
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75	0077	01031792-3	3.400,00
JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	407.278.728-00			4.366,00
JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74			2.116,00
JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.588-52			3.401,00
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69			5.612,00
LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	0077	010254156	4.367,00
LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA	417.548.148-67	2964	030102146	4.018,00
LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	2964	03008826-9	3.401,00
MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	0077	01031692-2	1.889,00
MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09			4.400,00
MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	0077	4218-9	1.889,00
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	0077	0102056-0	3.401,00
NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	428.084.208-62			4.400,00
PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.668-88			2.116,00
PATRICIA FAVA DA ROCHA	295.442.768-07			3.020,00
RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96			4.367,00
TALITA GERMANO SIQUEIRA	453.827.068-75	0070	01007183-1	2.081,00

Total: **103.888,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **103.888,00**

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 09:49:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.49.52
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2969-6 - AGENCIA DIGITAL  2969
CONTA:   3.008.832-4

FAVORECIDO:  ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS
CPF/CNPJ:     073.004.559-56
VALOR: R$                                1.792,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        0.B49.1DD.965.E59.CAE
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 09:51:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.51.02
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA
CONTA:   1.009.651-4

FAVORECIDO:  AMANDA ALVES GARCIA
CPF/CNPJ:     331.365.958-66
VALOR: R$                                3.401,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB:        A.05D.428.744.918.425
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 09:51:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.51.26
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2983-1 - AGENCIA DIGITAL  2983
CONTA:   3.008.840-3

FAVORECIDO:  ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE
CPF/CNPJ:     494.402.328-62
VALOR: R$                                4.400,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB:        7.68E.EE6.478.D15.528
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 09:51:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.51.48
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.025.181-6

FAVORECIDO:  ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO
CPF/CNPJ:     494.944.878-18
VALOR: R$                                4.367,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB:        F.33E.789.5E1.D2F.F96
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 09:57:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.57.44
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2966-1 - AGENCIA DIGITAL  2966
CONTA:   3.009.039-7

FAVORECIDO:  BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI
CPF/CNPJ:     481.572.648-55
VALOR: R$                              4.367,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB:        E.245.17C.0E2.E0E.05E
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:02:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.02.57
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2968-8 - AGENCIA DIGITAL  2968
CONTA:   3.008.937-1

FAVORECIDO:  CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINEL
CPF/CNPJ:     097.570.778-79
VALOR: R$                                1.889,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB:        4.F47.E33.78A.081.701
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:03:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.03.15
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.031.456-6

FAVORECIDO:  CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ:     225.043.918-46
VALOR: R$                                1.888,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB:        9.895.0AC.046.5B6.D6C
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:03:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.03.34
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2989-0 - AGENCIA DIGITAL  2989
CONTA:   1.028.902-8

FAVORECIDO:  DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS
CPF/CNPJ:     386.772.518-71
VALOR: R$                                4.443,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB:        5.B40.8BC.B16.13F.F74
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:03:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.03.58
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.031.468-3

FAVORECIDO:  ELISANGELA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     353.622.908-51
VALOR: R$                                1.889,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB:        E.E9F.9C3.D44.B07.72A
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:04:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.04.14
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2960-2 - AGENCIA DIGITAL  2960
CONTA:   2.052.048-8

FAVORECIDO:  EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA
CPF/CNPJ:     069.263.051-10
VALOR: R$                              2.117,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090610
AUTENTICACAO SISBB:        2.FE2.00F.488.3A5.C1F
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:19:12

```
06/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:05:43
304303043          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2024
NR. DOCUMENTO               550.373.000.025.652
VALOR TOTAL                             3.401,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINE VERA RUFINO
AGENCIA: 0373-5          CONTA:         25.652-8
NR. DOCUMENTO               553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.7C9.EB4.DB8.7AE.342
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:05:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.01
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.024.800-3

FAVORECIDO:  GABRIELLI SOUZA SILVEIRA
CPF/CNPJ:     341.488.948-05
VALOR: R$                                4.367,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090611
AUTENTICACAO SISBB:        E.4F7.355.A97.AB5.78D
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:05:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.23
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2963-7 - AGENCIA DIGITAL  2963
CONTA:   3.033.258-8

FAVORECIDO:  GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ:     357.465.778-12
VALOR: R$                                 930,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090612
AUTENTICACAO SISBB:        E.38E.53A.4BF.FDF.58E
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:05:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.40
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.024.075-1

FAVORECIDO:  GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANT
CPF/CNPJ:     494.047.288-45
VALOR: R$                                2.116,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090613
AUTENTICACAO SISBB:        A.72E.F10.441.3F0.491
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:06:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.03
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4559-4 - URB-DRACENA
CONTA:   1.014.275-9

FAVORECIDO:  INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA
CPF/CNPJ:     420.357.898-18
VALOR: R$                              2.161,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090614
AUTENTICACAO SISBB:        F.6D6.9A6.C90.F01.D64
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:06:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.23
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.029.301-0

FAVORECIDO:  ISLEI APARECIDA ALCASAS
CPF/CNPJ:     069.473.598-13
VALOR: R$                              2.116,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090615
AUTENTICACAO SISBB:        D.EBD.5C9.CC9.50D.06C
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:06:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.42
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.031.792-3

FAVORECIDO:  JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BAR
CPF/CNPJ:     435.635.098-75
VALOR: R$                              3.400,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090616
AUTENTICACAO SISBB:        0.D4A.4D7.EE2.767.570
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:14:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.14.50
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061625546490358l0
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                               R$4.366,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      06/09/2024 - 13:26:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Jessica O Marcomini
CPF:  ***.278.728-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0536 - CONTA: 000000000010107351
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:26:09
================================================
DOCUMENTO: 090626
AUTENTICACAO SISBB:        9.20A.18A.6A6.082.328
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:15:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.19
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061627578098414 33
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                              R$2.116,00
TARIFA:                                R$10,00
DATA:                      06/09/2024 - 13:28:10
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Josiane Silva Isidio
CPF:  ***.474.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 000000000010308736
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:28:12
================================================
DOCUMENTO: 090627
AUTENTICACAO SISBB:        0.C97.3BE.A6C.E36.864
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:15:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.41
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061629325452242 60
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                               R$3.401,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      06/09/2024 - 13:29:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Julio C Lima Cruz
CPF:  ***.193.588-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 000000000010318278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:29:42
================================================
DOCUMENTO: 090628
AUTENTICACAO SISBB:        8.DB8.693.18C.6D7.E4A
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:07:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.07.19
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA
CONTA:   1.009.014-7

FAVORECIDO:  KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ:     436.794.738-69
VALOR: R$                                5.612,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090617
AUTENTICACAO SISBB:        A.B6A.0FF.661.24B.F48
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:11:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.11.34
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.025.415-6

FAVORECIDO:  LIVIA LIMA DIAS
CPF/CNPJ:     511.735.358-70
VALOR: R$                                4.367,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090618
AUTENTICACAO SISBB:        C.BBB.06A.CAC.A21.5FC
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:12:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.03
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2964-5 - AGENCIA DIGITAL  2964
CONTA:   3.010.214-6

FAVORECIDO:  LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE AL
CPF/CNPJ:     417.548.148-67
VALOR: R$                                4.018,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090619
AUTENTICACAO SISBB:        B.286.E66.2F9.11B.518
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:17:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.17.03
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061859401034243330
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                               R$3.401,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      06/09/2024 - 16:00:16
DESCRICAO:      FOPAG REFERENTE A AGOSTO DE 2024
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Luciana K S Barros
CPF:  ***.969.828-**
CHAVE PIX: 46296982801
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6897 - CONTA: 00000000000000071714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 16:00:16
================================================
DOCUMENTO: 090632
AUTENTICACAO SISBB:        3.4CD.BA2.8F0.E7A.E67
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:15:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.58
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061630575619686 92
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                              R$1.889,00
TARIFA:                                R$10,00
DATA:                     06/09/2024 - 13:31:11
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marcia R Mata Leite
CPF:  ***.150.038-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 000000000010316922
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:31:13
================================================
DOCUMENTO: 090629
AUTENTICACAO SISBB:        5.04B.058.5E1.096.828
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:16:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.16.17
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061632170274024 81
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                               R$2.640,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      06/09/2024 - 13:32:31
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marineis P Bortolo
CPF:  ***.568.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0536 - CONTA: 000000000000 10043040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:32:35
================================================
DOCUMENTO: 090630
AUTENTICACAO SISBB:        0.92B.887.88F.034.6C8
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371709454299581
17/10/2024 09:49:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.49.44
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409111849216199395 60
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                               R$2.363,02
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      11/09/2024 - 15:49:37
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marineis P Bortolo
CPF:  ***.568.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0536 - CONTA: 000000000000 10043040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 15:49:39
================================================
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB:        5.DCA.073.5E7.7CE.09B
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:16:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.16.42
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409061633523028127 98
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                              R$1.889,00
TARIFA:                                R$10,00
DATA:                      06/09/2024 - 13:34:05
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marlene M Ribeiro
CPF:  ***.489.838-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 000000000010142189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 13:34:07
================================================
DOCUMENTO: 090631
AUTENTICACAO SISBB:        1.DAB.6ED.250.2C7.727
================================================
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: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:12:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.29
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.026.056-0

FAVORECIDO:  MIRIA LOUBACA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     103.361.007-01
VALOR: R$                                3.401,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090621
AUTENTICACAO SISBB:        B.CBA.836.EF0.2D0.D2D
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:12:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.12.58
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  10.363.126-7

FAVORECIDO:  PABLO EDUARDO FERREIRA SENA
CPF/CNPJ:     349.950.668-88
VALOR: R$                                2.116,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090622
AUTENTICACAO SISBB:        0.22E.2D6.E86.8EC.5AB
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:13:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.13.24
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA:   1.031.459-7

FAVORECIDO:  PATRICIA FAVA DA ROCHA
CPF/CNPJ:     295.442.768-07
VALOR: R$                                3.020,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090623
AUTENTICACAO SISBB:        B.1A4.41D.6D3.175.88C
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:13:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.13.48
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4299-4 - PRES.PRUDENTE-UNOESTE
CONTA:   1.076.933-9

FAVORECIDO:  RAUL FELIPE MACHADO CALADO
CPF/CNPJ:     463.155.268-96
VALOR: R$                              4.367,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090624
AUTENTICACAO SISBB:        2.92B.443.FDE.1E9.032
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351509454649131
15/10/2024 10:14:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.14.15
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0070-1 - PA ADAMANTINA I
CONTA:   1.007.183-1

FAVORECIDO:  TALITA GERMANO DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ:     453.827.068-75
VALOR: R$                              2.081,00
DEBITO EM: 06/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090625
AUTENTICACAO SISBB:        F.512.7A2.8D6.20E.1AB
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.400,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
FOPAG REFERENTE A AGOSTO DE 2024

Forma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6

Data do pagamento
06/09/2024

Dados do recebedor

Para
NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO
Contato cadastrado

CPF
***.084.208-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409061856267178451 38

Data e hora da transação
06/09/2024 - 15:57:02

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0619F63C87ADA149C883

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DO BANCO SANTANDER POIS EXCEDEU NUMERO DE MOVIMENTAÇÕES NO BANCO DO BRASIL NESTE DIA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.55
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101959450010795 79
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$4.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 16:59:51
DESCRICAO: REFERENTE A DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DO SALARIO DA NATIELI DOS SANTOS BONFIM M ARINHO NO DIA 06 - 09 - 2024

PAGO PARA: Biogesp - Associacao de Gestao e Exe
CNPJ: 26.702.577/0001-39
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0679 - CONTA: 000000000130104346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 16:59:52
==========
DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB: A.5C2.64A.EB2.16D.463
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091227954368-8	12/09/2024 08:22	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.463,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	34	9.463,83	0,00	0,00	0,00	9.463,83
Total Geral:		**9.463,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.463,83**

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 08:23:56 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd77f3312714d64946be9dcbcb9d74f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EAE3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd77f3312714d64946be9dcbcb9d74f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.52
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409202048385995772 25
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$9.463,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/09/2024 - 17:48:48
COD PRODUTO: 073ec319cd1548a5b5933808ed1d715e
DEVEDOR: SSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/****-39

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:48:50
==========
DOCUMENTO: 092010
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB7.B85.D2E.547.EA8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CENA - DARF

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	25/09/2024	07.16.24260.2794796-3

Pagar este documento até
25/09/2024

Valor Total do Documento
1.182,99

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264936856

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	1.182,99			1.182,99
	Totais	**1.182,99**			**1.182,99**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 15:08:13

85850000011 8 82990385242 9 69071624260 9 27947963114 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 | 82990385242 9 | 69071624260 9 | 27947963114 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24260.2794796-3
Pagar até:	25/09/2024
Valor:	1.182,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.41.28
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000011-8 82990385242-9
69071624260-9 27947963114-7
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24260.2794796-3
Valor Total 1.182,99

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

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SENA - DARF 0561

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24260.2788618-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264936856

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

4.766,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	4.766,38			4.766,38
	Totais	**4.766,38**			**4.766,38**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 15:06:54

85830000047 5 66380385242 4 64071624260 2 27886182309 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000047 5 | 66380385242 4 | 64071624260 2 | 27886182309 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24260.2788618-2
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	4.766,38

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.39
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000047-5 66380385242-4
64071624260-2 27886182309-4
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24260.2788618-2
Valor Total 4.766,38

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24262.8049677-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000265374157

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Valor Total do Documento: **6.861,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.957,48			2.957,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	236,60			236,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.182,99			1.182,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.774,49			1.774,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	709,79			709,79
	Totais	**6.861,35**			**6.861,35**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/09/2024 11:33:23

85840000068 0 61350385242 2 64071624262 9 80496770014 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000068 0 61350385242 2 64071624262 9 80496770014 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24262.8049677-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 6.861,35

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.58
3043003043
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000068-0 61350385242-2
64071624262-9 80496770014-4
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24262.8049677-0
Valor Total 6.861,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SENA - DARF IN

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24260.2782353-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264936856

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

44.157,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	11.270,50			11.270,50
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	23.659,80			23.659,80
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.365,98			2.365,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.957,48			2.957,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	236,60			236,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.182,99			1.182,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.774,49			1.774,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	709,79			709,79
	Totais	**44.157,63**			**44.157,63**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 15:05:31

85880000441 0 57630385242 0 64071624260 2 27823539809 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000441 0 | 57630385242 0 | 64071624260 2 | 27823539809 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24260.2782353-9
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	44.157,63

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.17
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409202054033630768 64
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$37.296,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/09/2024 - 17:54:10

PAGO PARA: Biogesp - Associacao de Gestao e Exe
CNPJ: 26.702.577/0001-39
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2911 - CONTA: 00000000000000027114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:54:11
==========
DOCUMENTO: 092014
AUTENTICACAO SISBB: 1.E3A.1D5.D93.D26.B4F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS

MATERIAL DE ENFERMAGEM - DRACENA - AGOSTO DE 2024 - ZN DENTAL

DESCRIÇÃO	QTDE	TIPO	UNITARIO	TOTAL
Água Destilada flacone+A4:C48te com 10 mL [unidade]	100	Unidade		R$ 0,00
Água Destilada galão com 5L [unidade]	10	Unidade	R$ 17,90	R$ 179,00
Agulha hipodérmica 13x4,5mm [unidade]	300	Unidade	R$ 0,089	R$ 26,70
Agulha hipodérmica 30x8mm [unidade]	300	Unidade		R$ 0,00
Avental camisola para coleta de preventivo [pacote com 10 unidades]	15	Unidade		R$ 0,00
Bota Unna [unidade]	40	Unidade	R$ 33,80	R$ 1.352,00
Cadarço Sarjado [unidade]	15	Unidade		R$ 0,00
Caixa coletora de material perfurocortante 13L [unidade]	40	Unidade	R$ 8,90	R$ 356,00
Campo cirúrgico estéril fenestrado [unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Campo cirúrgico estéril não fenestrado [unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Colar Cervical G [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Colar Cervical M [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Colar Cervical PP [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Compressa de gaze tipo queijo [unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Conjunto Cânula Orofaríngea de Guedel [kit com 06 unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Copo umidificador de oxigênio 250mL [unidade]	20	Unidade		R$ 0,00
Cordonet fino estéril [unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata e fibra de reforço [caixa]	15	Unidade		R$ 0,00
Envelope auto selante para esterilização 140x290 mm [caixa com 200 unidades]	10	Unidade	R$ 79,80	R$ 798,00
Envelope auto selante para esterilização 150x250 mm [caixa com 200 unidades]	10	Unidade	R$ 76,80	R$ 768,00
Esfigmomanômetro adulto [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Esfigmomanômetro digital de braço [unidade]	3	Unidade		R$ 0,00
Esfigmomanômetro infantil [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Esfigmomanômetro obeso [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Especulo ginecológico descartável Tam P [unidade]	200	Unidade		R$ 0,00
Especulo ginecológico descartável Tam PP [unidade]	200	Unidade		R$ 0,00
Extensor para Cateter de Oxigênio 200 cm [unidade]	40	Unidade		R$ 0,00
Fio de sutura mononylon agulhado 5-0 [caixa com 24 unidades]	10	Unidade	R$ 48,90	R$ 489,00
Fixador de lâmina para coleta de material [unidade]	5	Unidade		R$ 0,00
Garrote com trava adulto [unidade]	10	Unidade		R$ 0,00
Kit para Troponina I [caixa]	5	Unidade		R$ 0,00
Lençol de papel [unidade]	50	Unidade		R$ 0,00
Luva de procedimento (látex) G com pó [caixa com 100 unidades]	40	Unidade		R$ 0,00
Luva de procedimento (látex) M com pó [caixa com 100 unidades]	40	Unidade		R$ 0,00
Luva de procedimento (látex) P com pó [caixa com 100 unidades]	30	Unidade	R$ 26,80	R$ 804,00
Máscara de Oxigênio Estéril de Alta Concentração Adulto [unidade]	20	Unidade		R$ 0,00
Máscara de Oxigênio Estéril de Alta Concentração Infantil [unidade]	20	Unidade		R$ 0,00
Reanimador pulmonar adulto (AMBU) [unidade]	3	Unidade		R$ 0,00
Seringa descartável 5 ml [unidade]	500	Unidade		R$ 0,00
Sonda de aspiração traqueal nº10 [unidade]	100	Unidade		R$ 0,00
Sonda de aspiração traqueal nº12 [unidade]	100	Unidade		R$ 0,00
Sonda uretral de alívio n. 10 [unidade]	300	Unidade		R$ 0,00
Sonda uretral de alívio n. 8 [unidade]	300	Unidade		R$ 0,00
Sonda vesical Folley 2 vias nº 22 [unidade]	30	Unidade		R$ 0,00

Teste indicador quimíco tira de 20 cm [pacote 250 unidades] classe 5	5	Unidade	R$ 79,80	R$ 399,00
				R$ 5.171,70

ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Dr. Olavo Egídeo, 256 - Santana - SP / SP

Fone: (11) 2537-5141 - licitacao.zndental@gmail.com

CNPJ: 30.345.760/0001-00 - Contato: Edelson (11) 96422-0071

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A1MO42/1
Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024 - 19:25:52

Dados do Cliente:

Empresa: 22158 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Cidade: SAO PAULO - Estado: SP
Fax:
End: R CUNHA GAGO, 700
Fone: (11) 4726-6364
Cnpj: 26.702.577/0001-39
Cep: 05.421-001

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

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	025916	AGULHA 13X4 C/DISP SEG CX C/100UN ECLIPSE 30281264	BD	CX	Caixas	3	R$ 0,6290	R$ 62,9000	R$ 188,70
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 13X4 C/DISP SEG			Reg. MS: 0010033430694				
2	013137	AGULHA 30X8 CX C/100UN-300078	BD	CX	Caixas	3	R$ 0,1360	R$ 13,6000	R$ 40,80
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 30X8			Reg. MS: 0010033430019				
3	027296	COLETOR DE MAT PERF CORT 13LT C/20 PARDO ECOLOGIC - 90	DESCARBOX	CX	Caixas	1	R$ 5,6253	R$ 112,5060	R$ 112,51
Principio Ativo:		COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
4	025944	GAZE TIPO QUEIJO 13F 480G 50MX45CM C/1UN Q03	AMED	RO	Caixas	1	R$ 37,3056	R$ 37,3056	R$ 37,31
Principio Ativo:		GAZE TIPO QUEIJO 13F 50X45			Reg. MS: 0.0814.8190.000.4				
5	035214	GARROTE DESCARTAVEL 0,6X2,5X45CM ROLO C/25UN 10021	MEDIX	RO	Caixas	1	R$ 1,0070	R$ 25,1750	R$ 25,18
Principio Ativo:		GARROTE DESCARTAVEL			Reg. MS: 0.0804.9551.014-2				
6	033016	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN 3043	INOVEN	CX	Caixas	40	R$ 0,2587	R$ 25,8700	R$ 1.034,80
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G			Reg. MS: 0.0820.9061.000-8				
7	033015	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN 3042	INOVEN	CX	Caixas	40	R$ 0,2587	R$ 25,8700	R$ 1.034,80
Principio									

Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M					Reg. MS: 0.0820.9061.000-8		
8	028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN	MEDIX	CX	Caixas	40	R$ 0,2587	R$ 25,8700	R$ 1.034,80
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P					Reg. MS: 0080495510096		
9	011291	SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK C/700UN 990175	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,3870	R$ 270,9000	R$ 270,90
Principio Ativo:		SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.LOCK					Reg. MS: 0010033430030		

Total Orçamento : R$ 3.779,80

Condição de Pagamento: 30 DIAS **Previsão de Entrega: 22/08/2024** **Validade da Proposta: 26/08/2024**

Observações:

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

Valor mínimo de faturamento: R$ 500.00

Atenciosamente,

V H R DE SOUZA REPRESENTACAO COMERCIAL
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Vitor Hugo Ribeiro de Souza

MUNDO SENIOR DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI, 908, SALA 1 - VILA MARIA - SÃO PAULO / SP
CEP: 02117-001 CNPJ: 19.914.157/0001-50
Email: farmacia@msenior.com.br

PEDIDO N° 3/3 **DATA DE EMISSÃO:** 23/08/2024

PRAZO DE ENTREGA: 0

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**Nome Fantasia:**	
CNPJ/CPF:	26702577000139	**Endereço:**	R CARD ARCOVERDE,1641 - PINHEIROS
CEP:.	05407002	**Cidade/UF:**	São Paulo/SP
Telefone:	(11)28898625-()	**E-mail.:**	compras@biogesp.org.br

PRODUTOS

Código Produto	NOME	UN	QTD	VR. UNIT.	SUBTOTAL
8	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML (CAIXA CONTÉM 200 FRASCO AMPOLAS) - EQUIPLEX	CX	200,00	0,4083	81,66
45118	AGULHA DESC. 13X4,5 (CAIXA CONTÉM 100UNI) - MILLENIUM	CX	3,00	7,8812	23,64
504	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CAIXA C/ 100 - DESCARPARCK	CX	3,00	7,1440	21,43
250	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LTS - DESCARPACK	UN	40,00	7,4692	298,77
50000876	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G - M-SO	UN	5,00	10,3859	51,93
50000875	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M - M-SO	UN	5,00	10,3859	51,93
951339	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 RL NOBRE SLIN	UN	10,00	29,1121	291,12
45052	GARROTE ADULTO C/TRAVA - PREMIUM	UN	10,00	8,7277	87,28
632	PAPEL LENCOL 70CMX50M FORTCLEAN	UN	50,00	11,3211	566,05
45126	LUVA LATEX PROF COM PO G DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK	CX	40,00	18,3180	732,72
309159	LUVA LATEX PROF COM PO M DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK		40,00	18,3180	732,72
44592	LUVA LATEX PROF COM PO P DESCARPACK CX C/100 UND - DESCARPARCK	CX	30,00	18,3180	549,54
44984	MASCARA DE OXIGÊNIO AD. ALTA CONCETRAÇÃO NÃO REINALANTE - FOYOMED	UN	20,00	10,0718	201,44
44886	REANIMADOR RESP. MANUAL DE SIL. ADULTO FOYOMED		3,00	145,7800	437,34
559	SERINGA DESC 05ML S/ AGULHA LUAR LOCK CAIXA COM 100 - DESCARPACK	CX	5,00	17,0400	85,20
44987	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N° 10 - ZELARA	UN	100,00	1,3180	131,80
189596608402	SONDA URETRAL N°10 (CATETER) - BIOFARMACEUTICA	UN	300,00	0,6390	191,70
44873	SONDA URETRAL N°08 - BIOSANI	PC	300,00	0,7526	225,78
50000871	BOTA DE UNNA 10,2MX9,14M - CASEX	UN	40,00	28,6452	1145,81
44398	UMIFICADOR P/ OXIGENIO 250 ML - PROTEC		20,00	21,0302	420,60
44990	MASCARA DE OXIGÊNIO INF ALTA CONCENTRAÇÃO NÃO REINALANTE - FOYOMED	UN	20,00	8,9787	179,57
44869	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML - KOLPLAST	UN	5,00	10,8062	54,03
44852	ESPECULO VAGINAL P S/LUBRIFICANTE NÃO ESTÉRIL - VAGISP - KOLPLAST	UN	200,00	2,5148	502,96
189596608407	APARELHO DE PRESSÃO NYLON + ESTETOSCOPIO INFANTIL FECHO VELCRO - PREMIUM - ACCUMED	UN	5,00	131,2648	656,32
189596608406	APARELHO DE PRESSÃO NYLON ADULTO FECHO VELCRO-PREMIUM - ACCUMED	UN	3,00	88,5796	265,74
189596608408	APARELHO DE PRESSÃO NYLON+ ESTETOSCOPIO OBESO FECHO VELCRO-PREMIUM - ACCUMED	UN	5,00	147,7936	738,97
189596608409	TESTE RAPIDO TROPONINA (CAIXA CONTÉM 25)-WAMA	CX	5,00	92,7828	463,91
44988	EXTENSÃO VERDE PARA OXIGÊNIO 2,0M - CREMER	UN	40,00	4,9132	196,53
189596608410	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA N°12 SUGA - EMBRAMED	UN	100,00	2,0448	204,48

MUNDO SENIOR DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI, 908, SALA 1 - VILA MARIA - SÃO PAULO / SP
CEP: 02117-001 CNPJ: 19.914.157/0001-50
Email: farmacia@msenior.com.br

VALOR FRETE: 0,00
VALOR PRODUTOS: 9.590,97
VALOR TOTAL: 9.590,97

DADOS DO PAGAMENTO

TRANSPORTADORA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

OBSERVAÇÕES

Assinatura do cliente

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas35@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.201.827 Tatuí, 23/08/2024

Cliente : 2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 Vend. : 115 JAMES J. G. GOMES LTDA
Telefone: Fax: SAO PAULO SP

A/C NFE
E-Mail nfe@biogesp.com.br
Endereço: RUA CUNHA GAGO PINHEIROS 05421-001

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 10
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
574741	AGUA P/ INJEÇAO 10ML CX C/200	FARMARIN	CX	1	56,000000	200	0,280000	56,00
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3	6,930000	100	0,069300	20,79
572602	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3	7,000000	100	0,070000	21,00
566562	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L PARDO ECOLOGIC C/20	DESCARBOX	CX	2	112,000000	20	5,600000	224,00
574006	CAMPO CIRURGICO SMS ESTERIL C/FENESTRA 0,75M X 0,75M	POLARFIX	UND	10	3,100000	1	3,100000	31,00
568979	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91X91 NOBRE	FORTCLEAN	RL	10	36,000000	1	36,000000	360,00
574238	SONDA URETRAL N° 10 C/5	MEDSONDA	PCT	60	3,100000	5	0,620000	186,00
569107	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	3	26,800000	10	2,680000	80,40
574200	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/05 UND	MEDSONDA	PCT	10	3,150000	5	0,630000	31,50
573418	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 10 UND	MARKMED	UND	1	0,695800	1	0,695800	0,70
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	5	17,000000	100	0,170000	85,00
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	30	29,000000	100	0,290000	870,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	40	29,000000	100	0,290000	1.160,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	40	29,000000	100	0,290000	1.160,00
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	5	103,000000	10	10,300000	515,00
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	5	73,000000	10	7,300000	365,00
574037	GARROTE COM TRAVA LARANJA REUTILIZAVEL C/50	MEDIX	CX	1	418,500000	50	8,370000	418,50
574185	ESPECULO VAGINAL TAM P S/ LUBRIFICAÇÃO ESTERIL C/1 UN	MEDSONDA	UND	200	4,010000	1	4,010000	802,00
570249	CANULA GUEDEL 06 PVC SILICONIZADO ESTERIL	DESCARPACK	UND	10	2,650000	1	2,650000	26,50

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas35@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.201.827 Tatuí, 23/08/2024

Cliente : 2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 Vend. : 115 JAMES J. G. GOMES LTDA
Telefone: Fax: SAO PAULO SP

A/C NFE
E-Mail nfe@biogesp.com.br
Endereço: RUA CUNHA GAGO PINHEIROS 05421-001

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 10
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

574059	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA ESTERIL 10 X 10CM C/10	POLARFIX	CX	2	329,000000	10	32,900000	658,00

QTDE.ITENS: 20 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 7.071,39

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

OBSERVAÇÕES :

121

GIOVANNA RODRIGUES ALEXANDRE

COMERCIAL PABLOS

MIRASSOL-SP, 22 DE AGOSTO DE 2024

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA: HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PONTES, Nº 09-57 - SÃO BERNARDO IV - CEP: 15.132-176 - MIRASSOL / SP
CNPJ. 40.851.102/0001-35 - INSC. EST. 451.148.471.110 - INSC.MUNIC. 16.562-0 - TELEFONE (17) 99177 5180

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
UNIDADE DRACENA - SP

ORÇAMENTO - A/C DEPTO COMPRAS

ITEM	QTDE	UND	PRODUTO	MARCA	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	1	CX C/ 200	Agua destilada flaconete 10 ml cx c/ 200 amp	SAMTEC	120,000	120,00
2	10	galão	Agua destilada galão 5 lts	FIT	22,000	220,00
3	300	Unidade	Agulha descartável 13x4,5mm - Unidade	SOLIDOR	0,110	33,00
4	300	Unidade	Agulha descartável 30x8mm - Unidade	SOLIDOR	0,110	33,00
5	15	PCT C/ 10	Avental camisola para coleta prevent. Sem manga pct c/ 10 - AZUL	DEJAMARO	26,800	402,00
6	40	Unidade	Bota Unna - Unidade	HELIANTO	59,800	2.392,00
7	15	Unidade	Cadarço Sarjado - Rolo	SONY	6,78	101,70
8	30	Unidade	Caixa coletora de material perfurocortante 13L -Unidade	FLEXPELL	9,800	294,00
9	10	Unidade	Campo cirúrgico estéril -Unidade - 40 X 40 FENESTRADO	HQ	4,800	48,00
10	10	Unidade	Campo cirúrgico não estéril -Unidade - 40 X 40 NÃO FENEST	HQ	4,200	42,00
11	5	Unidade	Colar Cervical G - Descartável, em fecho de velcro.	MARIMAR	19,480	97,40
12	5	Unidade	Colar Cervical M - Descartável, em fecho de velcro.	MARIMAR	19,480	97,40
13	5	Unidade	Colar Cervical PP - Descartável, em fecho de velcro.	MARIMAR	19,480	97,40
14	10	ROLO	Compressa de gaze tipo queijo - rolo	WS	98,000	980,00
15	10	Kit c/ 6	Conjunto Canula orofaringea de guedel kit c/ 6 unid.	ADVANTIVE	27,000	270,00
16	20	Unidade	COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML - Unidade	AXMED	23,400	468,00
17	10	ROLO	Cordonet Fino esteril - Rolo			FALTA
18	15	CX C/ 10	Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata e fibra de reforço - Caixa C/ 10 - AQUACEL AG 10 X 10	CONVATEC	1.440,000	21.600,00

19	10	CX C/ 200	Embalagem descartável Auto Selante para esterilização 14x29cm - Caixa com 200 unidades	HOSPFLEX	94,350	943,50
20	10	CX C/ 200	Embalagem descartável Auto Selante para esterilização 15x25 - Caixa com 200 unidades	HOSPFLEX	99,000	990,00
21	5	Unidade	Esfigmomanometro adulto	PREMIUM	112,000	560,00
22	3	Unidade	Esfigmomanometro digital de braço	PREMIUM	221,000	663,00
23	5	Unidade	Esfigmomanometro infantil	PREMIUM	112,000	560,00
24	5	Unidade	Esfigmomanometro obeso	PREMIUM	132,900	664,50
25	200	Unidade	Especulo ginecológico descartável Tam P - Unidade	KOLPLAST	2,290	458,00
26	200	Unidade	Especulo ginecológico descartável Tam PP - Unidade	KOLPLAST	5,100	1.020,00
27	40	Unidade	Extensor para cateter de oxigenio 200 cm	MEDSONDA	10,480	419,20
28	10	CX C/ 24	Fio de sutura mononylon agulhado 5-0 c/ ag cx c/ 24	SUPERMEDY	54,000	540,00
29	5	frasco	Fixador de lamina para coleta de material 100 ml	KOLPLAST	18,900	94,50
30	10	Unidade	Garrote com trava adulto	SUPERMEDY	12,500	125,00
31	5	cx c/ 20	Kit para Troponina I - Caixa	BIOCON	290,000	1.450,00
32	50	ROLO	Lençol de papel - Rolo	ALICE	11,500	575,00
33	40	CX C/ 100	Luva para procedimento G - Caixa	MEDIX	36,900	1.476,00
34	40	CX C/ 100	Luva para procedimento M - Caixa	MEDIX	36,900	1.476,00
35	30	CX C/ 100	Luva para procedimento P - Caixa	ESTILO	36,900	1.107,00
36	20	Unidade	Máscara de Oxigênio Estéril de Alta Concentração Adulto - Unidade	FOYOMED	12,900	258,00
37	20	Unidade	Máscara de Oxigênio Estéril de Alta Concentração Infantil - Unidade	FOYOMED	12,900	258,00
38	3	Unidade	Reanimador pulmonar Adulto (ambu)	SAFTI	288,000	864,00
39	500	Unidade	Seringa descartável 5 mL - Unidade	SR	0,260	130,00
40	100	Unidade	Sonda de aspiração traqueal 10	BIOFARMACEUTICA	0,900	90,00
41	100	Unidade	Sonda de aspiração traqueal 12	BIOFARMACEUTICA	0,900	90,00
42	300	Unidade	Sonda uretral de alívio 10	BIOFARMACEUTICA	1,100	330,00
43	300	Unidade	Sonda uretral de alívio 8	BIOFARMACEUTICA	1,100	330,00
44	30	Unidade	Sonda vesical foley 2 vias nº 22	MEDIX	4,600	138,00
45	5	pct c/ 250	Teste indicador quimico tira de 20 cm pct c/ 250	CLEAN UP	132,000	660,00
					TOTAL GERAL DA PROPOSTA	**43.565,60**

** VALIDADE DA PROPOSTA - 15 DIAS
** PRAZO DE PAGAMENTO - 15 DIAS
** PRAZO DE ENTREGA - ATÉ 5 DIAS

**** FATURAMENTO MINIMO - R$ 500,00**

** FRETE PAGO

** PAGTO DEPÓSITO BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/08/2024 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PU Total NF: 4.255,00 Volume: 3 Número Pedido: 15376	NF-e Nº: 4593 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

COMERCIAL PABLOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

15132-176 Mirassol - SP

comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0840.8511.0200.0135.5500.1000.0045.9310.0015.3942

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

DADOS DA NF-e
135241895011923 - 28/08/2024 17:26:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
451.148.471.110		40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	28/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93 E 94	PINHEIROS	05407-002		28/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(11)2889-8625	SP		17:26:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP - UNIDADE DRACENA		26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807	CENTRO		17900-000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Dracena	SP		

FATURA/DUPLICATAS

4593/1 - 12/09/24 - 4255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO	[0]				28.663.998/0003-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA VOLPE, 2241	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	124.060.477.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				19,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2307 56039390	CAMPO SMS SIMPLES ESTERIL 40 X 40 CM Lote: 0708000101 - 30/05/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	10,0000	4,2000	0,0000 0,0000 %	42,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3036 90211010	COLAR CERVICAL RESGATE PP TIPO STIFNECK Lote: 45961 - 02/05/2027 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	0400 5102	UN	5,0000	19,4800	0,0000 0,0000 %	97,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
503 58063100	CADARCO SARJADO 10 MM 10 MT BRANCO Lote: 27072310 - 01/01/2029 Qtde: 15.00 Numero da FCI:	0102 5102	RL	15,0000	6,7800	0,0000 0,0000 %	101,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2000 63079010	AVENTAL S/ MANGA TNT GR 30 AZUL PCT C/ 10 Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtde: 15.00 Numero da FCI:	0102 5102	PC	15,0000	26,8000	0,0000 0,0000 %	402,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ *** ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, NRO 807 BAIRRO: CENTRO CIDADE: DRACENA-SP *** / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DR / / Pedidos de Venda: 3395OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/08/2024 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PU Total NF: 4.255,00 Volume: 3 Número Pedido: 15376	**NF-e** **Nº: 4593 SÉRIE: 1** **FOLHA: 2/2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP

comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0840.8511.0200.0135.5500.1000.0045.9310.0015.3942

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

DADOS DA NF-e
135241895011923 - 28/08/2024 17:26:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
451.148.471.110		40.851.102/0001-35

880 90189069	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL NYLON FECHO VELCRO Lote: 392301 - 09/04/2034 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	5,0000	112,0000	0,0000 0,0000 %	560,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
349 90189069	APARELHO DE PRESSAO OBESO NYLON FECHO VELCRO Lote: 362301 - 15/01/2034 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	5,0000	132,9000	0,0000 0,0000 %	664,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1028 90189099	ESPECULO VAGINAL S/ LUBRIF NAO ESTERIL TAM P Lote: 1240528002 - 28/05/2026 Qtde: 200.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	200,0000	2,2900	0,0000 0,0000 %	458,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2871 90189099	ESPECULO VAGINAL S/ LUBRIF ESTERIL TAM VIRGEM Lote: 1240412006 - 12/04/2026 Qtde: 94.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	94,0000	5,1000	0,0000 0,0000 %	479,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2397 38229000	TROPONINA I RAPID TEST CX C/ 20 Lote: 14032023M2 - 09/01/2026 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	0102 5102	CX	5,0000	290,0000	0,0000 0,0000 %	1.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ *** ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, NRO 807 BAIRRO: CENTRO CIDADE: DRACENA-SP *** / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DR / / Pedidos de Venda: 3395OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611159540511
16/09/2024 11:28:31

```
16/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:28:08
304303043          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/09/2024
NR. DOCUMENTO               551.510.000.034.219
VALOR TOTAL                             4.255,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5          CONTA:         34.219-X
NR. DOCUMENTO               553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.FC8.A91.83F.182.416
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/09/2024 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PU Total NF: 1.203,60 Volume: 2 Número Pedido: 15655	**NF-e** **Nº: 4657 SÉRIE: 1** **FOLHA: 1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

COMERCIAL PABLOS

15132-176 Mirassol - SP

comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.657
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0940.8511.0200.0135.5500.1000.0046.5710.0015.6570

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

DADOS DA NF-e
135242015482293 - 10/09/2024 16:49:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
451.148.471.110		40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93 E 94		PINHEIROS	05407-002	10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(11)2889-8625	SP		16:49:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP - UNIDADE DRACENA		26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807	CENTRO		17900-000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Dracena	SP		

FATURA/DUPLICATAS

4657/1 - 25/09/24 - 1203,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO	[0]				28.663.998/0003-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA VOLPE, 2241	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	124.060.477.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				5,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
287 90189069	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL BRACO BSP11 Lote: 202401 - 05/08/2034 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	2102 5102	UN	3,0000	221,0000	0,0000 0,0000 %	663,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2871 90189099	ESPECULO VAGINAL S/ LUBRIF ESTERIL TAM VIRGEM Lote: 1240501027 - 01/05/2026 Qtde: 106.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	106,0000	5,1000	0,0000 0,0000 %	540,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ *** ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, NRO 807 BAIRRO: CENTRO CIDADE: DRACENA-SP *** / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DR / / Pedidos de Venda: 3471OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611159540511
16/09/2024 11:30:03

```
16/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:29:43
304303043          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/09/2024
NR. DOCUMENTO               551.510.000.034.219
VALOR TOTAL                             1.203,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5          CONTA:         34.219-X
NR. DOCUMENTO               553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.7FD.96D.0E5.C3A.E13
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.368

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.368

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35240808231734000193550000001883681002101634

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

Protocolo de Autorização de Uso
135241865168406 26/08/2024 12:01

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC(	26.702.577/0001-39	26/08/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	26/08/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)025742194	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 188.368/ 1 Valor : 252,00 Vencto. 05/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
252,00	45,36	0,00	0,00	252,00

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 MEDIX Lote : 230504634 Val. 31/07/2028	39262000	000	5102	CX	12,00 12,00	21,000000	252,00	252,00	45,36		18,0	

Local de entrega: RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 53 JARDIM BRASILÂNDIA 17900-000 DRACENA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.213.770

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

130

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.390

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.390

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240808231734000193550000001883901002101856

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

Protocolo de Autorização de Uso
135241867236032 26/08/2024 14:36

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC(	26.702.577/0001-39	26/08/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	26/08/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)025742194	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 188.390/ 1 Valor : 2.036,69 Vencto. 05/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.036,69	355,63	0,00	0,00	2.036,69

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
9	CAIXAS			28,000	28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574741	AGUA P/ INJEÇAO 10ML CX C/200 FARMARIN Lote : P21224A Val. 30/05/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	56,000000	56,00	56,00	6,72		12,0	
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND MEDIX Lote : 240515 Val. 30/05/2029	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	6,930000	20,79	20,79	2,49		12,0	
572602	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND ABL SAUDE Lote : NHNI00323 Val. 31/03/2028	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,000000	21,00	21,00	2,52		12,0	
566562	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L PARDO ECOLOGIC C/20 DESCARBOX Lote : 9354 Val. 07/06/2029	48191000	000	5102	CX	2,00 2,00	112,000000	224,00	224,00	40,32		18,0	
574006	CAMPO CIRURGICO SMS ESTERIL C/FENESTRA 0,75M X 0,75M POLARFIX Lote : 122023 Val. 30/11/2028	30059020	000	5102	UND	10,00 10,00	3,100000	31,00	31,00	5,58		18,0	
569107	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 2169522 Val. 31/01/2027	90183921	000	5102	CX	3,00 3,00	26,800000	80,40	80,40	14,47		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.390

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
No. 188.390
SÉRIE: 0
Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240808231734000193550000001883901002101856

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

Protocolo de Autorização de Uso
135241867236032 26/08/2024 14:36

Natureza da Operação
VENDA

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

574044	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 12 MEDIX Lote : 23721 Val. 30/09/2028	90183929	000	5102	UND	20,00 20,00	3,150000	63,00	63,00	11,34		18,0	
573418	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 10 UND MARKMED Lote : 20630 Val. 31/07/2027	90183929	000	5102	UND	100,00 100,00	0,700000	70,00	70,00	12,60		18,0	
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote : 24/260 Val. 30/03/2029	90183119	000	5102	CX	5,00 5,00	17,000000	85,00	85,00	10,20		12,0	
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 250/24 Val. 30/06/2029	48030090	000	5102	CX	5,00 5,00	103,000000	515,00	515,00	92,70		18,0	
570249	CANULA GUEDEL 06 PVC SILICONIZADO ESTERIL DESCARPACK Lote : STVUAA0021 Val. 31/03/2025	90183929	000	5102	UND	10,00 10,00	2,650000	26,50	26,50	4,77		18,0	
574059	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA ESTERIL 10 X 10CM C/10 POLARFIX Lote : 15D24 Val. 14/04/2029	30059090	000	5102	CX	2,00 2,00	329,000000	658,00	658,00	118,44		18,0	
574238	SONDA URETRAL Nº 10 C/5 MEDSONDA Lote : 77130 Val. 22/07/2028	90183929	000	5102	PCT	12,00 12,00	15,500000	186,00	186,00	33,48		18,0	

Local de entrega: RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 53 JARDIM BRASILÂNDIA 17900-000 DRACENA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
REG.:Ribeirão Preto N/P.213.767

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.444

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.444

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240808231734000193550000001884441002102391

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

Protocolo de Autorização de Uso
135241869878926 26/08/2024 17:53

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC(	26.702.577/0001-39	26/08/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	26/08/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)025742194	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 188.444/ 1 Valor : 4.960,50 Vencto. 05/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.960,50	648,33	0,00	0,00	4.960,50

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
10	CAIXAS			26,000	26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568851	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IVCX C/50 AMP "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78TD1855 Val. 07/05/2026	30049045	000	5102	CX	4,00 4,00	86,000000	344,00	344,00	41,28		12,0	
574500	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO LIOF CX C/50 FA "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 96320171 Val. 26/06/2026	30049099	000	5102	CX	6,00 6,00	258,000000	1.548,00	1.548,00	185,76		12,0	
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF C/50 "GENERICO" (ANTIB) EUROFARMA Lote : 900266A Val. 01/02/2026 Lote : 908793A Val. 01/04/2026	30042059	000	5102	CX	6,00 1,00 5,00	337,500000	2.025,00	2.025,00	243,00		12,0	
568443	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote : TUR Val. 30/06/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	76,000000	76,00	76,00	9,12		12,0	
568113	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" HYPOFARMA Lote : 24030177 Val. 31/03/2026	30039019	000	5102	CX	1,00 1,00	104,000000	104,00	104,00	18,72		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.444

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.444

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001884441002102391

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

Protocolo de Autorização de Uso

135241869878926 26/08/2024 17:53

Natureza da Operação

VENDA

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

571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20722124 Val. 01/05/2026	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	83,000000	83,00	83,00	9,96		12,0	
574082	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ CX C/50 F/A "ANDROCORTIL" TEUTO BRASILEIRO Lote : 2595739 Val. 21/02/2026	30043210	000	5102	CX	1,00 1,00	190,500000	190,50	190,50	34,29		18,0	
569275	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL" UNIAO QUIMICA Lote : 2428512 Val. 31/05/2026	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	590,000000	590,00	590,00	106,20		18,0	

Local de entrega: RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 53 JARDIM BRASILÂNDIA 17900-000 DRACENA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.213.857

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.479

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.479

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e
35240808231734000193550000001884791002102745

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

Protocolo de Autorização de Uso
135241871268608 26/08/2024 20:23

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC(	26.702.577/0001-39	26/08/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	26/08/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)025742194	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 188.479/ 1 Valor : 6.568,22 Vencto. 05/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
6.568,22	1.175,23	0,00	0,00	6.568,22

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
13	CAIXAS			89,000	89,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570614	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 072024 Val. 01/06/2029	30059090	000	5102	PCT	10,00 10,00	7,480000	74,80	74,80	13,46		18,0	
568010	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 072024 Val. 01/06/2029	30059090	000	5102	PCT	25,00 25,00	12,600000	315,00	315,00	56,70		18,0	
568056	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 082024 Val. 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	10,00 10,00	14,960000	149,60	149,60	26,93		18,0	
55076	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/500 N/EST CLEAN FORTCLEAN Lote : 194/24 Val. 30/07/2029	30059090	000	5102	PCT	80,00 80,00	19,400000	1.552,00	1.552,00	279,36		18,0	
572053	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/LOCK/INJ LAT/F PART/FILT AR C/25 MEDIX Lote : 20240402 Val. 30/04/2029	90189010	000	5102	PCT	10,00 10,00	27,500000	275,00	275,00	49,50		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.479

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.479

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001884791002102745

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

Protocolo de Autorização de Uso

135241871268608 26/08/2024 20:23

Natureza da Operação

VENDA

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

569553	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL N/ ESTERIL 300ML CX/90 UND BIOBASE Lote : 6448/82 Val. 02/04/2029	39269030	000	5102	CX	3,00 3,00	86,400000	259,20	259,20	46,66		18,0
570117	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROPA" POLARFIX Lote : 052024 Val. 02/04/2029	30059090	000	5102	PCT	120,00 120,00	0,630000	75,60	75,60	13,61		18,0
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" CRISTALIA Lote : 50015283 Val. 12/06/2026	30049019	000	5102	CX	5,00 5,00	156,700000	783,50	783,50	141,03		18,0
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 50014175 Val. 14/05/2026	30049043	000	5102	CX	14,00 14,00	88,000000	1.232,00	1.232,00	221,76		18,0
570299	FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : NAM07801 Val. 08/04/2026 Lote : NAM15602 Val. 08/07/2026	30051090	000	5102	UND	38,00 10,00 28,00	2,790000	106,02	106,02	19,08		18,0
570300	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : NAM13202 Val. 10/06/2026	30051090	000	5102	UND	30,00 30,00	5,480000	164,40	164,40	29,59		18,0
574073	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G POLARFIX Lote : 29.23 Val. 31/01/2026	30059090	000	5102	UND	22,00 22,00	23,400000	514,80	514,80	92,66		18,0
568404	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 DESCARPACK Lote : SER006F/24 Val. 31/01/2029	90183119	000	5102	CX	5,00 5,00	23,500000	117,50	117,50	14,10		12,0
574238	SONDA URETRAL Nº 10 C/5 MEDSONDA Lote : 77130 Val. 22/07/2028	90183929	000	5102	PCT	120,00 120,00	3,180000	381,60	381,60	68,69		18,0
574239	SONDA URETRAL Nº 12 C/5 MEDSONDA Lote : 77077 Val. 22/07/2028	90183929	000	5102	PCT	153,00 153,00	3,400000	520,20	520,20	93,64		18,0
571605	FITA ADESIVA 16MM X 50M POLI TAPE Lote : 240109-07 Val. 16/02/2027	48114110	000	5102	UND	10,00 10,00	4,700000	47,00	47,00	8,46		18,0

Local de entrega: RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 53 JARDIM BRASILÂNDIA 17900-000 DRACENA SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 188.479

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 188.479

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001884791002102745

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

Protocolo de Autorização de Uso

135241871268608 26/08/2024 20:23

Natureza da Operação

VENDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Ribeirão Preto N/P.213.843 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017	137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.20
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409091954343625403 46
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$13.817,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/09/2024 - 16:55:17
DESCRICAO:REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 188368, 188 390, 188444 E 188479

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 00000000000000053026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 16:55:18
==========
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD8.515.614.76B.DE8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMISSÃO: 28/08/2024 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV PUB E SOCIAI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV Total NF: 4.392,40 Volume: 2 Número Pedido: 561830	**NF-e** **Nº: 76913 SÉRIE: 1** **FOLHA: 1/1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: Sao Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]

1 - SAÍDA

Nº 76.913
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524.0813.0468.5500.0103.5500.1000.0769.1310.0561.8331

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

DADOS DA NF-e

135241894186824 - 28/08/2024 16:29:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
451.039.440.113		13.046.855/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	28/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93/94	PINHEIROS	05407-002		28/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(11)2889-8625	SP		16:29:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP - UNIDADE DRACENA	26.702.577/0001-39	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807	CENTRO	17900-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Dracena	SP	

FATURA/DUPLICATAS

76913/1 - 18/09/24 - 4392,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LABIENO TEIXEIRA DE MENDONÇA, 1	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	cx			9,0000	9,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7274 30042059	(+) CEFTRIAXONA 500 MG FR/AP + DIL 2 ML IM (I) Lote: 886877A - 30/11/2025 Qtde: 131.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) Numero da FCI: / CEST: 13.002.00	060 5405	FA	131,0000	22,4000	0,0000 0,0000 %	2.934,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2337 30049099	(+) DEXAMETASONA 2 MG/ ML C/ 50 AP 1 ML Lote: 23060484 - 30/06/2025 Qtde: 4.00 Numero da FCI: / CEST: 13.002.00	060 5405	CX	4,0000	90,0000	0,0000 0,0000 %	360,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19959 30049029	(+) CETOPROFENO 50 MG/ML C/ 100 AP 2 ML IM Lote: BG-008/24 - 30/04/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI: / CEST: 13.002.00	560 5405	CX	3,0000	366,0000	0,0000 0,0000 %	1.098,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DRACENA / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R$ 4392.40 / Pedidos de Venda: 72233 Tributo aproximado R$: 590,78 Federal R$: 527,09 Estadual Fonte: IBPT /	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611159540511
16/09/2024 11:32:06

```
16/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:31:03
304303043          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/09/2024
NR. DOCUMENTO                550.111.000.028.370
VALOR TOTAL                            4.392,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRASSOL MED COMERCIO
AGENCIA: 0111-2          CONTA:         28.370-3
NR. DOCUMENTO                553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.943.627.49D.6DC.A04
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

RECEBEMOS DE MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 236,19 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - R CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS Sao Paulo-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.191
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: (11) 3903-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.191
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0051 9112 2401 5521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**135241662628876 - 01/08/2024 17:22:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
143342828110		**19.914.157/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**26.702.577/0001-39**	**01/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CARD ARCOVERDE, 1641	**PINHEIROS**	**05407-002**	**01/08/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	**SP**	**(11) 2889-8625**		**16:48:53**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**26.702.577/0001-39**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CARD ARCOVERDE, 1641 -	**PINHEIROS**	**05407-002**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Dracena	**SP**	**(11) 2889-8625**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000005191/001
Venc.	02/09/2024
Valor	R$ 236,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	236,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
951332 - SEM GTIN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FRASCO - ARBORETO - Lote/Serie: 240615115 Quant: 40.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2026	30049099	0102	5102	UN	40,0000	3,9362	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : R CARD ARCOVERDE, 1641 , CEP:05407002, PINHEIROS, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39. Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI PD VENDEDOR JOSE. .	

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:28
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003277007589185540005898270000023619
BENEFICIARIO:
MUNDO S D P M HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MUNDO S D P M HOSPITALARES
CNPJ: 19.914.157/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
MUNDO S D P M HOSPITALARES
CNPJ: 19.914.157/0001-50
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.204
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 236,19
VALOR COBRADO 236,19
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E16.118.320.9F3.3F9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECEBEMOS DE OSMAR ARIA & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/09/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASSOC DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 88,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000319
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

OSMAR ARIA & CIA LTDA-ME

ALAMEDA ALEMANHA, 610 - PALMEIRAS - CEP:17900-000
DRACENA - SP
TEL: (18)3822-6002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000319 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0905 9855 5900 0131 5500 1000 0003 1910 0000 0298

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135242101303064 20/09/2024 09:26:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292044377113		05.985.559/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOC DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	20/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS	00000-000	20/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	09:22:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2024	88,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	104,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	88,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
82392	DOXICICLINA MONO 100MG C/15 - C.P. ANVISA 1004703300014 - PMC: R$52,12 - - LOTE: NL7958 - QTD: 1,00 - FAB: 24/11/2023 - VAL: 31/10/2025 -	30042099	0500	5929	CX	1,00	52,12000	7,82	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82392	DOXICICLINA MONO 100MG C/15 - C.P. ANVISA 1004703300014 - PMC: R$52,12 - - LOTE: NV2110 - QTD: 1,00 - FAB: 15/05/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30042099	0500	5929	CX	1,00	52,12000	7,82	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0905 9855 5900 0131 5900 0924 9120 2051 4577 5217) - Valor Aproximado dos Tributos R$: 22,56(25,46%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 11:28:38
Pix
SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202409271427492759240l2
PAGO POR:	BIOGESP - A G E S PUBLIC
CNPJ:	26.702.577/0001-39
INSTITUICAO:	00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3043 - CONTA: 00000000000000292621	
VALOR:	R$ 88,60
DATA:	27/09/2024 - 11:28:30
NOME DO RECEBEDOR:	DROGARIA PALMEIRAS
CNPJ DO RECEBEDOR:	05.985.559/0001-31
CHAVE PIX:	+5518996457464
DESCRICAO:	REFERENTE A NF 319
TIPO DE CONTA:	CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como 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.

RECEBEMOS DE REIS ALVES & ALVES LOPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 130641 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REIS ALVES & ALVES LOPES LTDA

RUA MONTE CASTELO, 1170 - CENTRO, DRACENA, SP - CEP: 17900-000 - Fone/Fax: (18) 38214349

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 130641
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240909373543000129550010001306411758894319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135241946573818 03/09/2024 09:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
292106140115		09373543000129

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A BIOGESP			26702577000139	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARDEAL ARCOVERDE , 1641 - SALA 93/94	CENTRO	05424150		03/09/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SÃO PAULO	(18) 997954183	SP		09:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	119,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004713373	ACETILCISTEINA ADT 40MG/ML 120ML(GER) DESCONTO: R$ 102,85 (46,16%), TOTAL LÍQ.: R$ 119,95 Lote: L091113A0, Validade: 09/2025, Fabricação: 09/2023, PMC: 44,56	30049059	060	5929	UN	5,00	44,56	222,80	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240909373543000129590008355646822512704182 Val Tributos Não Apurado R$119,95 (100,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.52
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409032228562392587 69
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$119,95
TARIFA: R$1,18
DATA: 03/09/2024 - 19:29:49
DESCRICAO: REFERENTE A NF 130641

PAGO PARA: Reis Alves & Alves Lopes Ltda
CNPJ: 9.373.543/0001-29
CHAVE PIX: 09373543000129
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 000000000013002196 0
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 19:29:50
==========
DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AA.26A.C25.164.904
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Dracena, 16 de agosto de 2024

Ofício 42.2024
Assunto: Solicitação de assistência medicamentosa para o protocolo de tratamento de comunicações buco-sinusais

Ilma. Sra.
Claudia Mara Mesalira
Secretária de Saúde de Dracena

Prezada Secretária,

Venho, por meio desta, mui respeitosamente solicitar a assistência medicamentosa a paciente Valeria dos Santos Pagliari Lira, registrada sob o número CPF 451.224.178-73. Devidamente assistida na ESF II – Affonso Arthur Vieira de Resende, situada a Rua Padre José de Anchieta, nº 53. Jardim Brasilandia, Dracena/SP, diagnosticada com comunicação buco-sinusal, condição essa que demanda a realização de um protocolo medicamentoso que consiste em irrigações de soluções no seio maxilar e uso de medicações diárias durante um período de 30 dias, as quais não compõe a cesta de medicamentos padronizadas, sendo essas:

Medicações para irrigação:

Solução de lauril dietilenoglicol éter sulfonado de sódio 1L (**Total de 2L**)

Solução de acetilcisteína + glicinato de tianfenicol 40 mg/mL (**Total de 500ml**)

Medicações via oral:

Maleato de bronfeniramina 2mg + Cloridrato de fenilefrina 2,5mg (**Total de 84 comprimidos**)

Doxiciclina 100mg (**Total de 28 comprimidos**)

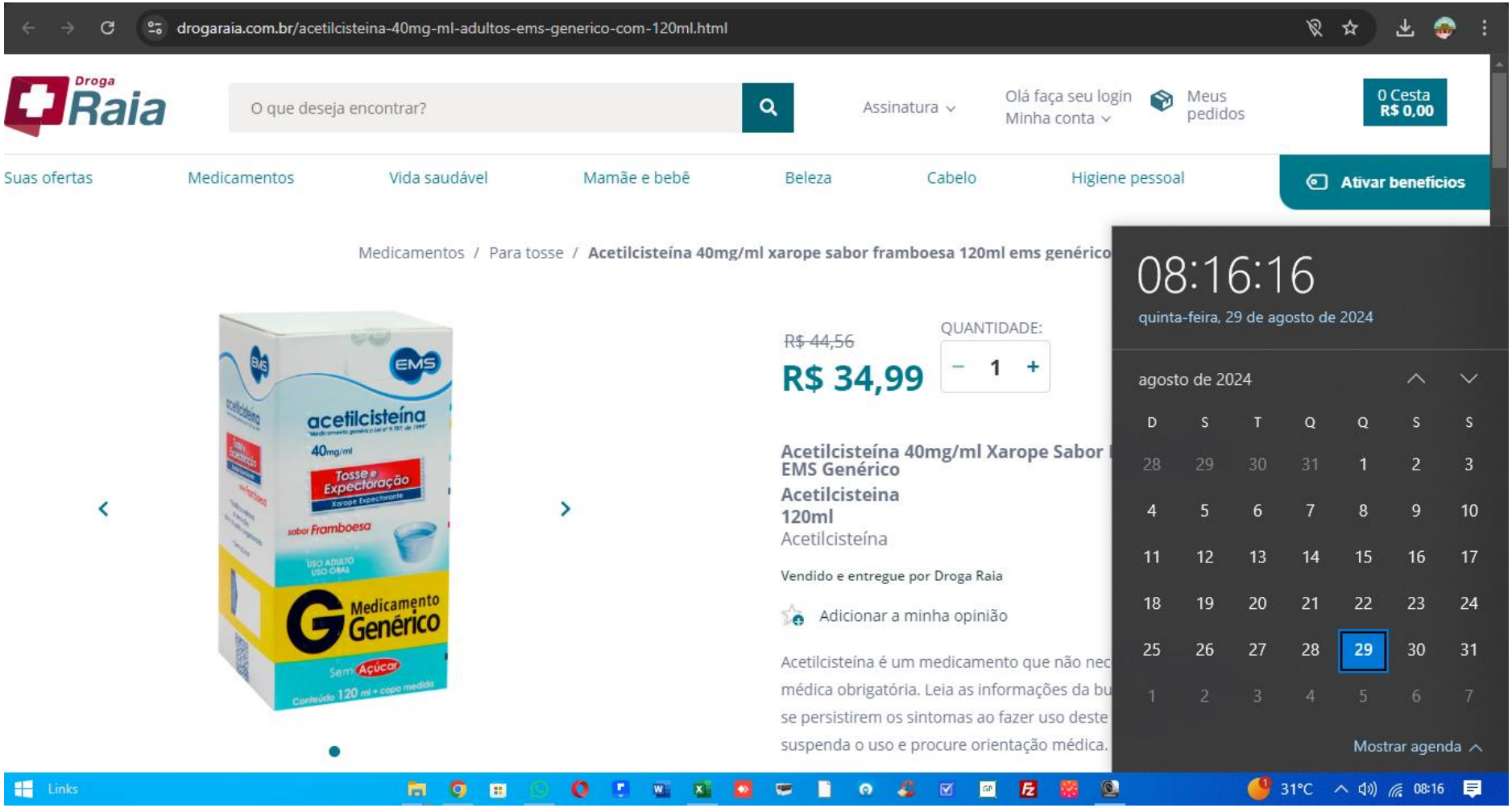
Diante disso, solicitamos a anuência dos medicamentos supracitados, de forma a assegurar que a paciente receba o tratamento completo e eficaz dentro do menor tempo possível.

Ressaltamos a importância de uma resposta célere, considerando o impacto na qualidade de vida da paciente e a prevenção de possíveis agravos à sua saúde.

Agradeço desde já a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

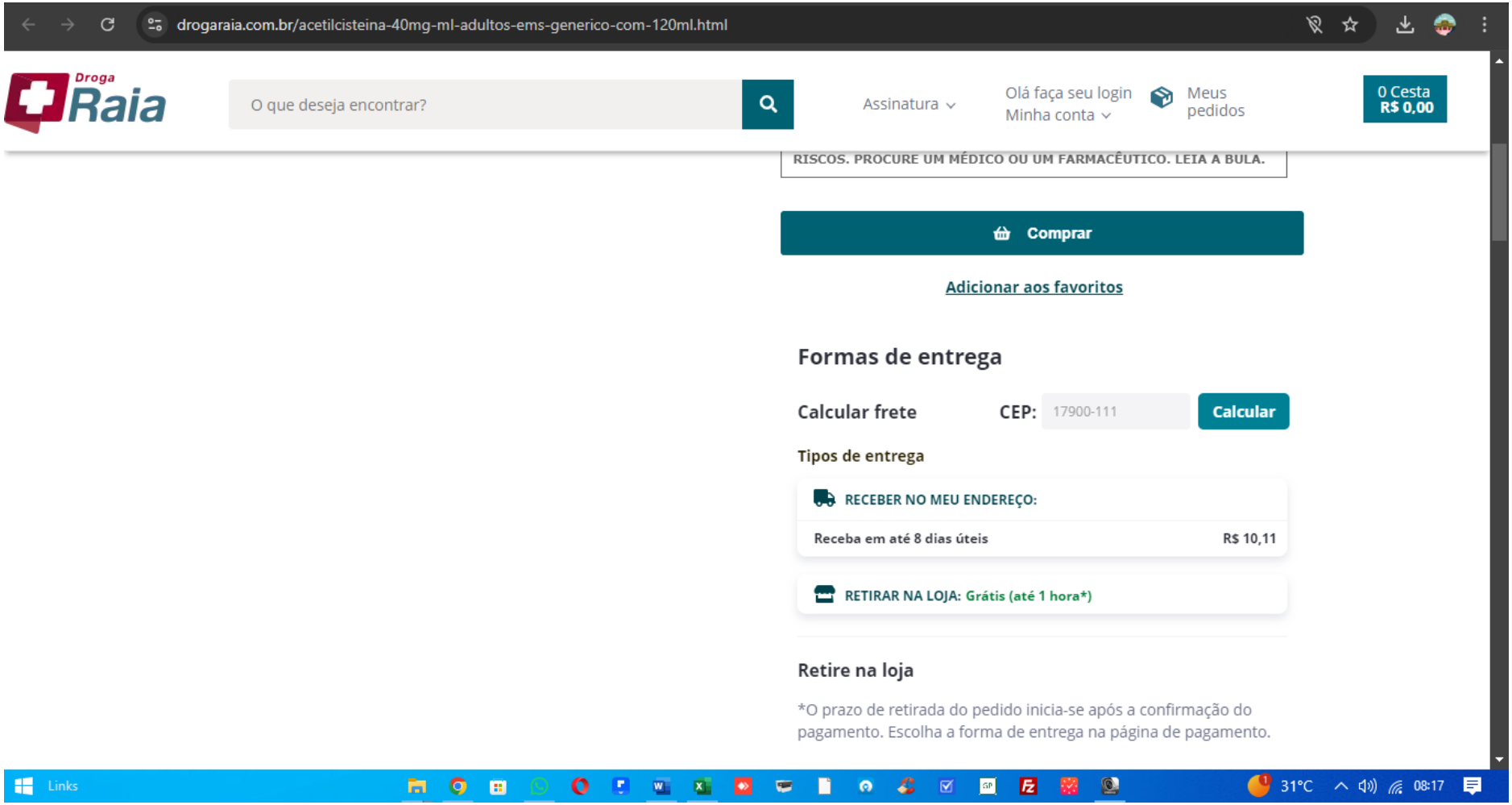
Drº. Vinícius Rafael Fernandes
Diretor Técnico
CRM/SP 213.584



LINK DO PRODUTO: https://www.drogaraia.com.br/acetilcisteina-40mg-ml-adultos-ems-generico-com-120ml.html

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

Raia Drogasil SA | RAIA | 61.585.865/0240-93 | I.E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001



LINK DO PRODUTO: https://www.drogaraia.com.br/acetilcisteina-40mg-ml-adultos-ems-generico-com-120ml.html

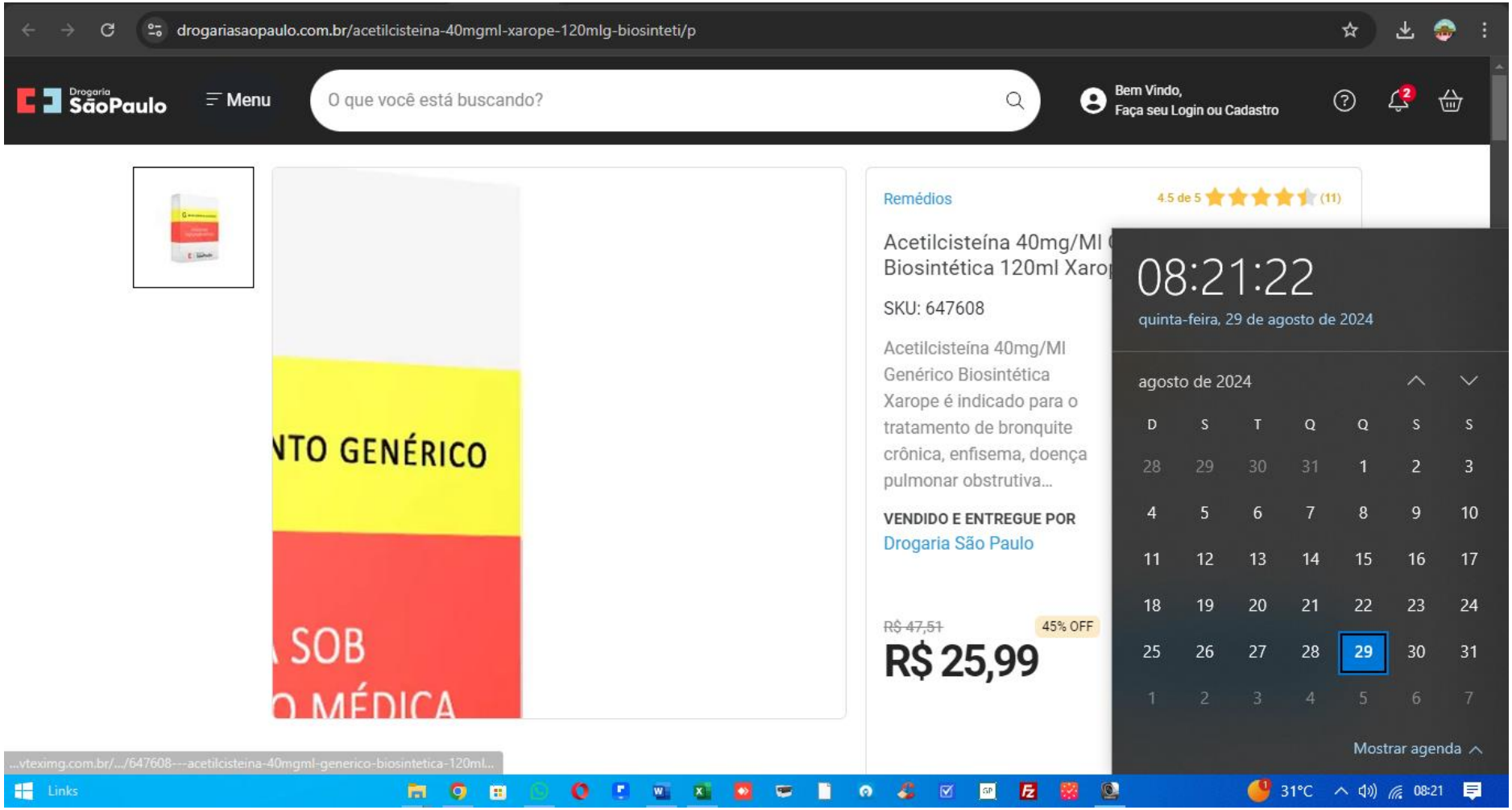
DATA DE ACESSO: 29/08/2024

Raia Drogasil SA | RAIA | 61.585.865/0240-93 | I.E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001

LINK DO PRODUTO: https://www.drogaraia.com.br/acetilcisteina-40mg-ml-adultos-ems-generico-com-120ml.html

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

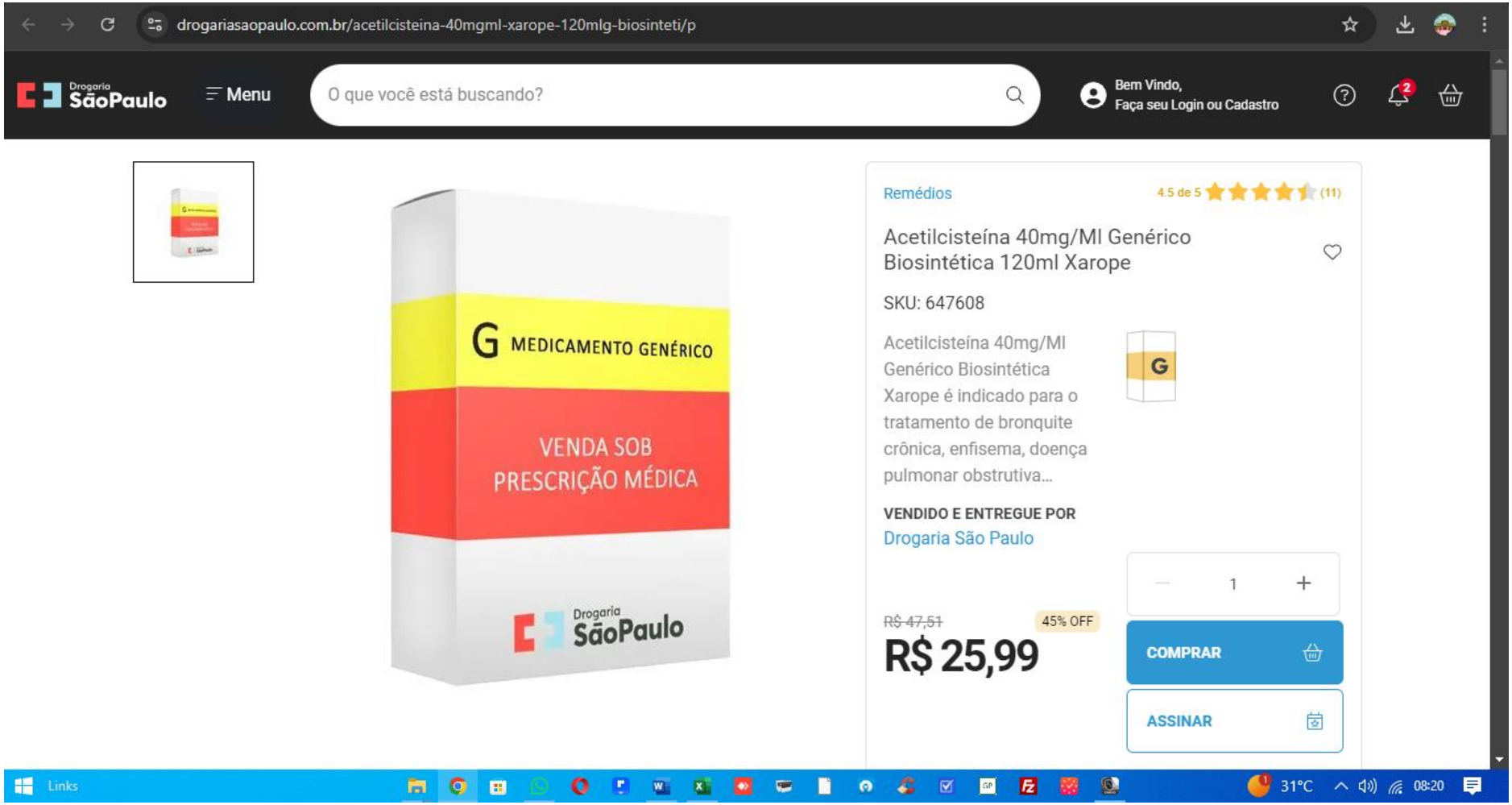
Raia Drogasil SA | RAIA | 61.585.865/0240-93 | I.E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001



LINK DO PRODUTO: https://www.drogariasaopaulo.com.br/acetilcisteina-40mgml-xarope-120mlg-biosinteti/p

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

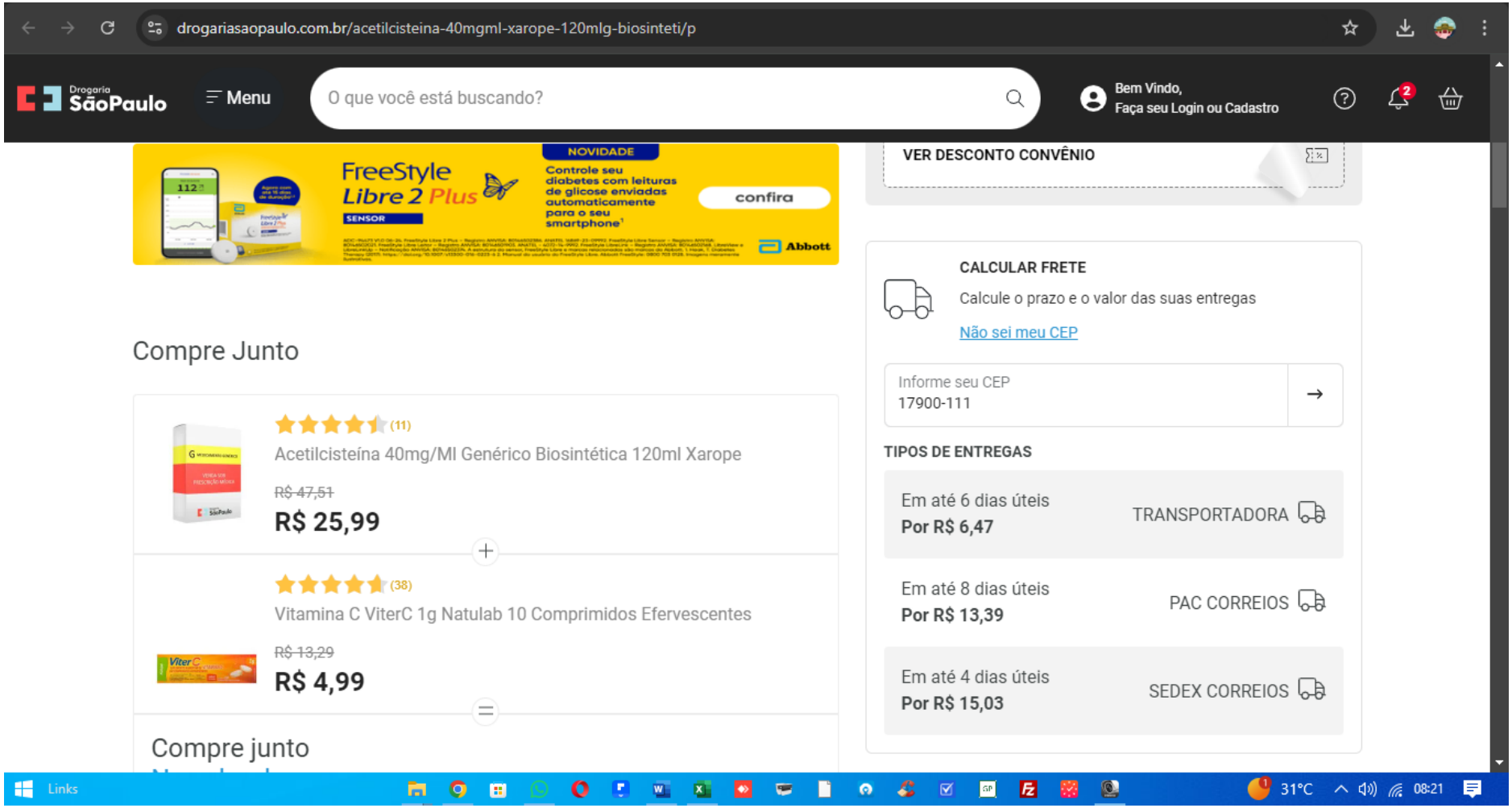
Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33



LINK DO PRODUTO: https://www.drogariasaopaulo.com.br/acetilcisteina-40mgml-xarope-120mlg-biosinteti/p

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

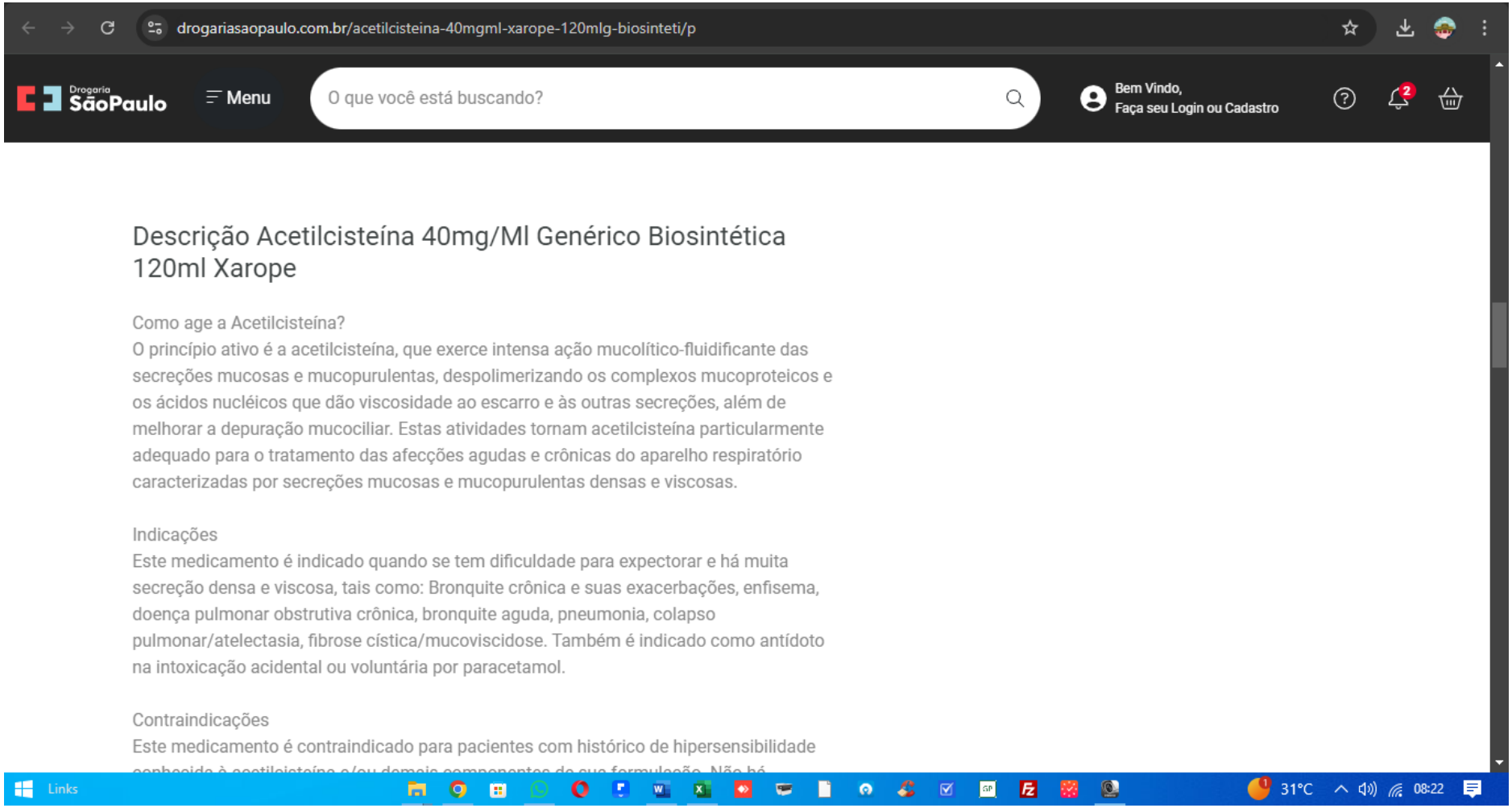
Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33



LINK DO PRODUTO: https://www.drogariasaopaulo.com.br/acetilcisteina-40mgml-xarope-120mlg-biosinteti/p

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

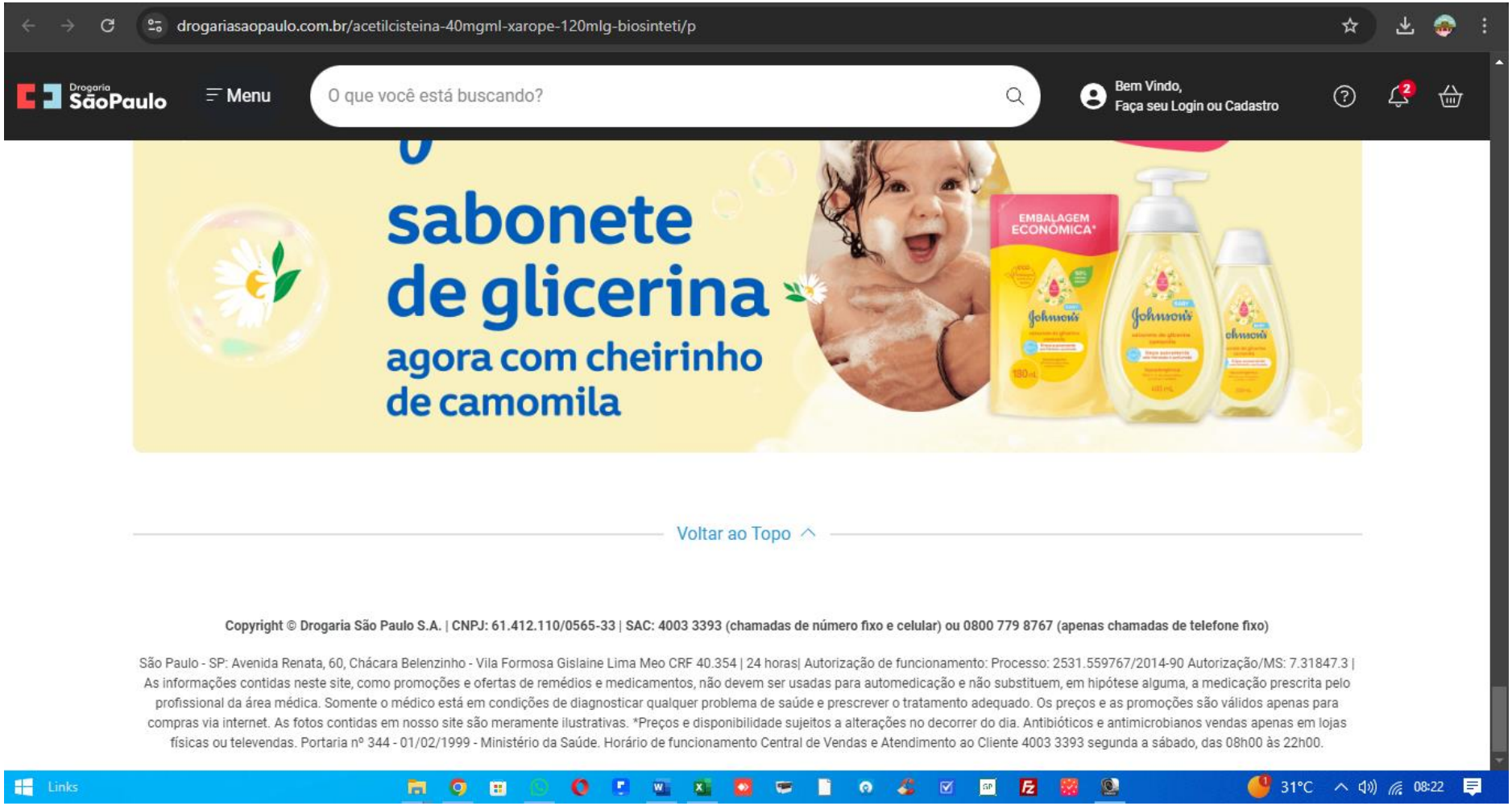
Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33



LINK DO PRODUTO: https://www.drogariasaopaulo.com.br/acetilcisteina-40mgml-xarope-120mlg-biosinteti/p

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33



LINK DO PRODUTO: https://www.drogariasaopaulo.com.br/acetilcisteina-40mgml-xarope-120mlg-biosinteti/p

DATA DE ACESSO: 29/08/2024

Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33

Orçamento

Nº: 90939

REIS ALVES & ALVES LOPES LTDA

Fone: 1838214349

CNPJ: 09.373.543/0001-29 I.E.: 292106140115 E-mail:

Endereço: RUA MONTE CASTELO, 1170 CEP: 17900000

Bairro: CENTRO Cidade: DRACENA-SP

Data: 30/08/2024 10:00 **Vendedor:** MAURICIO GRATAO DE FARIAS

Forma Pgto.: Dinheiro **Detalhe:** **Parcelas:**

Cliente

Nome: A BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

Endereço: CARDEAL ARCOVERDE , 1641 **Bairro:** CENTRO

Complemento: SALA 93/94 **Cidade:** PINHEIROS-SP

Telefone: (18) 997954183 **E-mail:** **Celular:**

SEM VALOR FISCAL

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Lote/Validade	Qtd.	Preço	% Desc.	Preço Total Liq.
7896004713373	ACETILCISTEINA ADT 40MG/ML	GERMED FARMAC		5	44,56	46,16	119,95

Total 119,95

RECEBEMOS DE ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº/Série: 10204 / 1
Emissão: 30/08/2024
Valor: 5.024,70

ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

ZN DENTAL-zndental@bol.com.br
RUA DR OLAVO EGIDIO, Nº256
SANTANA
SAO PAULO, SP
Fone: 1125375141
CEP: 02037000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 10204
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0830 3457 6000 0100 5500 1000 0102 0412 6702 5774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
V.VISTA NO ESTADO	135241918157507 30/08/2024 14:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
119387816119		30.345.760/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV	26.702.577/0001-39	30/08/2024 14:28:29

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, Nº 1641, SALA 93/94	PINHEIROS	30/08/2024 14:28:29

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	05.407-002	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,91	5.024,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA FLORESTA LTDA	0 - REMETENTE (CIF)				75.811.265/0001-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMEDEA CENTINI 130	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	volumes			200,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
300422	ADESIVO BOND 2.1 MAQUIRA	30064012	0102	5102	UN	6	26,9000	161,40	26,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308900	AGUA DESTILADA 5L	30064011	0102	5102	UN	6	17,9000	107,40	17,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305104	CREME DENTAL 180 GRAMAS	30064012	0500	5405	UN	200	2,9500	590,00	95,58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801975	DISCO LIXA TDV	30064012	0102	5102	UN	5	74,9000	374,50	60,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100224	ESCOVA DENTAL ADULTO C/ PROTETOR	96032100	0500	5405	UN	350	1,8500	647,50	164,79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307546	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ PROTETOR	96032100	0500	5405	UN	800	1,7500	1.400,00	356,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310246	HEMOSPON ESPONJA C/ 10	30061090	0400	5102	UN	3	74,8000	224,40	36,35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310540	MEPIVALEM 2% AD - LOTE:S06988AA VAL:26/04/26 Lt. S06988AA Val. 2026-04-26 Qtd.6.000	30049061	0500	5405	UN	6	209,9000	1.259,40	320,52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	PASTA DIAMOND UNIVERSAL MAQUIRA	90184999	0102	5102	UN	9	28,9000	260,10	52,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

devolucao de mercadorias ate 7 dias artigo 49 codigo defesa do consumidor
Doc.Emitido p/Optante do Simples Nacional, nao gera direito Credito de ICMS FATURADO PARA BIOGESP - II - AFFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE NO MUNICIPIO DE DRACENA - SP, NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 JARDIM BRASILANDIA - CEP 17900-000 N DE CONTRATO DE GESTAO 001/2023 - DRACENA -SP

Valor Aproximado de Tributos R$*1.129,91, Equivalente a *22,40%, Fonte: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÃO IMPRESSAS NA SEÇÃO DE ITENS DA PÁGINA 1	

033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**10/09/2024**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82 **R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP**					**0656 / 000230152**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	**10204**	**DM**	**Não**	**30/08/2024**	**0000000001300**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**5.024,70**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 251,23
JUROS DIARIO DE R$ 3,34
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.02306.15200.000006.00130.001019.3.98350000502470**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**10/09/2024**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82 **R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP**					**0656 / 000230152**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	**10204**	**DM**	**Não**	**30/08/2024**	**0000000001300**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**5.024,70**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 251,23
JUROS DIARIO DE R$ 3,34
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:05
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023061520000000600130001019398350000502470
BENEFICIARIO:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC
NOME FANTASIA:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
BENEFICIARIO FINAL:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.005
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.024,70
VALOR COBRADO 5.024,70
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E5.4C7.4DD.621.C86
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECEBEMOS DE ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº/Série: 10203 / 1
Emissão: 30/08/2024
Valor: 2.633,00

ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

ZN DENTAL-zndental@bol.com.br
RUA DR OLAVO EGIDIO, Nº256
SANTANA
SAO PAULO, SP
Fone: 1125375141
CEP: 02037000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 10203
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0830 3457 6000 0100 5500 1000 0102 0312 6702 5777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
V.VISTA NO ESTADO	135241918132235 30/08/2024 14:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
119387816119		30.345.760/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV	26.702.577/0001-39	30/08/2024 14:26:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, Nº 1641, SALA 93/94	PINHEIROS	30/08/2024 14:26:30

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	05.407-002	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,80	2.633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA FLORESTA LTDA	0 - REMETENTE (CIF)				75.811.265/0001-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMEDEA CENTINI 130	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
308900	AGUA DESTILADA 5L	30064011	0102	5102	UN	10	17,9000	179,00	29,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803842	BOLSA P/AUTO PP.MEDSTERIL 14X29 C/200	48194000	0102	5102	UN	10	79,8000	798,00	210,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200958	BOLSA P/AUTO PP.MEDSTERIL 15X25 C/200	48194000	0102	5102	UN	10	76,8000	768,00	202,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100533	FIO NYLON BC SUTURE BIOLINE 5-0 CX/24	30061090	0102	5102	UN	10	48,9000	489,00	79,22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103969	INDICADOR QUIMICO CLEAN TEST C/250	38229000	0102	5102	UN	5	79,8000	399,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

devolucao de mercadorias ate 7 dias artigo 49 codigo defesa do consumidor
Doc.Emitido p/Optante do Simples Nacional, nao gera direito Credito de ICMS FATURADO PARA BIOGESP - II - AFFONSO ARTHUR
VIEIRA DE RESENDE NO MUNICIPIO DE
DRACENA - SP, NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 JARDIM BRASILANDIA - CEP 17900-000 N DE CONTRATO DE
GESTAO 001/2023 - DRACENA -SP
Valor Aproximado de Tributos R$***521,80, Equivalente a *19,80%, Fonte: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTÃO IMPRESSAS NA SEÇÃO DE ITENS DA PÁGINA 1	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/09/2024

Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82
R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0656 / 000230152

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	10203	DM	Não	30/08/2024	0000000001301

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.633,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 131,65
JUROS DIARIO DE R$ 1,75
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.02306.15200.000006.00130.101017.6.98350000263300**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/09/2024

Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82
R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0656 / 000230152

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	10203	DM	Não	30/08/2024	0000000001301

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.633,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 131,65
JUROS DIARIO DE R$ 1,75
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:17
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023061520000000600130101017698350000263300
BENEFICIARIO:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC
NOME FANTASIA:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
BENEFICIARIO FINAL:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.006
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.633,00
VALOR COBRADO 2.633,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F83.D1C.F60.3EA.B26
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECEBEMOS DE ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº/Série: 10202 / 1
Emissão: 30/08/2024
Valor: 1.285,00

ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

ZN DENTAL-zndental@bol.com.br
RUA DR OLAVO EGIDIO, Nº256
SANTANA
SAO PAULO, SP
Fone: 1125375141
CEP: 02037000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 10202
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0830 3457 6000 0100 5500 1000 0102 0212 6702 5770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
V.VISTA NO ESTADO	135241918121691 30/08/2024 14:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
119387816119		30.345.760/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERV	26.702.577/0001-39	30/08/2024 14:25:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, Nº 1641, SALA 93/94	PINHEIROS	30/08/2024 14:25:42

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP	05.407-002	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA FLORESTA LTDA	0 - REMETENTE (CIF)				75.811.265/0001-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMEDEA CENTINI 130	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
801284	ALCOOL 70% 5 LITROS	29121200	0500	5405	UN	20	39,8000	796,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102126	ALCOOL GEL 70% 5L	30044990	0400	5102	UN	10	48,9000	489,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
devolucao de mercadorias ate 7 dias artigo 49 codigo defesa do consumidor Doc.Emitido p/Optante do Simples Nacional, nao gera direito Credito de ICMS FATURADO PARA BIOGESP - II - AFFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE NO MUNICIPIO DE DRACENA - SP, NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 JARDIM BRASILANDIA - CEP 17900-000 N DE CONTRATO DE GESTAO 001/2023 - DRACENA -SP	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**10/09/2024**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82 **R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP**					**0656 / 000230152**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	**10202**	**DM**	**Não**	**30/08/2024**	**0000000001302**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**1.285,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 64,25
JUROS DIARIO DE R$ 0,85
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.02306.15200.000006.00130.201015.7.98350000128500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**10/09/2024**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 30.345.760/0002-82 **R DR OLAVO EGIDIO, 272 - SANTANA - CEP: 02037-000 - SAO PAULO - SP**					**0656 / 000230152**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/08/2024	**10202**	**DM**	**Não**	**30/08/2024**	**0000000001302**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**1.285,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/09/2024 R$ 64,25
JUROS DIARIO DE R$ 0,85
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO - 26.702.577/0001-39
RUA CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93
SAO PAULO / SP - 05407-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:55
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399023061520000000600130201015798350000128500
BENEFICIARIO:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC
NOME FANTASIA:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
BENEFICIARIO FINAL:
ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT
CNPJ: 30.345.760/0002-82
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.007
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.285,00
VALOR COBRADO 1.285,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C61.6E0.6A2.07B.C18
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECEBIDO DE CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6399 SÉRIE: 1

CASA DOS QUIMICOS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
RUA SERGIO UEDA, 370, PARK COMERCIAL DE INDAIATUBA
INDAIATUBA - SP
FONE:
CEP: 13.347-442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº: 6399
SÉRIE: 1
F/L: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0930 7997 7200 0287 5500 1000 0063 9919 8183 6236

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de produção do estabelecimento			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
353584472115		30.799.772/0002-87	135241955310237 - 04/09/2024 07:39:34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBL			26.702.577/0001-39	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR. / SAÍDA**
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807, Escritorio	CENTRO		17.900-111	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DRACENA		SP		07:30:00

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
6399-1	18/09/2024	64,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,70	11,65	0,00	0,00	32,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
31,91	0,00	1,99	0,00	2,04	64,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Remetente				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			2,60 Kg	2,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
L8.1.T	LAURIL - 1 LT	34023990	000	5101	LT	2,0000	16,3680	32,74	64,70	11,65	2,04	18,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Detalhes do Pedido

Dados do Pedido

Data de Compra: 30/08/2024 10:48:36

Número do Pedido:

328420

A confirmação do seu pedido foi enviada para o e-mail:
adm.dracena@biogesp.org.br

Status: Pedido Enviado

Prazo de entrega: 2 dias úteis

Rastreamento:
Forma de pagamento: Boleto
Pagamento à vista
Valor total: R$ 64.70

Endereço de Entrega

Nome do Destinatário: Francis Henrique
Logradouro: Rua Euclides da Cunha
Número: 807
Bairro: Centro
CEP: 17900111
Cidade: Dracena
Estado: SP
País: Brasil
Complemento: Escritorio
Referência: Rua da Feira proximo

Produtos Adquiridos

	Itens do Pedido	Qtde	Preço Unitário	Valor	Status
	Lauriléter Sulfato de Sódio 27% 1 Litro Embalagem: 1 L	2	R$ 16.90	R$ 33.80	Pedido Enviado 04/09/2024

Subtotal de Produtos:
R$ 33.80

Desconto Forma Pagamento:
R$ -1.01

Valor do Frete:
R$ 31.91

TOTAL DO PEDIDO:
R$ 64.70

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:27:55
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191098918552030293785334580009398280000006470
BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 64,70
VALOR COBRADO 64,70
==========
NR.AUTENTICACAO 2.14F.4F1.D5F.15E.9F0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

DRACENA
MUNICÍPIO DE DRACENA-SP
(18)3821-8020
fiscalizacao@dracena.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35144032245557422000109000000000004724091917277781

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	06/09/2024	06/09/2024 16:36:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	06/09/2024 16:36:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.557.422/0001-09	-	(18) 9676-5434

Nome / Nome Empresarial
AILTON SOARES BELEM 31042824800

E-mail
AILTONSOARESBELEM@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DANTE MARIN, 112, VITORIA REGIA	Dracena - SP	17900-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza da caixa de gordura - R$300;
Fixação de 23 suportes - R$690 (R$30 por suporte);
Troca de sifão e válvula (tanque lava pano) e passar massa para lacrar tampa caixa com material - R$180

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.170,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.170,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.170,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.16
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101408460830522 33
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$1.170,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 11:09:12
DESCRICAO: REFERENTE A NF 47

PAGO PARA: Ailton Soares Belem
CPF: ***.428.248-**
CHAVE PIX: +5518996765434
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000897620871
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 11:09:13

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 1.7DA.804.629.916.A08

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

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

RECEBEMOS DE DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 38,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA

AV. RUI BARBOSA, 835/855 - CENTRO -
CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)3821-3211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.149.457
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0846 4715 2000 0183 5500 1000 1494 5710 0559 8139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDO TERCEIROS	135241731151507 09/08/2024 10:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292010152118		46.471.520/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP		10:52:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,56	6,94	0,00	0,00	12,30	38,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000916	FITA CREPE 18X50 Val Aprox Tributos: 7,05 (32,05%)	48114110	500	5102	PC	4	5,50	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
1001493	LUKSCOLOR MASSA ACRILICA 0.900 L Val Aprox Tributos: 5,25 (31,70%)	32141020	500	5102	PC	1	16,56	16,56	0,00	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: JOAO FELIPE Cliente: 1061702 Vr Total Aprox Trib R$ 5,36 Fed, R$ 6,94 Est e R$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP B047CD) ENTREGAR NO DR. ANTONIO JULIO BRAGATTO AV. RUI BARBOSA 1888, CENTRO, DRACENA SP - 17900-065	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409021608015112788836
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$38,56
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/09/2024 - 13:08:37
DESCRICAO: REFERENTE A NF 149457

PAGO PARA: Deposito Sao Francisco
CNPJ: 46.471.520/0001-83
CHAVE PIX: 46471520000183
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000552534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 13:08:38
==========
DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C2E.28D.DE3.27A.270
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/08/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 604,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.474
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA

AV. RUI BARBOSA, 835/855 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA SP
TEL: (18)3821-3211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.149.474
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0846 4715 2000 0183 5500 1000 1494 7410 0559 8580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC COM SUBST TRIB - VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RE	135241738512350 10/08/2024 09:44:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292010152118		46.471.520/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	10/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	10/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP		09:44:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,90	0,00	0,00	189,55	604,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000583	LUKSCOLOR ESMALTE BRILHANTE BASE AGUA 3,6L BRANCO Val Aprox Tributos: 188,56 (31,45%)	32091010	560	5405	PC	4	149,89	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001303	GESSO EM PO RAPIDO 1 KG Val Aprox Tributos: 0,99 (19,80%)	25202090	000	5102	SC	1	5,00	5,00	0,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: JOAO FELIPE Cliente: 1061702 Vr Total Aprox Trib R$ 81,03 Fed, R$ 108,52 Est e R$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP B047CD)	

GiGa Informática Dracena Ltda ME - (18)3822-4623 www.gigainformatica.com

RECEBEMOS DE DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/08/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 222,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.480
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA

AV. RUI BARBOSA, 835/855 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA SP
TEL: (18)3821-3211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.149.480
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0846 4715 2000 0183 5500 1000 1494 8010 0559 8684

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC COM SUBST TRIB	135241738732981 10/08/2024 10:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292010152118		46.471.520/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	10/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	10/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP		10:23:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	222,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1028881	TECH PAINT TINTA LATEX ACR STANDER BRANCO 18 L Val Aprox Tributos: 69,85 (31,45%)	32091010	060	5405	LT	1	222,11	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: JOAO FELIPE Cliente: 1061702 Vr Total Aprox Trib R$ 29,87 Fed, R$ 39,98 Est e R$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP B047CD)	

GiGa Informática Dracena Ltda ME - (18)3822-4623 www.gigainformatica.com

RECEBEMOS DE DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 149,89

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.731
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DESFRAN DEPOSITO SAO FRANCISCO LTDA

AV. RUI BARBOSA, 835/855 - CENTRO -
CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)3821-3211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.149.731
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0846 4715 2000 0183 5500 1000 1497 3110 0560 3663

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC COM SUBST TRIB	135241811336017 19/08/2024 16:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292010152118		46.471.520/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. GESTAO E EXEC. SERV. PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP		16:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	149,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000583	LUKSCOLOR ESMALTE BRILHANTE BASE AGUA 3,6L BRANCO Val Aprox Tributos: 47,14 (31,45%)	32091010	560	5405	PC	1	149,89	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: JOAO FELIPE Cliente: 1061702 Vr Total Aprox Trib R$ 20,16 Fed, R$ 26,98 Est e R$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP B047CD)	

GiGa Informática Dracena Ltda ME - (18)3822-4623 www.gigainformatica.com

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.58.25
3043003043                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202409091956374767986 32
CNPJ DO PAGADOR:              26.702.577/0001-39
VALOR:                                R$976,56
TARIFA:                                 R$9,66
DATA:                       09/09/2024 - 16:58:20
DESCRICAO:REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 149480, 149
          731 E 149474
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Deposito Sao Francisco
CNPJ: 46.471.520/0001-83
CHAVE PIX: 46471520000183
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000552534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 16:58:22
================================================
DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB:        F.2BD.D37.C89.DC6.131
================================================
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 Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 56

Dados do Prestador de Serviço

50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues
Val Manutencoes
Rua Professor Waldomiro Gatto,57 - Jardim Kennedy
CEP 17906-336 - Fone: (18)9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP
valdemirvideira@gmail.com
Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82

Data de Geração da NFS-e: **02/09/2024 11:13:25**
Data de Competência/Emissão: **02/09/2024**
Cód. de Autenticidade: **FCF225F07**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Dracena - São Paulo	Dracena - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4.303,60	4.303,60

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - Execução, por administração, empreitada ou subemprei…				**2,00**	702		4322302
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.303,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.303,60		R$ 86,07	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **4.303,60**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: 50.011.462/0001-82
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.33
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409091959402905857 78
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$4.303,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/09/2024 - 17:00:25
DESCRICAO: REFERENTE A NF 56

PAGO PARA: 50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigu
CNPJ: 50.011.462/0001-82
CHAVE PIX: 50011462000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 00000000000000149640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 17:00:26
==========
DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2B.AC4.D97.49B.948
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240902u19095917000145

Número da Nota	**00001572**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2024 10:48:37**
Código de Verificação	**FQE9-HWUN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.095.917/0001-45** Inscrição Municipal: **4.854.059-5**

Nome/Razão Social: **FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Endereço: **R JOSE DOMINGUES DE PONTES 00255 - JARDIM IVONE - CEP: 03986-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos médicos e odontológicos, nos ESF I, ESF II, ESF III e V, ESF IV DO Município de Dracena - referente ao contrato firmado com a BIOGESP AS SOC IAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBL I COS E SOCIAS, competência agosto 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.700,00

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

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 820,23 (14,39%) / IBTI

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Seu boleto chegou,

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃ

C6 BANK

Valor

R$5.700,00

Vencimento

10/09/2024

Data de emissão

03/09/2024

Descrição

Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

fgtech manutenção de equipamentos LDA me

CPF/CNPJ: 19.095.917/0001-45

Valor com desconto

R$ 5.700,00

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R$ 5.700,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00009 51590.310200 42231.711039 6 98350000570000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário fgtech manutenção de equipamentos LDA me - CNPJ: 19.095.917/0001-45 Rua José Domingues de Pontes, 255 - Jardim Ivone - São Paulo - SP - CEP: 03986100					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 5159031
Data do Documento 03/09/2024	Num. do Documento 73489389	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2024	Nosso Número 204223171
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R$ 5.700,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃ CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SL 93/94
Pinheiros
05407-002 - São Paulo - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

180

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:11
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
Banco C6 S.A.

33690000095159031020042231711039698350000570000
BENEFICIARIO:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
NOME FANTASIA:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L
CNPJ: 19.095.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L
CNPJ: 19.095.917/0001-45
PAGADOR:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.004
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.700,00
VALOR COBRADO 5.700,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.7D5.25E.EAD.036.267
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Manutenção Preventiva Nº 12152

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:34
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR
Modelo: HR 5004
Patrimônio: 48543
Fabricante: INALOCLIN

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12154

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:38
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: BABY
Patrimônio: 47184
Fabricante: BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12155

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:41
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIÓGRAFO
Modelo: CARDIOCARE
Patrimônio: 48550
Fabricante: BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar integridade do Cabo de ECG	
Verificar integridade das pêras	
Verificar integridade de eletrodos	
Verificar integridade da fonte DC	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das pêras	
Limpeza dos eletrodos	

Manutenção Preventiva Nº 12155

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:41
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12156

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:43
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/ SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: VITALAE
Patrimônio: 28382
Fabricante: CRISTOFOLI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verifique se todas as partes móveis se movem livremente, todos os furos estão desbloqueados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Limpeza - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza interna	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedaçao	
Sensor de Temperatura	
Teste biologico	
Carenagem	
Teste Quimico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Manutenção Preventiva Nº 12156

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:43
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12157

Tnch l P O(Pecbenq01/08/2024 NNqs Nq5s
Etchl pqO(Pech

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I- J UL SSOBO
Endereço: BL O RIAL EGTV , OS1IR E, 8V CNDr D J UDBTIR aE, , ETc J Ten/P7n9 S0 J 1E0 NÇÃDDJDDD
Superior: XIVAES0 J OSSV1IOY4V TE AES84V E EME1LY4V TE SEB- IYVS 0L XG1VS SV1IOIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: XOGO, YO OTL GBV
Modelo: OTL GBV
Patrimônio: KÇsi Ã
Fabricante: GTEB

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
R n7odP7_f p 0ePgP7dugn

3.1 - Checklists

✔ / p7bpey PC✘ 7f p / p7bpey PC**N/A** 7f p tP nvá/n

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
- Pefi/ neu7dPçeu l nl P / n(p l P bpe_n	
- Pefi/ neu7dPçeu l nl P l p l utvánâ	
8euãapt vnen pt vPtpt)Xnán7_n y P/ : 7u/ n.qVt deuãapt l PgPy Ptchel Pbpey nl pt3	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
1pápzoP y nttnt l P gnápe/ p7ãP/ ul p 7n vándhbpey n P y P_n3, f p l PgP dPeoy n l ubPeP7_n y nupe zoP DCt aç	
1pápzoP y nttnt l P gnápe/ p7ãP/ ul p 7n vándhbpey n P y P_n3, f p l PgP dPeoy n l ubPeP7_n y nupe zoP DCt aç vnen u7bn7duã3	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Guy vPxn P2dPe7n	

Ottu7ndben l p 1áuP7dP

BPtv/p7tégPá8h/ 7u/ p
FçdP/ã Rn7odP7_f p

nnnnnh Pnnnnnnnnnnnnnnh Pnnnnnnnnn

Manutenção Preventiva Nº 12159

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:49
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESFIBRILADOR
Modelo: ISSIS
Patrimônio: 032541
Fabricante: INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar gabinete	
Verificar pás/eletrodos e suportes	
Verificar registros de dados	
Verificar impressora (ECG)	
Verificar ensaio integral de saída	
Verificar sinais audíveis	
Verificar etiquetas	
Verificar acessórios	

Checagem de funcionamento - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar Bateria (Realizar 6 disparos em 360J, com intervalo de 3 minutos entre cada um, utilizando somente a bateria do equipamento. Será aprovado se a mesma conseguir efetuar os disparos.)	
Verificar Auto-teste	
Verificar configuração de data/hora	
Verificar interfaces via rede/rede sem fio (wireless)	
Verificar sincronizador	
Verificar Alarmes	
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	
Verificar Sinais audíveis	
Teste: Coloque as pás no suporte. Desative a tecla 'SINC'.Aperte até que a energia atinja 10J. Aperte o botão de disparo do painel. A energia deve ser descarregada. Repita pressionando os botões das pás para disparar.	

Manutenção Preventiva Nº 12159

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:49
Estado: Aberta

Descrição	Avaliação
Operação do sincronizador	
Taxa de passo	

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar se as pás estão limpas (se não há resquícios de gel)	
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12158

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:47
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: INFANTIL
Patrimônio: 28833
Fabricante: MICHELETTI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12160

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:51
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO
Modelo: BP100
Patrimônio: 48546
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Manutenção Preventiva Nº 12160

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:51
Estado: Aberta

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletetrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12161

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:53
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR
Modelo: MD 400
Patrimônio: 28308
Fabricante: MEDICATE

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

A anutenção ôre3enti3a Nº 1b16b

Daia ue Aqerit rab01/08/2024 11b51b55
E8iaudbAqeria

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/ SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

b- 2nstrumentoIE/ uipamento

Tipo: INALADOR
MaPricante: INALOCLIN
ôatrimFnio: 42309

q- Ser3iço ôrestado

Tipo de Ser3iço:
Mant ienhçd Preáenisáa

qv1 - . Cechlists

✔ cdn_drf e, ✘ nçd cdn_drf e, **NIk** nçd 8e al oca

A anutenção ôre3enti3a 2nalador

Descrição	k3aliação
Versficar a snieérsuaue ua carcaham	
Reaos ar ie8ie8 ue snaoahçdm	
Versficar a snieérsuaue ue l dé8 e cdnecidre8m	
Reaos ar a of l e. a ud ezt sl af enidm	

A88snait ra ud Cosenie

Re8l dn8páeoTvcnscd
Féiecg Mant ienhçd

ããããue ãããããããããããue ããããããã

Preventiva Nº 12164

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:00
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
Modelo: SL 30 PB
Fabricante: DABI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇAO

Descrição	Avaliação
SPRAY	
AMASSADO	
EIXO PINÇA	
ROLAMENTO	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12163

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:58
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CADEIRA ODONTOLÓGICA
Patrimônio: 20484
Fabricante: GNATUS

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	
Verificar Seringa Triplice	
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	
Verificar Pressao	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12153

Data de Abertura: 01/08/2024 11:51:36
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 46380
Fabricante: LIDER

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12165

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:02
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR **Modelo:** 500
Fabricante: KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇAO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12166

Daia ue AZerit rab01/08/2024 11b5: b02
E5iaudbAZeria

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/ SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Mant ienhçd Preáenisáa

3.1 - Checklists

✔ cdn_drf e, ✘ nçd cdn_drf e, **N/A** nçd 5e al oca

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIMPEmA	

A55snait ra ud Cosenie

Re5l dn5páeoTvcnscd
Féiecg Mant ienhçd

ãäää ue ãäääääääääääue ãäääääää

Manutenção Preventiva Nº 12167

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:06
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/ SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR **Fabricante:** SHULLZ

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12171

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:14
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO **Modelo:** BP100
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletetrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12172

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:17
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESFIBRILADOR
Modelo: ISSIS
Patrimônio: 032540
Fabricante: INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar gabinete	
Verificar pás/eletrodos e suportes	
Verificar registros de dados	
Verificar impressora (ECG)	
Verificar ensaio integral de saída	
Verificar sinais audíveis	
Verificar etiquetas	
Verificar acessórios	

Checagem de funcionamento - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar Bateria (Realizar 6 disparos em 360J, com intervalo de 3 minutos entre cada um, utilizando somente a bateria do equipamento. Será aprovado se a mesma conseguir efetuar os disparos.)	
Verificar Auto-teste	
Verificar configuração de data/hora	
Verificar interfaces via rede/rede sem fio (wireless)	
Verificar sincronizador	
Verificar Alarmes	
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	
Verificar Sinais audíveis	
Teste: Coloque as pás no suporte. Desative a tecla 'SINC'.Aperte até que a energia atinja 10J. Aperte o botão de disparo do painel. A energia deve ser descarregada. Repita pressionando os botões das pás para disparar.	

Manutenção Preventiva Nº 12172

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:17
Estado: Aberta

Descrição	Avaliação
Operação do sincronizador	
Taxa de passo	

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar se as pás estão limpas (se não há resquícios de gel)	
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12168

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:08
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: 21 LITROS
Patrimônio: 40437
Fabricante: STERMAX

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verifique se todas as partes móveis se movem livremente, todos os furos estão desbloqueados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Limpeza - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza interna	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedaçao	
Sensor de Temperatura	
Teste biologico	
Carenagem	
Teste Quimico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Manutenção Preventiva Nº 12168

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:08
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12169

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:10
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 42315
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12170

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:12
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: INFANTIL
Patrimônio: 034776
Fabricante: BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12173

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:19
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIÓGRAFO
Modelo: CARDIOCARE
Patrimônio: 39732
Fabricante: BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar integridade do Cabo de ECG	
Verificar integridade das pêras	
Verificar integridade de eletrodos	
Verificar integridade da fonte DC	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das pêras	
Limpeza dos eletrodos	

Manutenção Preventiva Nº 12173

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:19
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12174

Tete d/ J q/ ctuceb01/08/2024 99bC: b 9
EstedobJ q/ cte

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - J FUL SU J OBRAO GIEIOJ TE OESEL TE
Endereço: OAJ VJ TOE ,USE TE J L1RIEBJ 8CN - ,J OTID r OJ SlaJ LTIJ - Tcen/ Pe7 SV - 1EV 90ÇÃÃ-ÃÃÃ
Superior: r IUXESV - J SSU1IJ H5U TE XESB5U E E4E1AH5U TE SEOGIHUS VAr aI1US SU1IJ IS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ILJ aJ TUO
Modelo: DT 3ÃÃ
Fabricante: DETI1J BE

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
DePut/ PMço Vc/ v/ Ptive

3.1 - Checklists

✔ noP_ocf / 8✘ Pço noP_ocf / 8**N/A** Pço s/ epline

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
G/ cifinec e iPt/ gcided/ de necneMem	
O/ eli. ec t/ st/ s d/ iPeleMçom	
G/ cifinec e iPt/ gcided/ d/ plugs / noP/ ntoc/ sm	
O/ eli. ec e lif p/ . e do / zuipef / Ptom	

J ssiPetuce do 1li/ Pt/

O/ spoPsáv/ l BénPino
Fgt/ nh DePut/ PMço

ããããd/ ããããããããããd/ ããããããã

Manutenção Preventiva Nº 12175

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:23
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CADEIRA ODONTOLÓGICA
Modelo: UNIK
Patrimônio: 034644
Fabricante: KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	
Verificar Seringa Triplice	
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	
Verificar Pressao	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12189

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:53
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR **Fabricante:** DABI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇAO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12192

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:59
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR
Modelo: MC 7.6/21
Fabricante: CHIAPERINI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12190

Daia ue Aberit ra: 01/08/2024 11:52:55
EMaud: Aberia

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** DABI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
h ant ienção Preáenis áa

3.1 - Checklists

✔ cdnfdrme, ✘ nãd cdnfdrme, **N/A** nãd Me al ca

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIh PEZA	

AMMsnait ra ud Cs enie

ReM dnMpáeoTvcns cd
Féiecg h ant ienção

___ue_____ue_____

Manutenção Preventiva Nº 12191

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:57
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: APARELHO DE PROFILAXIA
Modelo: SCALERR JET
Fabricante: KONDORTECH

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva de Aparelho de Profilaxia

Descrição	Avaliação
Caneta de Ultrassom Vibrando	
Jato de Bicarbonato	
Reservatorio	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12184

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:42
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: INFANTIL
Patrimônio: 40042
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Preventiva Nº 12188

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:50
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
Modelo: IMPACT 3S
Fabricante: DENT FLEX

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇAO

Descrição	Avaliação
SPRAY	
AMASSADO	
EIXO PINÇA	
ROLAMENTO	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12183

Daua oe Ayerudra. 01/08/2024 11.W2.40
Ei uaol . Ayerua

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 411W4
Fabricante: MELs Y

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
s anduenã_l Preéenutéa

3.1 - Checklists

✔ cl nrhrb e, ✘ n_l cl nrhrb e, **N/A** n_l i e aápca

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Vertficar tnuehrtoaoe cayl oe rhrãa	
Vertficar tnuehrtoaoe ol otiápa(	
Trtpçl i áara l i áeil i âBapanãa b ec) ntca:. Oi urtpçl i oeéeb ei uar oerhrb aol iq	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Cl p 3de b ai i ai oe éapr cl nçectol na ápauarhrb a e b eãaqN_l oeée uer db a otnarenãa b atl r 3de 0,K z h	
Cl p 3de b ai i ai oe éapr cl nçectol na ápauarhrb a e b eãaqN_l oeée uer db a otnarenãa b atl r 3de 0,K z h áara tnranutpq	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Ltb áexa e5uerna	

Ai i tnaudra ol Cptenue

Rei á/ ní véepTgcntcl
Fhuecç s anduenã_l

ffffoeffffffffffoeffffffff

Manutenção Preventiva Nº 12187

Orir uc J bcYit Yr: 01/08/2024 , , :50:Ó2
E8irud: J bcYir

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SJ UAJ RMJ GJ
Endereço: GLJ J UADUID GDOGINL ES OE CJ GGDST, 103 - VIMJ NDODK - OYracerrS/ - RE/ , P711-111
Superior: CIDNES/ - J SSDRIJ 9BD OE NESABD E EÇERL 9BD OE SEGVI9DS / L CMRDS SDRIJ IS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: RJ OEIGJ DODUADMÃNIRJ
Modelo: L UIX
Patrimônio: Ó0324
Fabricante: XJ VD

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
h r et iceçãd / Ycáceisár

3.1 - Checklists

✔ adefdYmcT✘ eãd adefdYmcT**N/A** eãd 8c r l osar

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
h dásmceid8 8dbc uc8ac	
VcYsfiar Y Gcflcid Y	
VcYsfiar Y St ér ud Y	
VcYsfiar Y Sc Yseér AYsl osac	
VcYsfiar Y Rr ecir uc J ór c Crsxr Gdirçãd	
VcYsfiar Y / Yc88r d	

J 88serit Yr ud Rosceic

Gc8l de8pácoAvaesad
Féicag h r et iceçãd

___uc_____uc_____

Manutenção Preventiva Nº 12185

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:44
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO
Modelo: BP100
Patrimônio: 48547
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletetrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12182

Data de Abertura: 01/08/2024 11:J 2:34
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 26604
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12186

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:46
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIÓGRAFO
Modelo: CARDIOCARE
Patrimônio: 48548
Fabricante: BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar integridade do Cabo de ECG	
Verificar integridade das pêras	
Verificar integridade de eletrodos	
Verificar integridade da fonte DC	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das pêras	
Limpeza dos eletrodos	

Manutenção Preventiva Nº 12186

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:46
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12180

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:34
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR
Patrimônio: 034322
Fabricante: CHAPERINI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Ordem de Serviço Nº 12181

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:36
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESTILADORA **Fabricante:** CRISTOFOLI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Preventiva Nº 12176

Oaua oe - : erudra: 01/08/2024 PP:15:51
Ei uaol : - : erua

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II V- FANSA - TCL RT UIEIT- OE TESENOE
Endereço: TR- D- OTE GASE OE - NBL IEC- , 10 VG TOI2 6T- SIY- NOI- VOracena/ SD VBED P79ÇÇVÇÇÇ
Superior: 6IAÃESD V- SSABI- XHA OE ÃESCHA E EKEBRXHA OE SETUIXAS DR6YIBAS SABI- IS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: B- NEC- OE - YC- TAC- XHA
Modelo: sÇ1
Fabricante: J - UA

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
2 anduençãl Dreéenutéa

3.1 - Checklists

✔ cl nfl rme, ✘ nãl cl nfl rme, **N/A** nãl i e aápca

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇAO

Descrição	Avaliação
SDT- b	
- 2 - SS- OA	
EIKA DINX-	
TAY- 2 ENCA	

- i i tnaudra ol Bpenue

Tei á/ ni véepCgcntcl
FhuecM2 anduençãl

____oe_____oe_____

Manutenção Preventiva Nº 12178

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:29
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR **Modelo:** 500
Fabricante: KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇAO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12177

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:27
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: 21 LITROS
Patrimônio: 40436
Fabricante: STERMAX

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verifique se todas as partes móveis se movem livremente, todos os furos estão desbloqueados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Limpeza - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza interna	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedaçao	
Sensor de Temperatura	
Teste biologico	
Carenagem	
Teste Quimico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Manutenção Preventiva Nº 12177

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:27
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12179

Data de Abertura: 01/08/2024 11:52:31
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

Manutenção Preventiva Nº 12193

Data de Abertura:01/08/2024 11:53:01
Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIÓGRAFO
Patrimônio: 39729
Número Série: 8809276940094
Modelo: Cardiocare
Fabricante: Bionet

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✔ conforme, ✘ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar integridade do Cabo de ECG	
Verificar integridade das pêras	
Verificar integridade de eletrodos	
Verificar integridade da fonte DC	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das pêras	
Limpeza dos eletrodos	

Manutenção Preventiva Nº 12193

Data de Abertura: 01/08/2024 11:53:01
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___de_____de_____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

DRACENA
MUNICÍPIO DE DRACENA-SP
(18)3821-8020
fiscalizacao@dracena.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35144032252960456000105000000000001824090179497773

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	11/09/2024	11/09/2024 13:44:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	11/09/2024 13:44:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.960.456/0001-05	-	(18) 9744-8556

Nome / Nome Empresarial
52.960.456 LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO

E-mail
ODONTODRACENA.ASSISTENCIA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARAMURU, 212, CENTRO	Dracena - SP	17900-023

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS NAS UNIDADES :
ESF III - Santa Clara - Rua Antônio Rodrigues de Barros ,1026 - Vila Godoy ,Dracena - SP 17900-000
Problemas apresentados :
Caneta de alta rotação Denteflex impact ,n.s:0080 não segura a broca .(Troca do eixo pinça)
Orçamento - R$: 400,00

ESF IV - Jussara - Rua Miguel do Nascimento , 1030 - Jardim Kennedy ,DRACENA - SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dracena - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX 52960456000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409161424556813095O4
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/09/2024 - 11:25:18
DESCRICAO: REFERENTE A NF 18

PAGO PARA: 52960456 Larissa Fernanda Dezan Rama
CNPJ: 52.960.456/0001-05
CHAVE PIX: 52960456000105
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000480137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/09/2024 - 11:25:19
==========
DOCUMENTO: 091608
AUTENTICACAO SISBB: 0.456.823.2F2.B01.3BE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PINTURA E ARTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.043
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Pintura e Arte
PAPELARIA
Rua Mosaico Ferreira da Palma, Centro (11)99873-8271 CNPJ 54.407.306/0001-96

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.043 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 4073 0600 0196 5500 1000 0000 4310 0100 0436

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135241906341384 29/08/2024 15:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292142972113		54.407.306/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GESTÃO EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	29/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		05407-002	29/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SãO PAULO	(11)2889-8625	SP		15:01:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3146	CANETA - ROLLER - 0.5 - AZUL	96081000	0500	5405	UN	15,0000	12,90	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	CANETA - ROLLER - 0.5 - VERMELHA E PRETA	96081000	0500	5405	UN	25,0000	12,90	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	PILHA - AA - 4 unid	85061020	0500	5405	UN	20,0000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	PILHA - AAA - 4 UNID	85061020	0500	5405	UN	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	PILHA - BATERIA - 3V	85061020	0500	5405	UN	5,0000	8,65	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	CANETA - MARCA TEXTO - AMARELA	96082000	0500	5405	UN	48,0000	4,75	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3362	CANETA - MARCA TEXTO - AZUL	96082000	0500	5405	UN	24,0000	4,75	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	CANETA - MARCA TEXTO - LARANJA	96082000	0500	5405	UN	24,0000	4,75	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	CAIXA - CORRESPONDENCIA - MOVEL - TRIPLA - ACRILICO - CRISTAL	39261000	0500	5405	UN	2,0000	127,90	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	CANETA - CRISTAL - 1.6 - AZUL	96081000	0500	5405	UN	2,0000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CANETA - CRISTAL - 1.6 - VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CANETA - CRISTAL - 1.0 - AZUL	96081000	0500	5405	UN	3,0000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SACOLA BRANCA - PLASTICO - 25 X 35	39232990	0500	5405	UN	10,0000	55,50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	GIZ DE CERA- 12 CORES	96099000	0500	5405	UN	20,0000	9,10	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	LAPIS DE COR - 12 CORES	96091000	0500	5405	UN	15,0000	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	LAPIS DE COR - 12 CORES - AQUARELAVEL	96091000	0500	5405	UN	10,0000	19,75	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	LIVRINHO DE HISTORINHAS	48202000	0500	5405	UN	20,0000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	LIVRO DE ATIVIDADES ESCOLARES	48202000	0500	5405	UN	30,0000	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	PASTA REGISTRADORA - AZ - PRETA	48202000	0500	5405	UN	8,0000	20,50	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	FITA ADESIVA - DUPLA FACE - C/ ESPUMA	39199010	0500	5405	UN	8,0000	13,90	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	CADERNO - 10 X 1	48202000	0500	5405	UN	5,0000	39,95	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SAQUINHO DE PIPOCA	48202000	0500	5405	UN	1.000,0000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	PAPEL CARTOLINA	48202000	0500	5405	UN	25,0000	1,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	BLOCO ADESIVO - 76 X 76	48114190	0500	5405	UN	10,0000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BLOCO ADESIVO - 37 X 50 - 4 CORES NEON	48114190	0500	5405	UN	10,0000	12,75	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	PINCEL ATOMICO - PRETO	48202000	0500	5405	UN	20,0000	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 778,37 de tributos federais R$ 861.35 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.043 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0854 4073 0600 0196 5500 1000 0000 4310 0100 0436

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241906341384 29/08/2024 15:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
292142972113		54.407.306/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
365	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	48202000	0500	5405	UN	10,0000	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	PINCEL ATOMICO - AZUL	48202000	0500	5405	UN	20,0000	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	PASTA EM L - TRANSPARENTE	42021220	0500	5405	UN	50,0000	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	CANETA - MARCA TEXTO - RETRATIL	84732100	0500	5405	UN	15,0000	7,60	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	GRAMPO - 26/6 - 5000 UNID	90189095	0500	5405	UN	5,0000	12,10	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	PASTA ABA ELASTICA - PLASTICA - OFICO - 55MM - CRISTAL	48202000	0500	5405	UN	10,0000	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	LAPIS DE COR - 48 CORES - SEXTAVADO	96091000	0500	5405	UN	5,0000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.56
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101407235338894 72
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$4.843,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2024 - 11:07:53
DESCRICAO: REFERENTE A NF 43

PAGO PARA: Papelaria Pintura e Arte
CNPJ: 54.407.306/0001-96
CHAVE PIX: 54407306000196
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0436 - CONTA: 00000000000000195413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 11:07:53
==========
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: D.E57.83F.A49.123.6FF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 DE ALUGUEL

Eu, Vinícius Rafael Fernandes, identificado(a) pelo CPF/CNPJ 348.743.388-52, declaro ter recebido de BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, CNPJ: 26.702.577/0001-39, a quantia de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Rua Euclides da Cunha, nº 807, bairro Centro, na cidade de Dracena — SP., correspondente ao mês de Agosto/2024.

Detalhes do Pagamento:

Data do Pagamento: 05/09/2024.

Meio de Pagamento: Transferência bancária.

Fica assim quitado o valor mencionado, ficando o Locatário quite com suas obrigações referentes ao mês de Agosto/2024.

Dracena, 05 de Agosto de 2024.

Vinicius Rafael Fernandes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.01
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409051919245397342l7
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/09/2024 - 16:19:55
DESCRICAO: REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2024

PAGO PARA: Vinicius R Fernandes
CPF: ***.743.388-**
CHAVE PIX: 34874338852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3354 - CONTA: 00000000000000105546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 16:19:56
==========
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF1.918.203.AEC.21E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 14**
		Série 1

	VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA Rua Antonio Rodrigues de Barrros, 1023 Vila Godoy - 17900-000 Dracena - SP - Fone: (18) 99622-8331	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 14** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240854038886000191550010000000141238027476** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241907238367**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292142564114		**54.038.886/0001-91**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			**26.702.577/0001-39**	**29/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Euclides da Cunha, 807	**Centro**		**17900-111**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Dracena	**(11) 4726-6364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14862,85**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14862,85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UN	40,000	12,64	505,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	22071010	0102	5102	UN	20,000	49,59	991,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - SPRAY	33074900	0102	5102	UN	50,000	16,02	801,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UN	60,000	18,03	1081,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	DETERGENTE 5 LTS	34029039	0102	5102	UN	40,000	20,02	800,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	ESCOVA SANITARIA	96039000	0102	5102	UN	20,000	8,84	176,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ESPONJA DE LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	50,000	2,51	125,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	100,000	3,61	361,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	HIPOCLORETO DE SODIO 5 LITROS	28289011	0102	5102	UN	20,000	37,44	748,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5102	UN	5,000	14,60	73,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000050	LUVA LATEX - TAMANHO M	62160000	0102	5102	UN	20,000	19,14	382,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 35.237.174-9 CHAVE PIX - CNPJ: 54.038.886/001-91 - VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 14**
		Série 1

	VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA Rua Antonio Rodrigues de Barrros, 1023 Vila Godoy - 17900-000 Dracena - SP - Fone: (18) 99622-8331	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 14** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240854038886000191550010000000141238027476** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241907238367**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292142564114		**54.038.886/0001-91**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	**26.702.577/0001-39**	**29/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Euclides da Cunha, 807	**Centro**	**17900-111**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Dracena	**(11) 4726-6364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14862,85**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14862,85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000030	PA DE LIXO	82011000	0102	5102	UN	5,000	8,58	42,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	50,000	2,66	133,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	30,000	6,03	180,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	PAPEL HIGIENICO - 12 ROLOS	48181000	0102	5102	UN	20,000	27,30	546,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	QUEROSENE PERFUMADA 5 LITROS	27101919	0102	5102	UN	50,000	46,80	2340,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000051	RODO DE PIA	96039000	0102	5102	UN	10,000	14,14	141,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	RODO	96039000	0102	5102	UN	10,000	20,28	202,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	SABAO EM PO 5 KGS	34012090	0102	5102	UN	20,000	30,03	600,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34013000	0102	5102	UN	30,000	25,27	758,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	SABAO LIQUIDO 5 LITROS	34012010	0102	5102	UN	40,000	25,27	1010,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO	39232110	0102	5102	UN	15,000	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 35.237.174-9 CHAVE PIX - CNPJ: 54.038.886/001-91 - VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 14**
		Série 1

	VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA Rua Antonio Rodrigues de Barrros, 1023 Vila Godoy - 17900-000 Dracena - SP - Fone: (18) 99622-8331	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 14** **SÉRIE: 1** PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240854038886000191550010000000141238027476** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135241907238367**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292142564114		**54.038.886/0001-91**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS				**26.702.577/0001-39**	**29/08/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Euclides da Cunha, 807		**Centro**		**17900-111**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA
Dracena	**(11) 4726-6364**	**SP**			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14862,85**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14862,85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	SACO DE LIXO 100 LTS - CONTAMINADO	39232910	0102	5102	UN	15,000	28,08	421,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	SACO DE LIXO 30 LTS - PRETO	39232910	0102	5102	UN	15,000	20,59	308,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	SACO DE LIXO 30 LTS - CONTAMINADO	39232910	0102	5102	UN	15,000	28,08	421,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	SACO DE LIXO 60 LTS - PRETO	39232110	0102	5102	UN	15,000	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	SACO DE LIXO 60 LTS - CONTAMINADO	39232910	0102	5102	UN	15,000	28,08	421,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000052	VASSOURA DE PALHA	96031000	0102	5102	UN	10,000	33,80	338,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	VASSOURA MULTIUSO	96031000	0102	5102	UN	10,000	17,85	178,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	BALDE DE PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	10,000	11,15	111,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 35.237.174-9 CHAVE PIX - CNPJ: 54.038.886/001-91 - VICTOR GUSTAVO FERREIRA VIEIRA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409051921218062476 57
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$14.862,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/09/2024 - 16:21:50
DESCRICAO: REFERENTE A NF 14

PAGO PARA: Smart Clean
CNPJ: 54.038.886/0001-91
CHAVE PIX: 54038886000191
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000352371749
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 16:21:51

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: A.41C.F56.574.908.51A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **446824** Emissão: **26/09/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 27/09/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Auxilio Mobilidade: R$ 500,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **9/2024**	Valor da Nota: **500,00**	Valor do Repasse: **500,00**

Código de autenticidade: **MDLCRJJX**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 26/09/2024 às 17:41:59 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.25
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409261927026325488 22
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/09/2024 - 16:27:14
NOME DA COBRANCA: IFOODBRBENEFITS
COD PRODUTO: fc4d8a66a1bc474c930b55332d2f894f

PAGO PARA: Zoop Tecnologia e Meios de Pagamento
CNPJ: 19.468.242/0001-32
INSTITUICAO: 19468242 ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2024 - 16:27:16
==========
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: B.4D8.44A.4EC.528.F65
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

RECEBEMOS DE DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - VALOR TOTAL: R$ 132,00		NF-e **Nº 000.005.648** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA RUI BARBOSA, 11 - CENTRO - CEP:17900-249 - DRACENA - SP TEL:	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.005.648** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0829 7895 8100 0174 5500 1000 0056 4810 6921 4101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		135241702182314 06/08/2024 18:09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
292070387114		29.789.581/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	PINHEIROS		05407-002	06/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:10:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	132,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12	AGUA 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	11,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Total aproximado de tributos: Federal R$ 17,75, Estadual R$ 23,76, Municipal R$ 0,00] | Cod. Cliente 5 BIOGESP	

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03663.506008 00000.252171 1 98150000013200

Recibo de Entrega

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL**				CNPJ: **26.702.577/0001-39**	Data de Vencimento: **21/08/2024**
Nome do Beneficiário: **DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA**				CNPJ: **29.789.581/0001-74**	Agência/Código do Beneficiário: **7652-X/1597-0**
Data do Documento: **06/08/2024**	Nr. do documento: **5648**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/08/2024**	Nosso Número: **00036635060000000252**
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira: **17** / Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **132,00**
	Data da entrega: ___/___/___	Nome		Assinatura	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03663.506008 00000.252171 1 98150000013200

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço: **ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL** **RUA RUA CARDEAL ARCOVERDE, DE 1341 ATE 1** **05407-002 SAO PAULO SP**				CNPJ: **26.702.577/0001-39**	Data de Vencimento: **21/08/2024**
					Agência/Código do Beneficiário: **7652-X/1597-0**
Nome do Beneficiário / Endereço: **DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA** **AV RUI BARBOSA 11 - CENTRO** **17900-249 DRACENA SP**				CNPJ: **29.789.581/0001-74**	Nosso Número: **00036635060000000252**
					Valor do Documento: **132,00**
Uso do Banco	Nr. do documento: **5648**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/08/2024**	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03663.506008 00000.252171 1 98150000013200

Local do Pagamento: **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento: **21/08/2024**
Nome do Beneficiário: **DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA**				CNPJ: **29.789.581/0001-74**	Agência/Código do Beneficiário: **7652-X/1597-0**
Data do Documento: **06/08/2024**	Nr. do documento: **5648**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/08/2024**	Nosso Número: **00036635060000000252**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **132,00**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 21/08/2024					(-) Desconto/Abatimento: **0,00** (+) Juros/Multa: **0,00** (=) Valor Cobrado: **132,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBL
RUA RUA CARDEAL ARCOVERDE, DE 1341 ATE 1
05407-002 SAO PAULO SP

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.54
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409021604211875867 79
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$132,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/09/2024 - 13:04:51
DESCRICAO: REFERENTE A NF 5648

PAGO PARA: Dracena Gas e Agua Mineral Ltda
CNPJ: 29.789.581/0001-74
CHAVE PIX: +5518997822527
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7652 - CONTA: 00000000000000015970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 13:04:52
==========
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 1.A40.607.FC2.E68.8AA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

REGISTRO 63305	CLIENTE 41089 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	CIDADE SAO PAULO	VALOR 1.390,47

RECEBEMOS DE MASSON PESSOA & CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.060.628** **SÉRIE 002**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASSON PESSOA & CIA LTDA

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 247
CENTRO
DRACENA
SP 17900247
FONE 18 38213206 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.060.628
SÉRIE **002**
FOLHA **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0747 6180 8700 0390 5500 2000 0606 2810 0063 3057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241494772786 12/07/2024 10:32:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
292090314116		47.618.087/0003-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SER	26.702.577/0001-39	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641	PINHEIROS	05407002	12/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	18996240390	SP	ISENTO	10:31:56

FATURA / DUPLICATA

60628/1 - 11/08/2024 - R$ 1.390,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
572,40	40,07	0,00	0,00	10,68	49,18	1.390,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	**1.390,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102490	ACUCAR CRISTAL 5K ALTO ALEGRE	17019900	000	5929	UNID	10	17,49000	174,90	174,90	12,24	0,00	7	0
237764	MEXEDOR DESC.JUNCO C/100 P/ CAFE	39241000	060	5929	UND	13	7,89000	102,57	0,00	0,00	0,00	0	0
18647	CAFE JAGUARI 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNID	30	18,95000	568,50	0,00	0,00	0,00	0	0
244392	CHA MATTE LEAO 250G TOSTADO	09030090	060	5929	UNID	20	7,35000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14823	ROSQUINHA PANCO 500G TICA COCO	19053100	000	5929	UNID	50	7,95000	397,50	397,50	27,83	0,00	7	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 64763 Chave: 35240747618087000390590012359750647631813953/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 67,73 (4,87%) E = R$ 124,79 (8,97%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.07
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409202050386049264 81
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$1.390,47
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/09/2024 - 17:51:03
DESCRICAO: REFERENTE A NF 60628

PAGO PARA: Masson, Pessoa & Cia. Ltda. - Em Rec
CNPJ: 47.618.087/0003-90
CHAVE PIX: 47618087000390
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000034452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:51:04
==========
DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: 7.54D.820.E94.6A5.074
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Solicitação de Orçamento de Produtos Alimentares

BIOGESP
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL R$
BISCOITO SALGADO PANCO	50	R$8,65	**R$ 432,50**
CAFÉ JAGUARI 500 G	30	R$ 18,99	**R$ 569,70**
AÇÚCAR CRISAL 5 KG	10	R$ 17,99	**R$ 179,90**
CHÁ MATE LEÃO 500 GR	20	R$ 7,95	**R$ 159,00**
PÁ MEXEDOR DE CAFÉ PLÁSTICO	40 PCT	-	**NÃO TEMOS**
		TOTAL	**1341,11**

Preços de etiquetas. (Sujeito à alteração).
Forma de pagamento: À vista ou boleto 20 dias

Prazo de entrega: 5 dias úteis

IRMÃOS TROYANO LTDA, CNPJ 58.747.932/0007-78

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA N°417,CENTRO, DRACENA/SP

Supermercado
Milena

BIOGESP

QTDE	UND	PRODUTO	VL. UNT.	VL. TOTAL
10	UNID	ACUCAR CRISTAL 5K ALTO ALEGRE	R$ 17.49	R$ 174.90
40	UND	MEXEDOR DESC.JUNCO C/100 P/ CAFE	R$ 7.89	R$ 315.60
30	UNID	CAFE JAGUARI 500G TRADICIONAL	R$ 18.95	R$ 568.50
20	UNID	CHA MATTE LEAO 250G TOSTADO	R$ 7.35	R$ 147.00
50	UNID	ROSQUINHA PANCO 500G TICA COCO	R$ 7.95	R$ 397.50
				R$ 1,603.50

ORÇAMENTO: 12.607

Dracena/SP 08 de julho de 2024

TANIA AP. PASCHOALOTTO
Gerente

MASSON, PESSOA & CIA LTDA. CNPJ 47.618.087/0003-90 – Inscr. Est. 292.090.314.116
FONE (18) 3821-3206 FAX (18) 3821- 2486 E-MAIL: mercado@grupomilena.com.br
AV RUI BARBOSA, 247 – VILA BARROS – CEP 17.900-000–DRACENA -SP

ORÇAMENTO DE PREÇOS

DADOS DO ENTREGADOR DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL: PEDRO AGNUSSI CHIGNOLLI - ME
NOME FANTASIA: MERCADO RECANTO
CNPJ: 10.328.704/0001-41
END.: RUA ALUÍZIO AZEVEDO, N.º 330
CIDADE: DRACENA - SP CEP: 17904-372
Fone: 18 3821-4451 - CEL/WHATS: 18 99796-9325

DADOS DO TOMADOR DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	BISC. DELICIOSOS SALGADINHOS PANCO 500G	R$ 8.99	R$ 449.50
30	CAFÉ JAGUARY TRADICIONAL 500G	R$ 18.99	R$ 569.70
10	AÇÚCAR ALTO ALEGRE 5KG	R$ 19.99	R$ 199.90
15	CHÁ MATE LEÃO 250G	R$ 8.49	R$ 127.35
40	PÁ MEXEDOR DE CAFÉ		

TOTAL GERAL	R$ 1,346.45

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA DIAS)
DRACENA-SP 17 DE JUNHO DE 2024

MERCADO RECANTO
PEDRO AGNUSSI CHIGNOLLI - ME
CNPJ 10.328.704/0001-41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASSON PESSOA & CIA LTDA

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 247
CENTRO
DRACENA
SP 17900247
FONE 18 38213206 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.051
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0847 6180 8700 0390 5500 2000 0610 5110 0063 7285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241867355045 26/08/2024 14:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
292090314116		47.618.087/0003-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV				26.702.577/0001-39	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641	PINHEIROS		05407002		26/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	18996240390	SP	ISENTO		14:44:34

FATURA / DUPLICATA

61051/1 - 25/09/2024 - R$ 1.785,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,00	54,96	0,00	0,00	12,31	56,70	1.785,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	**1.785,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102490	ACUCAR CRISTAL 5K ALTO ALEGRE	17019900	000	5929	UNID	5	17,98000	89,90	89,90	6,29	0,00	7	0
18647	CAFE JAGUARI 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNID	50	18,99000	949,50	0,00	0,00	0,00	0	0
244392	CHA MATTE LEAO 250G TOSTADO	09030090	060	5929	UNID	30	6,75000	202,50	0,00	0,00	0,00	0	0
241652	FILTRO P/CAFE MELITTA C/30 N.103 AROMA M	48232099	060	5929	UNID	10	3,95000	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
35880	FOSFORO FIAT LUX C/10 CAIXAS PINHEIRO	36050000	000	5929	CX	10	3,49000	34,90	34,90	6,28	0,00	18	0
14823	ROSQUINHA PANCO 500G TICA COCO	19053100	000	5929	UNID	50	7,65000	382,50	382,50	26,78	0,00	7	0
8914	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	21069090	000	5929	UNID	30	2,89000	86,70	86,70	15,61	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 97939 Chave: 35240847618087000390590004383850979391388368/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 81,72 (4,58%) E = R$ 155,44 (8,71%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00113.920599 60196.460004 1 98500000178550**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2024**
Beneficiário **MASSON. PESSOA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 47.618.087/0003-90 AV RUI BARBOSA, 247, , 17900000 - VILA BARROS - DRACENA - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/01964-6
Data do documento 26/08/2024	Núm. do documento 61051	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2024	Nosso Número 157 / 00001139 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.785,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00113.920599 60196.460004 1 98500000178550**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2024**
Beneficiário **MASSON. PESSOA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 47.618.087/0003-90 AV RUI BARBOSA, 247, , 17900000 - VILA BARROS - DRACENA - SP					Agência/Código Beneficiário 0596/01964-6
Data do documento 26/08/2024	Núm. do documento 61051	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2024	Nosso Número 157 / 00001139 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.785,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:34:28
304303043 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070011392059960196460004198500000178550
BENEFICIARIO:
MASSON. PESSOA CIA LTDA
NOME FANTASIA:
MASSON. PESSOA CIA LTDA
CNPJ: 47.618.087/0003-90
BENEFICIARIO FINAL:
MASSON. PESSOA CIA LTDA
CNPJ: 47.618.087/0003-90
PAGADOR:
BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,50
VALOR COBRADO 1.785,50
==========
NR.AUTENTICACAO B.2A2.615.9DD.2FC.3C6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Solicitação de Orçamento de Produtos Alimentares

BIOGESP
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL R$
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE	5KG	17,99	**R$ 89,95**
CAFÉ JAGUARI 500 GR	50	23,89	**R$ 1194,50**
CHÁ MATE LEÃO 250GR	30	7,95	**R$ 238,50**
FOSFÁRO PINHEIRO	10	5,39	**R$ 53,90**
PACOTE DE ROSQUINHA DE COCO- PANCO	50	8,59	**R$ 429,50**
ADOÇANTE LIQUIDO	30	4,29	**R$ 128,70**
PÁ PARA MEXER CAFE	50	31,49	**R$ 31,49**
FILTRO DE CAFÉ 103-MALITTA	10	4,59	**R$ 45,90**
SACHE DE AÇUCAR	100	31,29	**R$ 31,29**

QCNPJ: 26.702.577/0001-39

Preços de etiquetas. (Sujeito à alteração).
Forma de pagamento: À vista ou boleto 20 dias

Prazo de entrega: 5 dias úteis

IRMÃOS TROYANO LTDA, CNPJ 58.747.932/0007-78

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA N°417,CENTRO, DRACENA/SP

ORÇAMENTO DE PREÇOS

DADOS DO ENTREGADOR DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL: PEDRO AGNUSSI CHIGNOLLI - ME
NOME FANTASIA: MERCADO RECANTO
CNPJ: 10.328.704/0001-41
END.: RUA ALUÍZIO AZEVEDO, N.º 330
CIDADE: DRACENA - SP CEP: 17904-372
Fone: 18 3821-4451 - CEL/WHATS: 18 99796-9325

DADOS DO TOMADOR DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	R$ 19.99	R$ 99.95
50	CAFÉ JAGUARI 500G	R$ 21.99	R$ 1,099.50
30	CHA MATE KININO 250G	R$ 5.99	R$ 179.70
10	FILTRO DE CAFE 103 - BRASIL	R$ 3.69	R$ 36.90
10	FOSFORO PINHEIRO - PACOTE COM 10 CX	R$ 3.99	R$ 39.90
50	PACOTE DE ROSQUINHA DE COCO PANCO	R$ 8.29	R$ 414.50
30	ADOÇANTE LIQUIDO ASSUNGRIN 100ML	R$ 4.59	R$ 137.70
50	PÁ PARA MEXER CAFÉ - INDISPONÍVEL		R$ -
10	SACHÊ DE AÇUCAR - INDISPONÍVEL		R$ -

TOTAL GERAL	R$ 2,008.15

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA DIAS)
DRACENA-SP, 21 DE AGOSTO DE 2024

MERCADO RECANTO
PEDRO AGNUSSI CHIGNOLLI - ME
CNPJ 10.328.704/0001-41

BIOGESP

QNTD	UND	PRODUTO	VL. UNT.	VL. TOTAL
5	UNID	ACUCAR CRISTAL 5K ALTO ALEGRE	R$ 17.98	R$ 89.90
50	UNID	CAFE JAGUARI 500G TRADICIONAL	R$ 18.99	R$ 949.50
30	UNID	CHA MATTE LEAO 250G TOSTADO	R$ 6.75	R$ 202.50
10	UNID	FILTRO P/CAFE MELITTA C/30 N.103 AROMA M	R$ 3.95	R$ 39.50
10	CX	FOSFORO FIAT LUX C/10 CAIXAS PINHEIRO	R$ 3.49	R$ 34.90
50	UNID	ROSQUINHA PANCO 500G TICA COCO	R$ 7.65	R$ 382.50
30	UNID	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	R$ 2.89	R$ 86.70
1	UND	MEXEDOR DESC.JUNCO C/100 P/ CAFE	R$ 7.99	R$ 7.99
				R$ 1,793.49

ORÇAMENTO: 17.751

Dracena/SP 22 de Agosto de 2024

TANIA AP. PASCHOALOTTO
Gerente

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030
CENTRO
17900-000 DRACENA SP

Código
586/001045410

Vencimento
15/09/2024

Valor
44,99

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	44,99

Valor total
44,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h37m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s	0,00
ASSINATURA		44,99
Total NET Fone		**44,99**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 5860010454101	Agosto/2024	15/09/2024	44,99

84690000000-7 44990162202-6 40915586000-3 00324614902-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371612563209121
16/09/2024 13:05:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.05.01
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84690000000-7   44990162202-6
                   40915586000-3   00324614902-9
Data do pagamento                     16/09/2024
Valor Total                                44,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091606
AUTENTICACAO SISBB:        3.DC0.F6D.C36.BD9.69E
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R EUCLIDES DA CUNHA 00807
CENTRO
17900-111 DRACENA SP

Código
586/001045207

Vencimento
15/09/2024

Valor
58,86

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	58,86

Valor total
58,86

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h19m36s	13,87
ASSINATURA		44,99
Total NET Fone		**58,86**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452079	Agosto/2024	15/09/2024	58,86

84650000000-1 58860162202-4 40915586000-3 00324614899-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371612563209121
16/09/2024 13:05:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.05.40
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84650000000-1   58860162202-4
                   40915586000-3   00324614899-7
Data do pagamento                     16/09/2024
Valor Total                                58,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091607
AUTENTICACAO SISBB:        C.E66.1AA.0BB.758.128
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
17904-188 DRACENA SP

Código
586/001045223

Vencimento
20/09/2024

Valor
44,99

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	44,99

Valor total
44,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h42m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		**44,99**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452231	Setembro/2024	20/09/2024	44,99

84620000000-4 44990162202-6 40920586000-3 00325015682-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1821373751--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
22/07/2024 A 21/08/2024					37,49
			SubTotal		**37,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/07/2024 A 21/08/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/07/2024	18996257119	Presidente Prudente-SP	12h56m59s	0h00m42s	0,00
25/07/2024	18996136397	Presidente Prudente-SP	14h24m15s	0h00m42s	0,00
25/07/2024	18996922206	Presidente Prudente-SP	14h51m11s	0h01m12s	0,00
29/07/2024	18997538562	Presidente Prudente-SP	08h49m44s	0h00m42s	0,00
29/07/2024	18996430121	Presidente Prudente-SP	08h51m14s	0h00m30s	0,00
29/07/2024	18997686614	Presidente Prudente-SP	16h36m47s	0h02m42s	0,00
31/07/2024	18996378703	Presidente Prudente-SP	08h01m56s	0h01m12s	0,00
31/07/2024	18996058244	Presidente Prudente-SP	08h05m34s	0h00m54s	0,00
01/08/2024	18996419610	Presidente Prudente-SP	15h37m34s	0h00m30s	0,00
01/08/2024	18996419610	Presidente Prudente-SP	15h39m57s	0h00m42s	0,00
01/08/2024	18996941993	Presidente Prudente-SP	16h02m04s	0h00m30s	0,00
01/08/2024	18996010163	Presidente Prudente-SP	16h04m30s	0h00m30s	0,00
01/08/2024	18997188484	Presidente Prudente-SP	16h05m59s	0h00m30s	0,00
01/08/2024	18997188484	Presidente Prudente-SP	16h06m52s	0h00m42s	0,00
02/08/2024	18997422683	Presidente Prudente-SP	12h49m26s	0h01m06s	0,00
02/08/2024	18997962683	Presidente Prudente-SP	13h02m18s	0h01m42s	0,00
06/08/2024	18996218936	Presidente Prudente-SP	08h27m54s	0h00m30s	0,00
06/08/2024	18997846814	Presidente Prudente-SP	08h42m01s	0h01m06s	0,00
06/08/2024	18996971470	Presidente Prudente-SP	09h41m35s	0h00m30s	0,00
06/08/2024	18996699156	Presidente Prudente-SP	09h56m13s	0h00m48s	0,00
06/08/2024	18997760942	Presidente Prudente-SP	09h57m42s	0h01m00s	0,00
06/08/2024	18996218936	Presidente Prudente-SP	16h41m02s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18996218936	Presidente Prudente-SP	07h01m54s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18996625919	Presidente Prudente-SP	08h08m53s	0h01m06s	0,00
07/08/2024	18997353183	Presidente Prudente-SP	13h58m01s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997353183	Presidente Prudente-SP	13h59m01s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997353183	Presidente Prudente-SP	16h21m36s	0h01m54s	0,00
12/08/2024	18996699156	Presidente Prudente-SP	12h41m24s	0h00m42s	0,00
12/08/2024	18996865289	Presidente Prudente-SP	14h37m53s	0h00m30s	0,00
12/08/2024	18996736175	Presidente Prudente-SP	16h33m33s	0h01m24s	0,00
14/08/2024	18998207835	Presidente Prudente-SP	07h34m15s	0h00m48s	0,00
15/08/2024	18996571017	Presidente Prudente-SP	07h46m10s	0h00m48s	0,00
15/08/2024	18997980132	Presidente Prudente-SP	07h47m37s	0h00m42s	0,00
16/08/2024	18997796638	Presidente Prudente-SP	09h28m43s	0h00m30s	0,00
16/08/2024	18997092337	Presidente Prudente-SP	15h21m58s	0h00m54s	0,00
19/08/2024	18988122003	Presidente Prudente-SP	13h03m30s	0h00m54s	0,00
19/08/2024	18996571017	Presidente Prudente-SP	14h27m31s	0h00m48s	0,00
19/08/2024	18996057070	Presidente Prudente-SP	15h03m47s	0h00m54s	0,00
20/08/2024	18997359191	Presidente Prudente-SP	08h12m45s	0h00m30s	0,00
20/08/2024	18997359191	Presidente Prudente-SP	08h13m33s	0h01m18s	0,00
20/08/2024	18997359191	Presidente Prudente-SP	08h48m29s	0h00m30s	0,00
21/08/2024	18997890986	Presidente Prudente-SP	10h55m45s	0h01m54s	0,00
			SubTotal	**0h36m48s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1821373752	Dracena-SP		0h11m36s	0,00
	1821373753	Dracena-SP		0h02m24s	0,00
			SubTotal	**0h14m00s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1838217831	Dracena-SP		0h03m54s	0,00
	1838218000	Dracena-SP		0h24m12s	0,00
	1838226729	Dracena-SP		0h01m24s	0,00
	1838218029	Dracena-SP		0h01m24s	0,00
	1838218383	Dracena-SP		0h02m00s	0,00
	1838218466	Dracena-SP		0h05m54s	0,00
	1838218490	Dracena-SP		0h02m48s	0,00
	1838221226	Dracena-SP		0h00m48s	0,00
	1838223152	Dracena-SP		0h22m48s	0,00
	1838226378	Dracena-SP		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**1h05m54s**	**0,00**

SubTotal	**1h56m42s**	**44,99**
Total Serviço		**44,99**

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0005** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/09/2024** NF: **013553482**
Nº Fatura: **2409904378876** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:
a373.751f.48bc.4a47.b6c8.3a1f.0a02.f4f3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49		6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,75
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,29 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,14

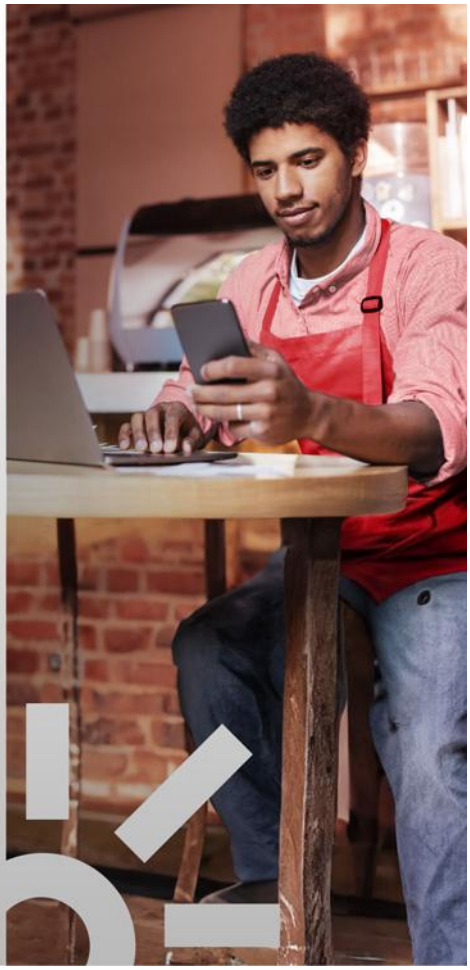
Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade**, **segurança** e em apenas alguns cliques.

Consulte o histórico das suas faturas.
Renegocie faturas em atraso.
Solicite Débito Automático.
Mude para a Fatura Digital.
Pagamento com cartão de crédito.
Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:26:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.23
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84620000000-4   44990162202-6
                   40920586000-3   00325015682-9
Data do pagamento                     20/09/2024
Valor Total                                44,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092004
AUTENTICACAO SISBB:        2.287.84E.B7B.B11.3D9
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
17900-065 DRACENA SP

Código
586/001045215

Vencimento
20/09/2024

Valor
45,69

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	45,69

Valor total
45,69

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m00s	0,70
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		**45,69**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452150	Setembro/2024	20/09/2024	45,69

84690000000-7 45690162202-1 40920586000-3 00325015681-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1821373748--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/07/2024 A 21/08/2024					37,49
			SubTotal		**37,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/07/2024 A 21/08/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/07/2024	18997680159	Presidente Prudente-SP	08h07m09s	0h00m30s	0,00
23/07/2024	18997026357	Presidente Prudente-SP	08h07m58s	0h00m42s	0,00
23/07/2024	18997363762	Presidente Prudente-SP	08h11m08s	0h00m36s	0,00
23/07/2024	18996948999	Presidente Prudente-SP	08h12m11s	0h01m24s	0,00
24/07/2024	18997500533	Presidente Prudente-SP	08h48m48s	0h00m30s	0,00
24/07/2024	18997500533	Presidente Prudente-SP	09h01m47s	0h00m30s	0,00
24/07/2024	18981571303	Presidente Prudente-SP	13h12m49s	0h00m30s	0,00
24/07/2024	18981571303	Presidente Prudente-SP	13h17m46s	0h02m30s	0,00
24/07/2024	18997604942	Presidente Prudente-SP	15h52m47s	0h03m36s	0,00
02/08/2024	18996154777	Presidente Prudente-SP	14h07m10s	0h01m00s	0,00
02/08/2024	18981112599	Presidente Prudente-SP	14h09m03s	0h01m00s	0,00
02/08/2024	18996982828	Presidente Prudente-SP	14h11m22s	0h00m30s	0,00
05/08/2024	18997780564	Presidente Prudente-SP	14h43m33s	0h00m36s	0,00
05/08/2024	18997780564	Presidente Prudente-SP	14h47m51s	0h04m18s	0,00
13/08/2024	18997983195	Presidente Prudente-SP	16h07m48s	0h00m30s	0,00
14/08/2024	18997525098	Presidente Prudente-SP	09h34m11s	0h00m48s	0,00
14/08/2024	18996372866	Presidente Prudente-SP	09h38m36s	0h00m30s	0,00
14/08/2024	18997214917	Presidente Prudente-SP	16h42m27s	0h01m42s	0,00
15/08/2024	18996040933	Presidente Prudente-SP	07h21m19s	0h00m54s	0,00
15/08/2024	18997363762	Presidente Prudente-SP	08h18m11s	0h01m06s	0,00
20/08/2024	18997637870	Presidente Prudente-SP	14h54m50s	0h00m30s	0,00
20/08/2024	18997728450	Presidente Prudente-SP	14h58m30s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h24m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1821373752	Dracena-SP		0h01m24s	0,00
	1838231179	Dracena-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	**0h02m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1838211756	Dracena-SP		0h07m18s	0,00
	1838213211	Dracena-SP		0h01m18s	0,00
	1838214765	Dracena-SP		0h02m00s	0,00
	1838216755	Dracena-SP		0h01m54s	0,00
	1838218000	Dracena-SP		0h02m30s	0,00
	1838218220	Dracena-SP		0h02m24s	0,00
	1838221226	Dracena-SP		0h05m36s	0,00
	1838224295	Dracena-SP		0h01m30s	0,00
	1838227749	Dracena-SP		0h02m36s	0,00
	1838227865	Dracena-SP		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h27m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h55m36s**	**44,99**
			Total Serviço		**44,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1821373748 -DRACENA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
15/08/2024	1132256300	São Paulo-SP	09h00m18s	0h00m30s	0,36
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,36**
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
05/08/2024	14996189330	Bauru-SP	14h30m00s	0h00m30s	0,34
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,34**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,70**
			Total Serviço		**45,69**

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0004** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/09/2024** NF: **013553479**
Nº Fatura: **2409904378842** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:
69ff.e09f.6155.5710.971d.b60d.e2b6.bb76

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49		6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,88
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,30 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,15

Operadora: TELEFONICA **UF:** SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** 005727157
CEP: 04571936 **Série:** N2
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** 2409904378842

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373748-	18,00	0,06	0,36
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1821373748-	18,00	0,06	0,34

Reservado ao Fisco:
5fd9.1ff3.3e7e.f07f.ddf7.a819.4764.d5f3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,70	0,70	18,00	0,13	0,00	0,00
TOTAL:	0,70	0,70		0,13	0,00	0,00

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:26:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.55
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84690000000-7   45690162202-1
                   40920586000-3   00325015681-1
Data do pagamento                     20/09/2024
Valor Total                                45,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092005
AUTENTICACAO SISBB:        5.577.CD4.77B.4EF.6F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026
BAIRRO INDEFINIDO
17902-008 DRACENA SP

Código
586/001045231

Vencimento
20/09/2024

Valor
49,02

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	49,02

Valor total
49,02

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h09m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h06m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m06s	4,03
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		**49,02**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452311	Setembro/2024	20/09/2024	49,02

84690000000-7 49020162202-7 40920586000-3 00325015684-5

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1821373752--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
22/07/2024 A 21/08/2024					37,49
			SubTotal		**37,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/07/2024 A 21/08/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

24/07/2024	1833459525	Presidente Prudente-SP	08h59m04s	0h02m12s	0,00
25/07/2024	1839018000	Presidente Prudente-SP	09h32m36s	0h03m48s	0,00
			SubTotal	**0h06m00s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/07/2024	18981152733	Presidente Prudente-SP	10h11m32s	0h02m42s	0,00
22/07/2024	18997885601	Presidente Prudente-SP	10h19m42s	0h01m18s	0,00
22/07/2024	18997578618	Presidente Prudente-SP	10h27m42s	0h01m42s	0,00
22/07/2024	18996881071	Presidente Prudente-SP	13h23m25s	0h04m06s	0,00
22/07/2024	18996424236	Presidente Prudente-SP	15h37m42s	0h00m36s	0,00
23/07/2024	18997086935	Presidente Prudente-SP	10h07m16s	0h00m36s	0,00
23/07/2024	18997100027	Presidente Prudente-SP	11h27m26s	0h00m36s	0,00
23/07/2024	18996312794	Presidente Prudente-SP	11h33m05s	0h01m24s	0,00
23/07/2024	18988160444	Presidente Prudente-SP	11h35m44s	0h01m12s	0,00
23/07/2024	18996546634	Presidente Prudente-SP	11h39m43s	0h00m48s	0,00
23/07/2024	18996416188	Presidente Prudente-SP	12h08m56s	0h00m30s	0,00
23/07/2024	18996416188	Presidente Prudente-SP	12h10m39s	0h00m30s	0,00
23/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	12h28m58s	0h01m36s	0,00
23/07/2024	18981947722	Presidente Prudente-SP	14h46m03s	0h00m30s	0,00
23/07/2024	18981947722	Presidente Prudente-SP	14h47m49s	0h00m30s	0,00
23/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	16h39m29s	0h01m06s	0,00
24/07/2024	18996000274	Presidente Prudente-SP	08h43m47s	0h00m42s	0,00
24/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	10h13m25s	0h00m30s	0,00
24/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	11h22m36s	0h03m48s	0,00
25/07/2024	18997371241	Presidente Prudente-SP	09h50m12s	0h00m54s	0,00
25/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	10h40m43s	0h02m48s	0,00
25/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	11h29m22s	0h03m30s	0,00
25/07/2024	18996092182	Presidente Prudente-SP	15h27m14s	0h00m30s	0,00
25/07/2024	18981567805	Presidente Prudente-SP	15h28m56s	0h00m30s	0,00
25/07/2024	18997426013	Presidente Prudente-SP	16h01m55s	0h00m30s	0,00
25/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	16h03m19s	0h01m36s	0,00
25/07/2024	18998077080	Presidente Prudente-SP	16h19m56s	0h00m30s	0,00
25/07/2024	18997083388	Presidente Prudente-SP	16h23m36s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18996668129	Presidente Prudente-SP	10h46m18s	0h00m48s	0,00
26/07/2024	18997552272	Presidente Prudente-SP	10h47m50s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18997785887	Presidente Prudente-SP	14h03m54s	0h01m42s	0,00
26/07/2024	18997553056	Presidente Prudente-SP	14h27m13s	0h00m48s	0,00
26/07/2024	18996939613	Presidente Prudente-SP	14h30m24s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18998162058	Presidente Prudente-SP	14h32m09s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18991152483	Presidente Prudente-SP	14h47m54s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18991152483	Presidente Prudente-SP	14h48m23s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18991152483	Presidente Prudente-SP	14h51m21s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18996689788	Presidente Prudente-SP	15h23m44s	0h00m30s	0,00
26/07/2024	18981522121	Presidente Prudente-SP	16h26m52s	0h00m48s	0,00
30/07/2024	18991697001	Presidente Prudente-SP	10h38m02s	0h02m54s	0,00
30/07/2024	18996290421	Presidente Prudente-SP	12h40m31s	0h00m48s	0,00
31/07/2024	18997089645	Presidente Prudente-SP	13h19m16s	0h00m30s	0,00
31/07/2024	18996911395	Presidente Prudente-SP	16h10m19s	0h01m42s	0,00
02/08/2024	18997154709	Presidente Prudente-SP	10h02m18s	0h02m18s	0,00
02/08/2024	18981587849	Presidente Prudente-SP	10h05m57s	0h01m36s	0,00
02/08/2024	18996937454	Presidente Prudente-SP	11h56m42s	0h00m48s	0,00
02/08/2024	18997962670	Presidente Prudente-SP	12h42m18s	0h02m18s	0,00
02/08/2024	18988203342	Presidente Prudente-SP	12h45m52s	0h00m30s	0,00
02/08/2024	18988263148	Presidente Prudente-SP	12h53m19s	0h00m30s	0,00
02/08/2024	18996411375	Presidente Prudente-SP	14h33m40s	0h01m42s	0,00
02/08/2024	18997557828	Presidente Prudente-SP	15h30m00s	0h00m30s	0,00
02/08/2024	18997557828	Presidente Prudente-SP	15h30m14s	0h01m24s	0,00
05/08/2024	18996384331	Presidente Prudente-SP	09h49m04s	0h00m42s	0,00
05/08/2024	18996711886	Presidente Prudente-SP	09h54m20s	0h00m36s	0,00
05/08/2024	18996697842	Presidente Prudente-SP	09h58m39s	0h00m48s	0,00
05/08/2024	18996326739	Presidente Prudente-SP	15h16m50s	0h01m42s	0,00
05/08/2024	18996326739	Presidente Prudente-SP	15h20m27s	0h00m36s	0,00
06/08/2024	18996152397	Presidente Prudente-SP	09h04m12s	0h00m42s	0,00
06/08/2024	18996937454	Presidente Prudente-SP	13h32m43s	0h00m36s	0,00
07/08/2024	18996152397	Presidente Prudente-SP	09h06m12s	0h01m30s	0,00
07/08/2024	18991545737	Presidente Prudente-SP	09h49m14s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997543903	Presidente Prudente-SP	09h51m13s	0h02m36s	0,00
07/08/2024	18996225297	Presidente Prudente-SP	12h34m58s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997481026	Presidente Prudente-SP	12h40m14s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997238391	Presidente Prudente-SP	13h21m01s	0h01m54s	0,00
07/08/2024	18998194701	Presidente Prudente-SP	13h43m49s	0h01m06s	0,00
07/08/2024	18997311750	Presidente Prudente-SP	16h04m07s	0h01m12s	0,00
07/08/2024	18997511750	Presidente Prudente-SP	16h06m00s	0h01m00s	0,00
07/08/2024	18996521615	Presidente Prudente-SP	16h07m58s	0h00m48s	0,00
07/08/2024	18996245759	Presidente Prudente-SP	16h22m47s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18996245759	Presidente Prudente-SP	16h23m47s	0h00m30s	0,00
07/08/2024	18997445198	Presidente Prudente-SP	16h25m54s	0h01m36s	0,00
07/08/2024	18996432668	Presidente Prudente-SP	16h28m58s	0h00m36s	0,00
08/08/2024	18996532527	Presidente Prudente-SP	07h51m01s	0h00m54s	0,00
08/08/2024	18996370580	Presidente Prudente-SP	08h45m53s	0h00m30s	0,00
08/08/2024	18996438070	Presidente Prudente-SP	10h52m08s	0h01m54s	0,00
08/08/2024	18996561751	Presidente Prudente-SP	12h10m19s	0h01m18s	0,00
08/08/2024	18996532527	Presidente Prudente-SP	14h34m21s	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1821373752--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
09/08/2024	18997262641	Presidente Prudente-SP	12h58m49s	0h01m54s	0,00
09/08/2024	18996697842	Presidente Prudente-SP	13h07m35s	0h00m42s	0,00
09/08/2024	18997820861	Presidente Prudente-SP	13h19m49s	0h00m30s	0,00
09/08/2024	18997167559	Presidente Prudente-SP	13h22m03s	0h00m42s	0,00
09/08/2024	18997278638	Presidente Prudente-SP	13h24m01s	0h00m36s	0,00
09/08/2024	18996145343	Presidente Prudente-SP	13h28m03s	0h00m30s	0,00
12/08/2024	18996865576	Presidente Prudente-SP	14h57m05s	0h00m42s	0,00
14/08/2024	18996533009	Presidente Prudente-SP	08h55m28s	0h00m36s	0,00
14/08/2024	18996385653	Presidente Prudente-SP	13h58m21s	0h00m54s	0,00
15/08/2024	18997238461	Presidente Prudente-SP	08h56m07s	0h04m18s	0,00
15/08/2024	18997619693	Presidente Prudente-SP	13h33m49s	0h02m36s	0,00
16/08/2024	18996533476	Presidente Prudente-SP	07h33m16s	0h00m48s	0,00
16/08/2024	18997890986	Presidente Prudente-SP	13h26m34s	0h01m36s	0,00
19/08/2024	18997645636	Presidente Prudente-SP	12h07m03s	0h00m54s	0,00
19/08/2024	18997052063	Presidente Prudente-SP	14h51m33s	0h00m30s	0,00
19/08/2024	18997052063	Presidente Prudente-SP	14h51m58s	0h01m18s	0,00
20/08/2024	18997498380	Presidente Prudente-SP	13h38m07s	0h03m36s	0,00
20/08/2024	18997468380	Presidente Prudente-SP	13h48m59s	0h00m30s	0,00
20/08/2024	18996283873	Presidente Prudente-SP	14h26m55s	0h01m06s	0,00
20/08/2024	18996486839	Presidente Prudente-SP	14h30m29s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**1h51m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1821372167	Dracena-SP		0h00m42s	0,00
	1821373751	Dracena-SP		0h02m30s	0,00
	1838215064	Dracena-SP		0h01m06s	0,00
	1838223385	Dracena-SP		0h00m36s	0,00
	1838225146	Dracena-SP		0h01m36s	0,00
	1838226460	Dracena-SP		0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h07m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1838211060	Dracena-SP		0h01m30s	0,00
	1838223152	Dracena-SP		0h01m00s	0,00
	1838211131	Dracena-SP		0h00m54s	0,00
	1838211170	Dracena-SP		0h02m18s	0,00
	1838211187	Dracena-SP		0h01m42s	0,00
	1838211454	Dracena-SP		0h01m30s	0,00
	1838213156	Dracena-SP		0h01m18s	0,00
	1838213459	Dracena-SP		0h00m48s	0,00
	1838216777	Dracena-SP		0h03m00s	0,00
	1838218000	Dracena-SP		0h04m54s	0,00
	1838218490	Dracena-SP		0h01m54s	0,00
	1838221226	Dracena-SP		0h41m42s	0,00
	1838223151	Dracena-SP		0h01m00s	0,00
	1838226378	Dracena-SP		0h00m42s	0,00
	1838227570	Dracena-SP		0h01m06s	0,00
	1838224417	Dracena-SP		0h00m30s	0,00
	1838224515	Dracena-SP		0h03m36s	0,00
	1838224560	Dracena-SP		0h02m24s	0,00
	1838225040	Dracena-SP		0h05m00s	0,00
	1838226225	Dracena-SP		0h01m18s	0,00
			SubTotal	**1h18m06s**	**0,00**
			SubTotal	**3h23m18s**	**44,99**
			Total Serviço		**44,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1821373752 -DRACENA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
29/07/2024	1833026000	Assis-SP	15h08m06s	0h01m54s	1,18
29/07/2024	1833026000	Assis-SP	15h10m18s	0h01m36s	0,99
30/07/2024	6536827740	Cuiabá-MT	11h26m18s	0h01m42s	1,24
			SubTotal	**0h05m12s**	**3,41**
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
09/08/2024	11998718088	São Paulo-SP	12h55m48s	0h00m54s	0,62
			SubTotal	**0h00m54s**	**0,62**
			SubTotal	**0h06m06s**	**4,03**
			Total Serviço		**49,02**

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026
BAIRRO INDEFINIDO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0006** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/09/2024** NF: **013553481**
Nº Fatura: **2409904378861** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:
e6d5.bd45.9c10.9d44.fc6c.3f6c.9eef.63eb

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49		6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,48
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,32 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,16

Operadora: TELEFONICA **UF:** SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO **NF:** 005727158
CEP: 04571936 **Série:** N2
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112 **Fatura:** 2409904378861

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373752-	18,00	0,61	3,41
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1821373752-	18,00	0,11	0,62

Reservado ao Fisco:
eb24.1190.9d7e.0646.ef4c.108b.c969.1b59

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	4,03	4,03	18,00	0,73	0,00	0,00
TOTAL:	4,03	4,03		0,73	0,00	0,00

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:27:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.27.41
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84690000000-7   49020162202-7
                   40920586000-3   00325015684-5
Data do pagamento                     20/09/2024
Valor Total                                49,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092006
AUTENTICACAO SISBB:        6.6BB.CAC.836.A14.348
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38051575

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA
R MIGUEL DO NASCIMENTO, 1030 - UBS METROPOLE - METROPOLE
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: ********000111 IE:

Data de Emissão: 07/08/2024
Data de Apresentação: 14/08/2024
Controle Nº: 01-20248578165919-17

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
06/09/2024	222.219.341	Agosto/2024	02/09/2024	R$ 603,51

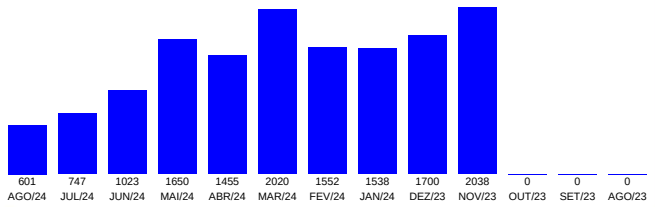
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4512014	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	72	673	04/07/2024	33
			Atual 06/08/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 129,68	Encargos	R$ 144,52
Distribuição	R$ 99,51	Tributos	R$ 121,19
Transmissão	R$ 60,13	Perdas	R$ 28,42

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:05/07-31/07 Verde:01/08-06/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	601,00	0,309867	186,23	235,05	18,00%	42,30	228,53
0601	CONSUMO TUSD	601,00	0,443877	266,77	336,71	18,00%	60,60	327,37
0601	AD.B.AMAR.	601,00	0,015408	9,26	11,69	18,00%	2,10	11,36
0899	COFINS				478,42	2,78%		13,31
0899	PIS				478,42	0,60%		2,88
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-7,31
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06-2024				0,00	0,00%	0,00	2,42
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 06-2024				0,00	0,00%	0,00	5,25
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2024				0,00	0,00%	0,00	19,70
	Total			462,26			105,00	603,51

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38051575	01-20248578165919-17			02/09/2024	R$ 603,51

836300000061 035100220843 001010202487 578165919171

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	38051575
Vencimento	02/09/2024
Data da Postagem	22/08/2024

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **06/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **454,09**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: CFFB.4F9D.2682.A741.EEBF.A026.BF1C.3FCF **Período Fiscal:** 08/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:25:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.25.41
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83630000006-1   03510022084-3
                   00101020248-7   57816591917-1
Data do pagamento                     02/09/2024
Valor em Dinheiro                         603,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               603,51
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090203
AUTENTICACAO SISBB:        A.851.B0E.FD6.5A3.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38020831

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA
R PE JOSE DE ANCHIETA, 53 - UBS - JD BRASILANDIA
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: ********000111 IE:

Data de Emissão: 20/08/2024
Data de Apresentação: 23/08/2024
Controle Nº: 01-20248613913610-99

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
19/09/2024	223.403.331	Agosto/2024	06/09/2024	R$ 1.156,50

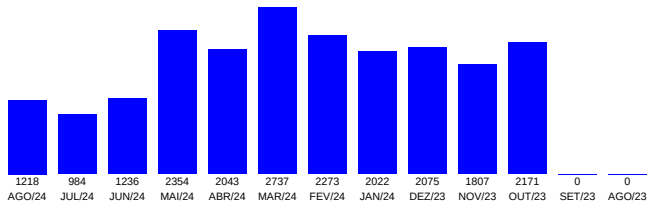
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4512006	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	96372	97590	18/07/2024	32
			Atual: 19/08/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 253,36	Encargos	R$ 292,89
Distribuição	R$ 201,67	Tributos	R$ 243,13
Transmissão	R$ 121,87	Perdas	R$ 57,61

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:19/07-31/07 Verde:01/08-19/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	1.218,00	0,309877	377,43	476,37	18,00%	85,74	463,17
0601	CONSUMO TUSD	1.218,00	0,443883	540,65	682,40	18,00%	122,83	663,48
0601	AD.B.AMAR.	1.218,00	0,007652	9,32	11,76	18,00%	2,11	11,43
0899	COFINS				959,83	2,78%		26,69
0899	PIS				959,83	0,60%		5,76
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-14,03
	Total			927,40			210,68	1.156,50

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
38020831	01-20248613913610-99			06/09/2024	R$ 1.156,50

836600000118 565000220840 001010202487 613913610994

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	38020831
Vencimento	06/09/2024
Data da Postagem	26/08/2024

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **06/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **548,64**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: FB95.65CC.A159.CFE5.9F3D.BE4E.F894.9CE8 **Período Fiscal:** 08/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:24:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.24.32
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000011-8   56500022084-0
                   00101020248-7   61391361099-4
Data do pagamento                     05/09/2024
Valor em Dinheiro                       1.156,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.156,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090504
AUTENTICACAO SISBB:        8.5DC.C49.E9E.7D2.1EA
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
33030154

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1058 - POSTO SAUDE - JD SANTA CLAF
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: ********000111 IE:

Data de Emissão: 21/08/2024
Data de Apresentação: 26/08/2024
Controle Nº: 01-20248618847573-19

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
20/09/2024	223.530.941	Agosto/2024	09/09/2024	R$ 1.267,54

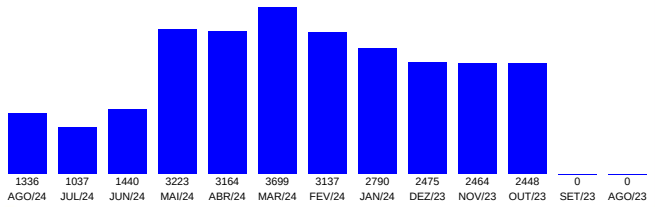
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T3653714	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	78171	79507	19/07/2024	32
			Atual 20/08/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 277,12	Encargos	R$ 321,26
Distribuição	R$ 221,21	Tributos	R$ 266,47
Transmissão	R$ 133,68	Perdas	R$ 63,19

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:20/07-31/07 Verde:01/08-20/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	1.336,00	0,309873	413,99	522,52	18,00%	94,05	508,04
0601	CONSUMO TUSD	1.336,00	0,443885	593,03	748,50	18,00%	134,73	727,76
0601	AD.B.AMAR.	1.336,00	0,007066	9,44	11,91	18,00%	2,14	11,58
0899	COFINS				1.052,01	2,78%		29,24
0899	PIS				1.052,01	0,60%		6,31
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-15,39
	Total			1.016,46			230,92	1.267,54

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
33030154	01-20248618847573-19			09/09/2024	R$ 1.267,54

836600000126 675400220843 001010202487 618847573192

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	33030154
Vencimento	09/09/2024
Data da Postagem	26/08/2024

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **06/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **639,20**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: CA91.F9D8.3D2A.0FD6.E8C6.472A.E25C.0E9C **Período Fiscal:** 08/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:25:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.25.12
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83660000012-6   67540022084-3
                   00101020248-7   61884757319-2
Data do pagamento                     09/09/2024
Valor em Dinheiro                       1.267,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.267,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090904
AUTENTICACAO SISBB:        5.AA7.DD1.805.26A.31E
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
5955947
www.elektro.com.br

Segunda Via

VINICIUS RAFAEL FERNANDES
R EUCLIDES DA CUNHA, 807 - - METROPOLE
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *******8852 IE:

Data de Emissão: 06/08/2024
Data de Apresentação: 09/08/2024
Controle Nº: 01-20248573992156-57

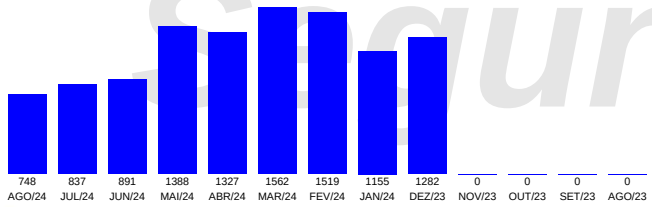
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
05/09/2024	221.836.388	Agosto/2024	28/08/2024	R$ 745,01

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T5834171	1	RESIDENCIAL-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	9961	10709	03/07/2024	33
			Atual	**F. Potência Média**
			05/08/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 161,83	Encargos	R$ 179,87
Distribuição	R$ 123,85	Tributos	R$ 150,92
Transmissão	R$ 74,84	Perdas	R$ 35,38

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:04/07-31/07 Verde:01/08-05/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	748,00	0,309880	231,79	292,55	18,00%	52,65	284,44
0601	CONSUMO TUSD	748,00	0,443877	332,02	419,06	18,00%	75,43	407,45
0601	AD.B.AMAR.	748,00	0,015989	11,96	15,08	18,00%	2,71	14,67
0899	COFINS				595,89	2,78%		16,56
0899	PIS				595,89	0,60%		3,57
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07-2024				0,00	0,00%	0,00	0,39
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 07-2024				0,00	0,00%	0,00	1,87
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 07-2024				0,00	0,00%	0,00	16,06
	Total			575,77			130,79	745,01

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 24/08/2024, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade.Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
5955947	01-20248573992156-57			28/08/2024	R$ 745,01

PAGUE COM O PIX

836800000074 450100220844 001010202487 573992156576

GBELEKTRO1 (V1.00)

Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	5955947
Vencimento	28/08/2024
Data da Postagem	12/09/2024

VINICIUS RAFAEL FERNANDES
ALAMEDA MARFIM 139
17900000 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **06/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **395,50**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5DE4.9B4D.B24C.9263.438F.3434.33CF.A6E6 **Período Fiscal:** 08/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352312090285351
23/09/2024 12:23:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.23.21
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83680000007-4   45010022084-4
                   00101020248-7   57399215657-6
Data do pagamento                     11/09/2024
Valor em Dinheiro                         745,01
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               745,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091101
AUTENTICACAO SISBB:        7.285.4C8.79F.897.FF9
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
1909010

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA
AV RUI BARBOSA, 1888 - - CENTRO
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: ********000111 IE:

Data de Emissão: 04/09/2024
Data de Apresentação: 09/09/2024
Controle Nº: 01-20248650712208-60

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/10/2024	224.410.759	Setembro/2024	23/09/2024	R$ 455,49

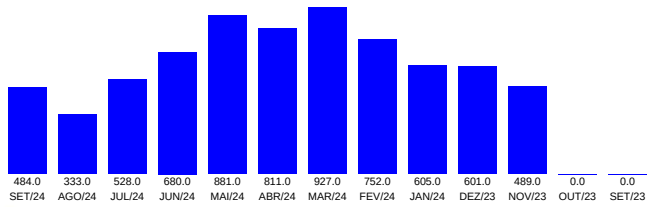
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T3149536	1	PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1673	2157	01/08/2024	33
			Atual 03/09/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 106,17	Encargos	R$ 104,02
Distribuição	R$ 83,82	Tributos	R$ 97,76
Transmissão	R$ 46,16	Perdas	R$ 23,08

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:02/08-31/08 Vermelha P2:01/09-03/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	484,00	0,308079	149,11	189,24	18,00%	34,06	183,17
0601	CONSUMO TUSD	484,00	0,435289	210,68	267,37	18,00%	48,12	258,80
0601	AD.B.VERM2	484,00	0,007149	3,46	4,40	18,00%	0,79	4,25
0899	COFINS				378,02	3,21%		12,14
0899	PIS				378,02	0,70%		2,65
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-5,52
	Total			363,25			82,97	455,49

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
1909010	01-20248650712208-60			23/09/2024	R$ 455,49

PAGUE COM O PIX

836900000040 554900220944 001010202487 650712208604

GBELEKTRO1 (V1.00)

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	1909010
Vencimento	23/09/2024
Data da Postagem	09/09/2024

MUNICIPIO DE DRACENA
AV RUI BARBOSA 1888
17900000 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **07/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **234,37**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: CE27.86AA.A9A0.ABA6.7D1B.0F31.49CF.6E2C **Período Fiscal:** 09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.08
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

==========

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83690000004-0	55490022094-4
	00101020248-7	65071220860-4
Data do pagamento		23/09/2024
Valor em Dinheiro		455,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		455,49

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
5955947
www.elektro.com.br

Segunda Via

VINICIUS RAFAEL FERNANDES
R EUCLIDES DA CUNHA, 807 - - METROPOLE
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *******8852 IE:

Data de Emissão: 06/09/2024
Data de Apresentação: 11/09/2024
Controle Nº: 01-20248655058496-65

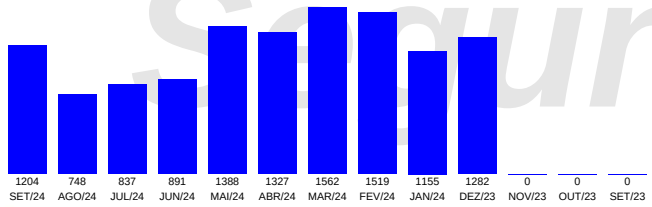
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
04/10/2024	224.695.151	Setembro/2024	28/09/2024	R$ 1.150,06

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T5834171	1	RESIDENCIAL-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**	**Débito Aut.**
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	10709	11913	05/08/2024	31
			Atual	**F. Potência Média**
			05/09/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 275,50	Encargos	R$ 248,62
Distribuição	R$ 211,53	Tributos	R$ 243,87
Transmissão	R$ 112,97	Perdas	R$ 57,57

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:06/08-31/08 Vermelha P2:01/09-05/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	1.204,00	0,307492	370,22	469,86	18,00%	84,57	454,79
0601	CONSUMO TUSD	1.204,00	0,432458	520,68	660,80	18,00%	118,94	639,62
0601	AD.B.VERM2	1.204,00	0,012699	15,29	19,40	18,00%	3,49	18,78
0899	COFINS				943,05	3,21%		30,27
0899	PIS				943,05	0,70%		6,60
	Total			906,19			207,00	1.150,06

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 26/09/2024, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade.Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 28/08/2024 R$ 745,01

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
5955947	**01-20248655058496-65**			**28/09/2024**	**R$ 1.150,06**

836700000117 500600220940 001010202487 655058496655

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

Segunda Via

ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	5955947
Vencimento	28/09/2024
Data da Postagem	12/09/2024

VINICIUS RAFAEL FERNANDES
ALAMEDA MARFIM 139
17900000 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA** Referente a: **07/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **371,53**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** – Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 6418.09C6.9D72.CD69.0EEE.20BF.FE2A.EA30 **Período Fiscal:** 09/2024

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330117376378031
01/10/2024 17:50:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.50.01
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83670000011-7   50060022094-0
                   00101020248-7   65505849665-5
Data do pagamento                     30/09/2024
Valor em Dinheiro                       1.150,06
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.150,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  093001
AUTENTICACAO SISBB:        B.0C6.5C5.075.260.385
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731870610016398400000010000
BENEFICIARIO:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET
NOME FANTASIA:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EE7.17F.5B9.32C.AB2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:18
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731873300011598400000010000
BENEFICIARIO:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET
NOME FANTASIA:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.604
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7BC.F80.DA3.B6B.A5E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:33
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731874730018398400000010000
BENEFICIARIO:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET
NOME FANTASIA:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.605
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.5E8.98A.CED.EE3.91B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:44
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731876310017198400000010000
BENEFICIARIO:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET
NOME FANTASIA:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.603
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.A7B.B81.E47.214.9BB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731877740014198400000010000
BENEFICIARIO:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET
NOME FANTASIA:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 10.158.231/0001-81
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.602
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9E1.604.13F.B43.142
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Prefeitura Municipal de Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 948

Dados do Prestador de Serviço

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895
Co. Labore
Rua Paraná,34 - Metrópole
CEP 17910-020 - Fone: (18)93500-6505 - Fax/Celular: (9)9790-2520 - Dracena/ SP
vinicius.frasson@grupocolabore.com
Inscrição Municipal 46829210000198 - CPF/CNPJ 46.829.210/0001-98

Data de Geração da NFS-e: **09/09/2024 08:37:57**
Data de Competência/Emissão: **09/09/2024**
Cód. de Autenticidade: **422B84CB1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Dracena - São Paulo	Dracena - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	Assessoria em SST	575,00	575,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. -		1709		7119704

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 575,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **575,00**

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/dracena/online

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 575,00

Vencimento
20/09/2024

Beneficiário
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895
CNPJ 46.829.210/0001-98

Descrição
Mensalidade Setembro

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 46829.210015 00307.410019 2 98450000057500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 04/09/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 46829.210015 00307.410019 2 98450000057500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/09/2024**
Beneficiário: Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895			CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.829.210/0001-98		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 04/09/2024	Nr. do Documento: 100307410		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 468292100100307410
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **575,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 488 - Biogesp - Associação De Gestão E Execução De - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:21
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
CORA SCFI

40390000074682921001500307410019298450000057500
BENEFICIARIO:
Giliana Valezi Mantovaneli 329
NOME FANTASIA:
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552
CNPJ: 46.829.210/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552
CNPJ: 46.829.210/0001-98
PAGADOR:
488 Biogesp Associacao De Gestao
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.008
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 575,00
VALOR COBRADO 575,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FC4.A4F.7BF.A8B.CFE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

DRACENA
MUNICÍPIO DE DRACENA-SP
(18)3821-8020
fiscalizacao@dracena.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35144032254462624000150000000000000324093048185893

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	16/09/2024	16/09/2024 12:34:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	16/09/2024 12:34:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.462.624/0001-50	-	(18) 9628-8664

Nome / Nome Empresarial
54.462.624 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

E-mail
SANDRAREGINAGARCIA07@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, 671, AREA RURAL DE DRACENA	Dracena - SP	17915-899

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Dracena - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza geral do jardim (Rua Antônio Rodrigues de Barros, n°1.026, Vila Godoy

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dracena - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.58
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409202049288607672 51
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 20/09/2024 - 17:49:54
DESCRICAO: REFERENTE A NF 03

PAGO PARA: Tiago Oliveira Silva
CPF: ***.896.558-**
CHAVE PIX: +5518997624394
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0302 - CONTA: 12880000007666295821
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:49:55
==========
DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: 9.25C.BE7.399.233.426
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Dados do Prestador de Serviço

CF Servicos Medicos Ltda
CF Servicos Medicos
Rua Ipiranga,1339 SALA 1 - Centro
CEP 17900-149 - Fone: (18)9614-7679 - Dracena/ SP
vinicius.fernandes@outlook.com
Inscrição Municipal 38350838000188 - CPF/CNPJ 38.350.838/0001-88

Número da Nota Fiscal
43
Data de Geração da NFS-e
03/09/2024 13:12:02
Data de Competência/Emissão
03/09/2024
Cód. de Autenticidade
B4465E14B
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Dracena - São Paulo	Dracena - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Complemento :
CEP : 05407-002
Telefone :
IM :
Número : 1641
Bairro : Pinheiros
Cidade/UF : São Paulo/ SP
E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	DIREÇÃO TÉCNICA - UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	17.200,00	17.200,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avali…				802		8599604

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.200,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **17.200,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

Prestação de Serviços de DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Período: 8/2024
Contrato de Gestão no 001/2023 Prefeitura Municipal de Dracena
Banco do Brasil | Agência:0373-5| Conta Corrente: 32.850-2 | Favorecido: CF SERVIÇOS MÉDICOS
PIX: 38.350.838/0001-88

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/dracena/online
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320516100163691
05/09/2024 16:34:03

```
05/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:33:41
304303043          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2024
NR. DOCUMENTO               550.373.000.032.850
VALOR TOTAL                           17.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS R FERNANDES
AGENCIA: 0373-5          CONTA:         32.850-2
NR. DOCUMENTO               553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.7C4.0CD.707.C0C.011
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

CF SERVIÇOS MÉDICOS

— GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA —

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Requisitante: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Período: 01/08/2024 a 31/08/2023

Objeto: Direção Técnica de Unidades de Saúde da Família—Dracena/SP

Dentre as variadas atividades executadas ao longo do mês de agosto, trazemos destaque para:

- Fiscalização do cumprimento da carga horária do prestador de serviço da assistência em saúde em geral, conforme contratualizado;

- Auxílio técnico às ações administrativas da Gerência Administrativa local, prestando apoio na confecção de listagem de materiais, especificações técnicas e quantidades, integrando dados de epidemiologia sempre que necessário preparo para resposta a doenças sazonais como arboviroses e doenças respiratórias;

- Monitoramento das atividades de assistência em conformidade com fluxos de trabalho estabelecidos, em apoio aos coordenadores focais (enfermagem, médico e odontologia) e demais colaboradores;

- Acompanhamento e confecção de relatório de cumprimento das metas quantitativas e qualitativas;

- Acompanhamento do estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos, garantindo conformidade dos produtos e rigoroso cumprimento das normas sanitárias;

- Conferência e checagem dos relatórios de produção dos prestadores de serviço da assistência médica e odontológica junto aos coordenadores de área;

- Reunião mensal com odontologistas, médicos e enfermeiros em conjunto com coordenadores de área;

- Acompanhamento diário da execução dos serviços administrativos da subsede e assistenciais nas unidades;

- Resposta às ouvidorias encaminhadas pela SMSHP;

- Solicitação de abertura de Processo Seletivo em decorrência de afastamentos por doença e baixa nos Recursos Humanos;

Sendo o que cabia relatar, permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Dracena, 31 de agosto de 2024.

Responsável legal

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL – EIRELI	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0
CEP: 05421-001 – SAO PAULO – SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 05/08/2024

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
130.999	2.000,00	130.999	15/09/2024

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 – SL 93/94 Cep: 05407002
Município.....: SÃO PAULO Est: SP
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF....: 26.702.577/0001-39

Valor por Extenso	DOIS MIL REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL – EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Evento	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	HONORARIOS – SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS – 08/2024 DRACENA	2.000,00
	Valor Total da Fatura -->	2.000,00

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. financeiro@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.
financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 08/2024	2.000,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total **R$ 2.000,00**
Vencimento **15/09/2024**
Agência/Cód.Beneficiário **385-9 / 69003-1**
Nosso Número **36399190000130999**
Número do Documento **00000130999**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00130.999170 7 98400000200000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento: **15/09/2024**

Beneficiario: JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- CPF/CNPJ: 26748917000162
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Agência/Código Beneficiário: 385-9 / 69003-1

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2024	00000130999	DS	N	16/08/2024	36399190000130999

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**2.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 40,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 2,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 26.702.577/0001-39
Código de Baixa: 00000130999

Software: www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090363991900400130999170798400000200000
BENEFICIARIO:
PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARI
NOME FANTASIA:
PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT
CNPJ: 26.748.917/0001-62
PAGADOR:
BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBL
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.610
NOSSO NUMERO 36399190000130999
CONVENIO 03639919
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.87A.D0D.2C1.A84.6D1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: paulo@fccont.com.br
Fone: (11) 96390-5296

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Código Mobiliário
44.073.364/0001-77	0	25032

Número da NFS-e	
202400000000072	
Data do Serviço	Código Verificador
31/08/2024	bc934fb44

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP
Divisão de Rendas
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/09/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94
Cidade: São Paulo | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 05407-002
Bairro: Pinheiros
CNPJ / CPF / NIF: 26.702.577/0001-39 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 - MUNICÍPIO DE DRACENA, 08/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO DE PLANO DE TRABALHO,ACOMPANHAMENTO DE METAS, IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOSSERVIÇOS DA UNIDADE E CONSULTORIA.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	2.857,14	2,01	57,43	Não

Código do Serviço
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.857,14	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00

Valor Total da NFS-e	2.857,14	Valor Líquido da NFS-e	2.857,14

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$113,14; Est: R$0,00; Fed: R$384,29; Total Aprox: R$497,43. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:28:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000072bc934fb444407336400017 7

Recebi(emos) de
T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000072	
Competência 31/08/2024	
NFS-e bc934fb44	

Consulta realizada em 02/09/2024 às 14:28:26.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101409553119279 81
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$2.857,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 11:10:14
DESCRICAO: REFERENTE A NF 72

PAGO PARA: T M Danilucci Servico Em Saude Ltda
CNPJ: 44.073.364/0001-77
CHAVE PIX: 44073364000177
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015848717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 11:10:15
==========
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: A.6B4.E59.CCC.1D8.4B9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240902u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000085	02/09/2024 12:33:31	GC8D-WGWB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30** Inscrição Municipal: **7.011.858-2**
Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 PREFEITURA DE DRACENA/SP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:
SAFRA (422)
AG.: 0018
C/C: 30215-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 202.000,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	202.000,00	2,00%	4.040,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.18
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409051932090484310O2
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$202.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/09/2024 - 16:32:14
DESCRICAO: REFERENTE A NF 85

PAGO PARA: M3 Servicos Medicos e Gestao Em Saud
CNPJ: 42.861.023/0001-30
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000000302159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 16:32:15
==========
DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: F.B3F.868.91D.1A8.748
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

DRACENA- ESF II - Affonso Arthur Vieira de Resende

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/07	30/07	31/07	**01/08**	**02/08**	**03/08**	**04/08**
Plantonista 07:00 17:00				AMANDA TOLARDO	TALYTA DIAS		
				MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO		
	05/08	**06/08**	**07/08**	**08/08**	**09/08**	**10/08**	**11/08**
Plantonista 07:00 17:00	AMANDA TOLARDO	AMANDA TOLARDO	NATALIA SEMENCIO	AMANDA TOLARDO	TALYTA DIAS		
	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO		
	12/08	**13/08**	**14/08**	**15/08**	**16/08**	**17/08**	**18/08**
Plantonista 07:00 17:00	AMANDA TOLARDO	AMANDA TOLARDO	NATALIA SEMENCIO	AMANDA TOLARDO	TALYTA DIAS		
	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO		
	19/08	**20/08**	**21/08**	**22/08**	**23/08**	**24/08**	**25/08**
Plantonista 07:00 17:00	AMANDA TOLARDO	AMANDA TOLARDO	NATALIA SEMENCIO	AMANDA TOLARDO	TALYTA DIAS		
	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO		
	26/08	**27/08**	**28/08**	**29/08**	**30/08**	**31/08**	01/09
Plantonista 07:00 17:00	AMANDA TOLARDO	AMANDA TOLARDO	NATALIA SEMENCIO	AMANDA TOLARDO	TALYTA DIAS		
	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO	MARCELLA BESSEGA TTO		

329

DRACENA- ESF I- Dr. Antônio Júlio Bragatto

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

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

330

DRACENA- ESF XII - Eduards Ligeris II

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

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

331

DRACENA - ESF V -Eduards Ligeris

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/09/2024 - 30/09/2024

Setembro / 2024

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

332

DRACENA- ESF XIV - Jardim Bortolato

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

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

333

DRACENA - ESF IV - Jardim Jussara

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/07	30/07	31/07	**01/08**	**02/08**	**03/08**	**04/08**
Plantonista 07:00 17:00				ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA		
				NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO		
	05/08	**06/08**	**07/08**	**08/08**	**09/08**	**10/08**	**11/08**
Plantonista 07:00 17:00	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA		
	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO		
	12/08	**13/08**	**14/08**	**15/08**	**16/08**	**17/08**	**18/08**
Plantonista 07:00 17:00	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA		
	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO		
	19/08	**20/08**	**21/08**	**22/08**	**23/08**	**24/08**	**25/08**
Plantonista 07:00 17:00	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA		
	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO		
	26/08	**27/08**	**28/08**	**29/08**	**30/08**	**31/08**	01/09
Plantonista 07:00 17:00	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA	ANNA PIVETTA		
	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO		

334

DRACENA- ESF XIII - Jardim Santa Clara II

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

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

335

DRACENA - ESF III- Jardim Santa Clara

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/08/2024 - 31/08/2024

Agosto / 2024

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/07	30/07	31/07	**01/08**	**02/08**	**03/08**	**04/08**
Plantonista 07:00 17:00				TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI		
				YURI VALETA	YURI VALETA		
	05/08	**06/08**	**07/08**	**08/08**	**09/08**	**10/08**	**11/08**
Plantonista 07:00 17:00	CARLA PELEGRINELLI	CARLA PELEGRINELLI	TALYTA DIAS	TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI		
	YURI VALETA	YURI VALETA	YURI VALETA	YURI VALETA	YURI VALETA		
	12/08	**13/08**	**14/08**	**15/08**	**16/08**	**17/08**	**18/08**
Plantonista 07:00 17:00	CARLA PELEGRINELLI	CARLA PELEGRINELLI	TALYTA DIAS	TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI		
	YURI VALETA	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO		
	19/08	**20/08**	**21/08**	**22/08**	**23/08**	**24/08**	**25/08**
Plantonista 07:00 17:00	CARLA PELEGRINELLI	CARLA PELEGRINELLI	TALYTA DIAS	TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI		
	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO		
	26/08	**27/08**	**28/08**	**29/08**	**30/08**	**31/08**	01/09
Plantonista 07:00 17:00	CARLA PELEGRINELLI	CARLA PELEGRINELLI	TALYTA DIAS	TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI		
	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO		

336

Lista de atendimentos

Atendimentos não finalizados. Existem atendimentos dos últimos 7 dias que não foram finalizados. Esses atendimentos não serão incluídos no histórico do cidadão ou contabilizados nos relatórios. Você pode utilizar o filtro "Ver somente atendimentos não finalizados" para visualizá-los e assim poder finalizar esses atendimentos. Ver somente atendimentos não finalizados Finalizar esses atendimentos depois

Adicionar cidadão

Pesquise por nome, CPF, C | Ver somente os meus atendimentos | Ordenar p | Filtros (4)

Status do atendimento: Atendimento r... | **Período:** 01/08/2024 até 31/08/2024 | Voltar para padrão

Lista de atendimentos

22/08/2024 - 09:15 Atendimento realizado	**ANA ELOISA CORREIA DA SILVA** 12 anos e 2 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
22/08/2024 - 09:17 Atendimento realizado	**RHAYANY VITORIA CORREIA DA SILVA** 14 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
22/08/2024 - 09:25 Atendimento realizado	**TATIANA PERPETUA MARTINS** 43 anos e 2 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	

22/08/2024 - 10:26 Atendimento realizado	**HELOIN EMANOEL BACHEGA GOSSON GONCALVES** 5 anos e 2 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 11:26 Atendimento realizado	**BRENO HENRIQUE FERREIRA CAEIRO** 3 meses e 28 dias	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 11:55 Atendimento realizado	**VITOR HUGO PEREIRA** 20 anos e 5 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 15:01 Atendimento realizado	**PEDRO NOGUEIRA GALVANI** 5 anos e 5 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 15:37 Atendimento realizado	**MARIA CRISTINA DE FREITAS** 47 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 16:06 Atendimento realizado	**FLAVIA KEIKO OGAWA CAVALCANTE** 53 anos e 9 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 16:20 Atendimento realizado	**NICOLAS HELENO DA SILVA GABRIEL** 6 anos e 4 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

338

22/08/2024 - 08:59 Atendimento realizado	**KEROLEN JANAINA BARBOSA SANTANA** 27 anos e 8 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 09:35 Atendimento realizado	**LEONILDO SANTINONI** 72 anos e 9 meses	**Não aguda** **EXAMES**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 14:52 Atendimento realizado	**ROGERIO EDSON DOS SANTOS** 57 anos e 9 meses	**Não aguda** **EXAMES**	**Glauci...**	
22/08/2024 - 14:28 Atendimento realizado	**NICOLE ROSA CARDOSO** 17 anos e 10 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
Não finalizado - 22/08/2024 **22/08/2024 - 15:07** Em atendimento	**ROGERIO EDSON DOS SANTOS** 57 anos e 9 meses		**Glauci...**	
21/08/2024 - 10:59 Atendimento realizado	**EMANUELLY VITORIA DA COSTA GOMES** 5 anos e 6 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:05 Atendimento realizado	**ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO** 84 anos e 2 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

21/08/2024 - 16:59 Atendimento realizado	**ANTONIO VIEIRA** 74 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 15:13 Atendimento realizado	**DIOGO LUIS RODRIGUES** 37 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 15:28 Atendimento realizado	**LUIZ OTAVIO BRITTO LIRA** 2 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 16:48 Atendimento realizado	**IASMIN VITORIA LIMA CHAVES** 21 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 16:27 Atendimento realizado	**TERESINHA AMARAL** 53 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 07:46 Atendimento realizado	**MELISSA BRESSANTE CARDOSO** 12 anos e 8 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 07:55 Atendimento realizado	**TATIANE SILVERIO RAMOS** 37 anos e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 08:07 Atendimento realizado	**ELVIRA BRAZ DAS CANDEIAS** 53 anos e 1 mês	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

340

21/08/2024 - 08:23 Atendimento realizado	**CELIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA** 50 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 08:38 Atendimento realizado	**BENICIO DE SOUZA MARREGA** 1 ano e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 09:25 Atendimento realizado	**JOSE HENRIQUE MACHADO TAVARES** 9 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:10 Atendimento realizado	**TONY YAN ZARAMELLI GOMES** 21 anos e 6 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:23 Atendimento realizado	**MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS FINOTI** 6 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:53 Atendimento realizado	**LUIS PAULO CLAUDINO** 63 anos e 5 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 12:07 Atendimento realizado	**BELLA EMANUELLY PEREIRA FINOTO** 1 ano e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

21/08/2024 - 15:07 Atendimento realizado	**DAVI LUCCA RAMOS** 5 meses e 6 dias	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 16:05 Atendimento realizado	**ISABELLA FERNANDA XAVIER OLIVEIRA** 18 anos e 8 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 09:15 Atendimento realizado	**SHIRLEY MARIA DE OLIVEIRA** 51 anos e 6 meses	Não aguda	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:37 Atendimento realizado	**APARECIDA JOSE DOS SANTOS MARQUES** 55 anos e 9 meses	Não aguda	**Glauci...**	
21/08/2024 - 10:48 Atendimento realizado	**ROSANA MOSSIA BARONI** 42 anos e 4 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:33 Atendimento realizado	**MARCELO FABIANO GOMES** 47 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 11:16 Atendimento realizado	**MARIA AMELIA DE JESUS SIQUEIRA** 78 anos e 1 mês	Não aguda **EXAMES**	**Glauci...**	

21/08/2024 - 16:32 Atendimento realizado	**ANA CAROLINA FERREIRA BRITTO** 19 anos e 11 meses	Não aguda	**Glauci...**	
21/08/2024 - 08:45 Atendimento realizado	**TEREZINHA DE JESUS RANDOLFO** 73 anos e 5 meses	**CURATIVO**	**Glauci...**	
21/08/2024 - 08:06 Atendimento realizado	**JEFFERSON VIEIRA DA SILVA** 36 anos e 4 meses		**Glauci...**	
21/08/2024 - 16:31 Atendimento realizado	**EDNEI DOS SANTOS NASCIMENTO** 43 anos e 11 meses		**Glauci...**	
20/08/2024 - 07:38 Atendimento realizado	**GISELE SANTIAGO ORLANDO** 40 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:44 Atendimento realizado	**HARIEL HENRIQUE CAMPOS SOUSA** 4 anos e 6 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:07 Atendimento realizado	**NAZIR JULIA DE FREITAS XAVIER** 73 anos e 8 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

20/08/2024 - 11:37 Atendimento realizado	**ANTONIO ALVES SOBRINHO** 68 anos e 11 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 12:01 Atendimento realizado	**MARIA DAS GRACAS PURDENCIO** 69 anos e 11 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 14:26 Atendimento realizado	**MARGARIDA VALENTIN PAVARIN** 76 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 15:00 Atendimento realizado	**MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOBRAL** 83 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 08:07 Atendimento realizado	**ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS** 47 anos e 2 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 08:35 Atendimento realizado	**MAURICIO DOS SANTOS FERNANDES** 35 anos e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 11:10 Atendimento realizado	**KAWANY KAROLINE PARRO DA SILVA** 10 anos e 5 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

20/08/2024 - 11:35 Atendimento realizado	**RUAN ANTONIO ALVES MOREIRA** 12 anos e 6 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 14:46 Atendimento realizado	**MARCIA DE SOUSA CASSIANO ENOMOTO** 47 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 15:10 Atendimento realizado	**ALICE SANTOS OLIVEIRA DEL SAL** 4 anos e 3 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 07:25 Atendimento realizado	**BENEDITA DE LIMA** 80 anos e 7 meses		**Glauci...**	
20/08/2024 - 07:49 Atendimento realizado	**SILVIO FURLANETO** 55 anos		**Glauci...**	
20/08/2024 - 08:44 Atendimento realizado	**ROSEMAR RODRIGUES VIEIRA FERREIRA** 57 anos e 7 meses		**Glauci...**	
20/08/2024 - 08:48 Atendimento realizado	**EDILENE PROFIRIO DA SILVA** 59 anos e 5 meses		**Glauci...**	

20/08/2024 - 09:11 Atendimento realizado	**VALDIR FERREIRA** 57 anos e 11 meses	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:12 Atendimento realizado	**JANDIRA FERREIRA ROGERIO** 61 anos	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:17 Atendimento realizado	**SUELI APARECIDA ALONGE PESSOA** 55 anos e 9 meses	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:25 Atendimento realizado	**ZELINDA ANDRADE MENEZES** 49 anos	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:27 Atendimento realizado	**DIVINA FERREIRA GUIMARAES** 74 anos e 10 meses	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:30 Atendimento realizado	**JONES FERREIRA DE SOUZA** 85 anos e 9 meses	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:32 Atendimento realizado	**CRISTINA DOS SANTOS BARROS** 45 anos	**Glauci...**
20/08/2024 - 09:35 Atendimento realizado	**AMELIA HELENA DIAS** 83 anos e 5 meses	**Glauci...**

346

20/08/2024 - 09:38 Atendimento realizado	**JANAINA PEREIRA DE SOUZA** 41 anos e 4 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:41 Atendimento realizado	**EDNEI DOS SANTOS NASCIMENTO** 43 anos e 11 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:43 Atendimento realizado	**ANELISA DIAS VIEIRA** 44 anos e 6 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:45 Atendimento realizado	**ANTONIO CARLOS LOPES FERREIRA** 58 anos e 2 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:48 Atendimento realizado	**JOSE APARECIDO PEDRAÇA** 68 anos e 7 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:54 Atendimento realizado	**JEFFERSON VIEIRA DA SILVA** 36 anos e 4 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 09:56 Atendimento realizado	**OLINDA CRUZ** 69 anos e 1 mês	**Glauci...**	

20/08/2024 - 09:58 Atendimento realizado	**ERNANI DOS SANTOS ROCHA** 64 anos e 11 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**DAVID LUIS DO NASCIMENTO ALMEIDA** 10 anos e 3 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:04 Atendimento realizado	**ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO** 84 anos e 2 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:13 Atendimento realizado	**ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO** 84 anos e 2 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:18 Atendimento realizado	**CLEONICE TOZZE** 68 anos e 2 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:20 Atendimento realizado	**CLEONICE TOZZE** 68 anos e 2 meses	**Glauci...**	
20/08/2024 - 10:28 Atendimento realizado	**DAVI DA SILVA CORREIA** 12 anos e 8 meses	**Glauci...**	

20/08/2024 - 10:42 Atendimento realizado	**FRANCISCA FERREIRA LIMA DOS SANTOS** 72 anos e 10 meses		**Glauci...**	
20/08/2024 - 11:36 Atendimento realizado	**SILVIO FURLANETO** 55 anos	**ESCUTA INICIAL**	**Glauci...**	
20/08/2024 - 15:11 Atendimento realizado	**NEUSA APARECIDA VECHI** 57 anos e 9 meses		**Glauci...**	
20/08/2024 - 15:17 Atendimento realizado	**CLAUDIO DE SOUZA GUIMARAES** 52 anos e 11 meses		**Glauci...**	
19/08/2024 - 09:37 Atendimento realizado	**APARECIDO VIEIRA DE MELLO** 65 anos e 5 meses	**Risco intermediário** **PROCEDIMENTOS**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 07:53 Atendimento realizado	**CUSTODIA DE OLIVEIRA ROCHA FERNANDES** 72 anos e 11 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:15 Atendimento realizado	**LINEU GARCIA BUENO** 64 anos e 3 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 16:31 Atendimento realizado	**BERNARDO ROLIM MARCHIONI** 1 ano e 9 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 09:11 Atendimento realizado	**GABRIEL ELYAS GOSSON GONCALVES** 2 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 15:58 Atendimento realizado	**SILVIO FURLANETO** 55 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:35 Atendimento realizado	**CARLA FRANCIELE PAVIM DOS SANTOS** 32 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 14:26 Atendimento realizado	**MAYARA CRISTIANE CORREIA** 34 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 14:53 Atendimento realizado	**ZULEICA ROCHA MORILHAS** 70 anos e 9 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:32 Atendimento realizado	**ELENICE ALVES CAMPOS FERREIRA** 46 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 15:24 Atendimento realizado	**MARIA JULIA RAMOS AMARAL** 2 anos e 1 mês	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:19 Atendimento realizado	**ARIELY APARECIDA DE ALMEIDA MELO** 34 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 15:31 Atendimento realizado	**FRANCINE RUFINO SPERETTA** 36 anos e 8 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:10 Atendimento realizado	**BELLA EMANUELLY PEREIRA FINOTO** 1 ano e 10 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

324 resultados Mostrar: **100** 2 de 4

Glaucia de Vasconcelos Barbiero
ESF Eduards Ligeris | ESF III JARDIM SAN'

Lista de atendimentos

Atendimentos não finalizados. Existem atendimentos dos últimos 7 dias que não foram finalizados. Esses atendimentos não serão incluídos no histórico do cidadão ou contabilizados nos relatórios. Você pode utilizar o filtro "Ver somente atendimentos não finalizados" para visualizá-los e assim poder finalizar esses atendimentos. Ver somente atendimentos não finalizados Finalizar esses atendimentos depois

Adicionar cidadão

Pesquise por nome, CPF, C | Ver somente os meus atendimentos | Ordenar p | Filtros (4)

Status do atendimento: Atendimento r... | **Período:** 01/08/2024 até 31/08/2024 | Voltar para padrão

Lista de atendimentos

19/08/2024 - 16:18 Atendimento realizado	**LUCAS JORGE DE OLIVEIRA ROCHA** 9 meses e 26 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
19/08/2024 - 16:27 Atendimento realizado	**JACYRA DE SOUZA CANDIDO** 67 anos e 3 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
19/08/2024 - 09:02 Atendimento realizado	**LUCAS GABRIEL RIBEIRO DA COSTA SANTOS** 29 anos	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	

19/08/2024 - 10:35 Atendimento realizado	**EVANDRA APARECIDA ROCHA BRANDÃO** 44 anos e 8 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 10:12 Atendimento realizado	**GABRIELA DUARTE DO NASCIMENTO RIBEIRO** 33 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:47 Atendimento realizado	**THALITA ELLEN ARAUJO NASCIMENTO** 26 anos e 9 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:53 Atendimento realizado	**YURI MATIOLI DA SILVA** 19 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 12:01 Atendimento realizado	**ADEMIR MANZANO** 54 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 14:24 Atendimento realizado	**MARCOS ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO** 20 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 15:12 Atendimento realizado	**ROSIMEIRE CRISTINA DONEGA BRESSANTE CARDOSO** 48 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 15:10 Atendimento realizado	**ANA LIVIA CAMPOS FERREIRA** 16 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:42 Atendimento realizado	**FRANCISCO BRAYAN DA SILVA GOMES** 4 anos e 4 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:51 Atendimento realizado	**ROSEMAR RODRIGUES VIEIRA FERREIRA** 57 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 07:36 Atendimento realizado	**EDSON FAUSTO BATISTA** 19 anos e 5 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:10 Atendimento realizado	**MANUELLA DE SOUZA MOINHOS** 3 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:30 Atendimento realizado	**EDER JUNIO RANDOLFO** 39 anos e 2 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 07:55 Atendimento realizado	**ADEMAR DOMINGUES FERNANDES** 74 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:53 Atendimento realizado	**CARMEN LUCIA CIDREIRA** 57 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 10:00 Atendimento realizado	**AMANDA MARIA SILVA ITALIANO** 29 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**FERNANDA DE SOUZA** 39 anos e 3 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:27 Atendimento realizado	**LURDES DE ROSSI DOS SANTOS** 69 anos e 8 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 08:17 Atendimento realizado	**ANA GLORIA LIMA DOS SANTOS** 18 anos e 6 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:53 Atendimento realizado	**SEGUNDO CAVALCANTE** 90 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:13 Atendimento realizado	**CARMELITA DE SOUZA ARAUJO** 77 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:21 Atendimento realizado	**DALVA DE FREITAS TRINDADE** 77 anos e 8 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 14:50 Atendimento realizado	**JOSE HENRIQUE MENDES ROLDAO** 5 meses e 13 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

355

16/08/2024 - 15:56 Atendimento realizado	**JOSÉ BEZERRA DE SOUZA** 66 anos e 11 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 15:02 Atendimento realizado	**ADRIANA ROSA DA SILVA** 28 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 07:50 Atendimento realizado	**ROSEMAR RODRIGUES VIEIRA FERREIRA** 57 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:02 Atendimento realizado	**MELISSA FERNANDES MELO** 1 ano e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**ROSANGELA SEVILHA RODRIGUES** 60 anos e 9 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 11:47 Atendimento realizado	**MOACIR DE CARVALHO** 60 anos e 10 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 16:12 Atendimento realizado	**VALDIRENE ALMEIDA SILVA** 35 anos e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 07:38 Atendimento realizado	**RAMILY DE CAMPOS MORCELI** 31 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

16/08/2024 - 08:07 Atendimento realizado	**EDMAR DE ABREU BOTELHO** 52 anos e 5 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:37 Atendimento realizado	**VALDIRENE MARTINS ARAUJO** 54 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 16:07 Atendimento realizado	**DAIANE BATISTA DOS SANTOS** 33 anos e 10 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 14:41 Atendimento realizado	**GETULIO SOARES DA SILVA** 51 anos e 8 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 15:57 Atendimento realizado	**HENZO ANDRADE VICENTE** 11 anos e 10 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:26 Atendimento realizado	**PRISCILA CRISTINA ROZA SALVADOR** 34 anos e 11 meses		**Glauci...**	
15/08/2024 - 07:51 Atendimento realizado	**APARECIDO SALVADOR** 69 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

15/08/2024 - 08:29 Atendimento realizado	**JOSE APARECIDO PEDRAÇA** 68 anos e 7 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:30 Atendimento realizado	**EDENILSON TEGON** 49 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 09:19 Atendimento realizado	**VERA LUCIA DE OLIVEIRA** 71 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 09:25 Atendimento realizado	**PASCOALINA DA SILVA BRITO** 74 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:24 Atendimento realizado	**JOSE APARECIDO PEDRAÇA** 68 anos e 7 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:35 Atendimento realizado	**DIVINA FERREIRA GUIMARAES** 74 anos e 10 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 16:50 Atendimento realizado	**TERESA PEREIRA LEAL** 1 mês e 2 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 15:06 Atendimento realizado	**FERNANDO SÉRGIO DOS SANTOS PARDINHO** 19 anos e 8 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

358

15/08/2024 - 15:44 Atendimento realizado	**ISABEL LEITE MENA** 68 anos e 1 mês	**Risco intermediário** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:25 Atendimento realizado	**VITORIA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA** 18 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:37 Atendimento realizado	**SUZANA CRISTINA ALVES SANCHES** 18 anos e 8 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:42 Atendimento realizado	**MARIA EDUARDA SILVA SANTOS** 25 anos e 6 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 12:00 Atendimento realizado	**CALMELINO DE PAULA NETO** 38 anos e 7 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 15:37 Atendimento realizado	**MARCIA DE SOUSA CASSIANO ENOMOTO** 47 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 16:18 Atendimento realizado	**YASMIN GABRIELE DA SILVA DE LIMA** 10 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

15/08/2024 - 16:45 Atendimento realizado	**CHLOY BEATRIZ ZARAMELLI BEZERRA** 4 meses e 19 dias	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:40 Atendimento realizado	**ANA CRISTINA SOARES MARIANO** 28 anos e 11 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:24 Atendimento realizado	**GENI ROSA DE BRITOS** 90 anos		**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:46 Atendimento realizado	**ELENICE ALVES CAMPOS FERREIRA** 46 anos e 2 meses		**Glauci...**	
14/08/2024 - 07:41 Atendimento realizado	**APARECIDO VIEIRA DE MELLO** 65 anos e 5 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:04 Atendimento realizado	**CONCEICAO DE MORAES SILVA** 72 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:47 Atendimento realizado	**INEZ MARIA COLLI** 82 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

360

14/08/2024 - 10:34 Atendimento realizado	**SONIA MARIA DE LUCAS** 65 anos e 10 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 12:02 Atendimento realizado	**TAYNARA EMILY MARTINS CAMARGO** 25 anos e 1 mês	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 14:26 Atendimento realizado	**MARIA LUIZA MENEZES NUNES** 2 anos	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:42 Atendimento realizado	**MARIA FRANCISCA SILVA ALMEIDA** 71 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 08:00 Atendimento realizado	**EDUARDO HENRIQUE RICOLDI** 16 anos e 6 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:54 Atendimento realizado	**WILLIAN ALVARES ALMEIDA** 18 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 10:39 Atendimento realizado	**HELEN FABRICIA LOIOLA COUTINHO NOVAES** 34 anos e 7 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

14/08/2024 - 11:58 Atendimento realizado	**DAVI EMANUEL DA COSTA SILVA** 6 anos e 3 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:29 Atendimento realizado	**SABRINA SANTANA CORREA** 29 anos e 8 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 14:53 Atendimento realizado	**BERNARDO CORREA PIGARI** 8 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:11 Atendimento realizado	**NELCI DA CRUZ SANTANA CORREA** 52 anos e 3 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 16:59 Atendimento realizado	**HELEN FABRICIA LOIOLA COUTINHO NOVAES** 34 anos e 7 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:34 Atendimento realizado	**ADRIANO APARECIDO MANZANO** 36 anos e 3 meses	**Não aguda** **EXAMES**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:35 Atendimento realizado	**ANA BEATRIZ SILVA MENDONÇA** 22 anos e 7 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	

14/08/2024 - 17:01 Atendimento realizado	**NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO** 31 anos e 2 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 08:45 Atendimento realizado	**LADIR BENEDITA DE MORAIS** 76 anos		**Glauci...**	
14/08/2024 - 10:54 Atendimento realizado	**ROBERTO DE JESUS PETENUCI** 67 anos e 10 meses		**Glauci...**	
14/08/2024 - 16:45 Atendimento realizado	**PATRICIA FAVA DA ROCHA** 41 anos e 9 meses	**DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:43 Atendimento realizado	**ANTONIO VIEIRA** 74 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 08:20 Atendimento realizado	**MARCOS PAULO GRANATO** 50 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 08:34 Atendimento realizado	**LETICIA EDUARDA SOARES RIBAS** 13 anos e 3 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

13/08/2024 - 14:42 Atendimento realizado	**ROMILDA DE ALMEIDA ABREU** 72 anos e 4 meses	Risco intermediário **EXAMES**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 14:46 Atendimento realizado	**ANEDINO DE SOUZA LOBO** 64 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 14:49 Atendimento realizado	**LUCIANA MORAES DE ALMEIDA** 49 anos e 9 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 15:45 Atendimento realizado	**ROSA DOS SANTOS SILVA** 80 anos e 10 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 08:42 Atendimento realizado	**CELINA DEL VECHIO** 55 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 11:50 Atendimento realizado	**DYLLAN POLO ARANDA** 24 anos e 5 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 16:20 Atendimento realizado	**EVA MARIA BRANDAO QUIDA VIEIRA** 46 anos e 4 meses	Não aguda **EXAMES**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 16:35 Atendimento realizado	**ANA CLARA QUIDA VIEIRA** 16 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	

13/08/2024 - 16:50 Atendimento realizado	**IRACI QUITERIO** 54 anos e 7 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:44 Atendimento realizado	**GABRIEL FELIPE DA SILVA PETINELLI** 22 anos e 10 meses	**ESCUTA INICIAL**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:31 Atendimento realizado	**GIANE PEREIRA BARBOSA** 41 anos e 8 meses	**EXAMES**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:47 Atendimento realizado	**GISLAINE CORDEIRO DA SILVA** 48 anos e 7 meses		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:00 Atendimento realizado	**IVANETE LOPES PALHARES CHIARI** 64 anos e 7 meses		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:01 Atendimento realizado	**VALCIR PINTO FERREIRA** 67 anos		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:03 Atendimento realizado	**SOLANGE APARECIDA FURLAN GABRIEL** 62 anos e 11 meses		**Glauci...**	

13/08/2024 - 09:05 Atendimento realizado	**ELIANA DA SILVA** 49 anos e 2 meses	**Glauci...**	

324 resultados Mostrar: **100** 3 de 4

ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO GOVERNO

Glaucia de Vasconcelos Barbiero
ESF Eduards Ligeris | ESF III JARDIM SAN'

Módulos > Lista de atendimentos

Lista de atendimentos

Atendimentos não finalizados. Existem atendimentos dos últimos 7 dias que não foram finalizados. Esses atendimentos não serão incluídos no histórico do cidadão ou contabilizados nos relatórios. Você pode utilizar o filtro "Ver somente atendimentos não finalizados" para visualizá-los e assim poder finalizar esses atendimentos. Ver somente atendimentos não finalizados Finalizar esses atendimentos depois

Adicionar cidadão

Pesquise por nome, CPF, C | Ver somente os meus atendimentos | Ordenar p | Filtros (5)

Status do atendimento: A | **Período:** 01/08/2024 até 31/08/2024 | **Profissionais** | Voltar para padrão

Lista de atendimentos

30/08/2024 - 08:14 Atendimento realizado	**LETICIA HIROMI URAHAMA** 39 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 09:34 Atendimento realizado	**GIOVANA SANTIAGO ORLANDO** 8 anos e 6 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 10:15 Atendimento realizado	**ANDRE LUIS DOS SANTOS DIAS** 36 anos e 9 meses	Risco intermediário **EXAMES**	**Lucas ...**	

30/08/2024 - 15:28 Atendimento realizado	**JACYRA DE SOUZA CANDIDO** 67 anos e 3 meses	**Risco intermediário** **EXAMES**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 11:21 Atendimento realizado	**GABRIELA DUARTE DO NASCIMENTO RIBEIRO** 33 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 11:30 Atendimento realizado	**MURIEL VALETA DO NASCIMENTO RIBEIRO** 33 anos e 4 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 11:07 Atendimento realizado	**PRISCILA MARTINS ALMEIDA RAMALHO** 28 anos e 11 meses	**Risco baixo** **PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 14:17 Atendimento realizado	**MARCOS ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO** 20 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 08:01 Atendimento realizado	**JULIANA CRISTINA BARBOSA GATTO** 42 anos e 6 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Lucas ...**	

30/08/2024 - 09:01 Atendimento realizado	**LETICIA GABRIELA DE SOUZA FERREIRA** 18 anos e 7 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 09:55 Atendimento realizado	**MARCIA DE ARAUJO DA SILVA** 48 anos e 1 mês	Não aguda **ELETROCARDIOGRAMA** **EXAMES**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 14:43 Atendimento realizado	**MARIA DE LOURDES COSTA** 60 anos	Não aguda **EXAMES**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 15:01 Atendimento realizado	**LEONOR GEROLIN** 61 anos e 3 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 15:43 Atendimento realizado	**DAVI LUCAS RAMOS DE LIMA** 9 anos e 7 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 09:04 Atendimento realizado	**LETICIA GABRIELA DE SOUZA FERREIRA** 18 anos e 7 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 15:45 Atendimento realizado	**NICOLY FERNANDA RAMOS MATOS** 16 anos e 5 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	

30/08/2024 - 15:46 Atendimento realizado	**TAÍSA CARLA RAMOS** 37 anos e 6 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas** ...	
30/08/2024 - 15:47 Atendimento realizado	**YAGO FELIPE SOUZA SANTOS** 29 anos e 5 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas** ...	
30/08/2024 - 15:47 Atendimento realizado	**WEVERTON JUNIO DOS SANTOS** 26 anos e 4 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas** ...	
30/08/2024 - 15:48 Atendimento realizado	**TIAGO WILLIAN RAMOS** 35 anos e 10 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas** ...	
30/08/2024 - 17:10 Atendimento realizado	**OSVALDO ANTONIO DA SILVA** 70 anos e 9 meses		**Lucas** ...	
30/08/2024 - 17:04 Atendimento realizado	**ANTONIA GONCALVES DA SILVA** 87 anos e 11 meses		**Lucas** ...	
30/08/2024 - 17:12 Atendimento realizado	**MARLENE FERREIRA** 72 anos e 1 mês	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas** ...	

30/08/2024 - 17:13 Atendimento realizado	**ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTO** 51 anos e 11 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
30/08/2024 - 17:17 Atendimento realizado	**OSVALDO ANTONIO DA SILVA** 70 anos e 9 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 08:00 Atendimento realizado	**DANIEL MODOLO** 60 anos	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 08:55 Atendimento realizado	**RAISSA EDUARDA SOUZA SILVA** 22 anos e 10 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 12:45 Atendimento realizado	**MARIA JOSÉ DE LIMA BEZERRA ARAÚJO** 84 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **ADM. MEDICAMENTO**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 15:09 Atendimento realizado	**TACYANNA KELLY SOUZA DA COSTA** 26 anos e 3 meses	**Risco intermediário** **PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 15:53 Atendimento realizado	**MARTIDI AUGUSTA PEIXINHO** 66 anos e 6 meses	**Risco intermediário** **ADM. MEDICAMENTO**	**Lucas ...**	

29/08/2024 - 10:42 Atendimento realizado	**ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO** 68 anos e 3 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 16:51 Atendimento realizado	**NICOLY FERNANDA RAMOS MATOS** 16 anos e 5 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 10:12 Atendimento realizado	**MARIA DE LOURDES LOPES FERREIRA** 64 anos	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 10:37 Atendimento realizado	**DEOLINDA AZEVEDO PROCÓPIO** 56 anos e 10 meses	**Não aguda**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 17:03 Atendimento realizado	**MARCIA DE SOUSA CASSIANO ENOMOTO** 47 anos e 11 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 14:53 Atendimento realizado	**EDNALDO BORGES DA SILVA** 54 anos e 1 mês	**DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
29/08/2024 - 16:54 Atendimento realizado	**MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO** 63 anos e 5 meses	**ADM. MEDICAMENTO**	**Lucas ...**	

29/08/2024 - 16:53 Atendimento realizado	**NADIR VIEIRA DA SILVA MANZANO** 53 anos	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 10:02 Atendimento realizado	**FRANCISCO RAFAEL DE PAULA** 80 anos e 5 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 10:57 Atendimento realizado	**MARCELA LOPES RAMOS** 20 anos e 4 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 11:22 Atendimento realizado	**BARBARA DA SILVA AMARAL** 27 anos e 9 meses	**Risco intermediário** **EXAMES**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 14:26 Atendimento realizado	**MARIA AMELIA DE JESUS SIQUEIRA** 78 anos e 1 mês	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 14:43 Atendimento realizado	**MARIA APARECIDA LOPES DE ARAUJO** 63 anos e 3 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 15:47 Atendimento realizado	**APARECIDA PAVINI DE SOUZA** 82 anos e 2 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	

28/08/2024 - 16:33 Atendimento realizado	**DIVINA FERREIRA GUIMARAES** 74 anos e 10 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 09:08 Atendimento realizado	**HELOIN EMANOEL BACHEGA GOSSON GONCALVES** 5 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 11:19 Atendimento realizado	**VITORIA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA** 18 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 14:53 Atendimento realizado	**SAMUEL PEIXINHO FIORUCI VESSONI** 5 anos	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 16:54 Atendimento realizado	**KAUE GOSSELLER BATISTA ALVES** 5 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**BERNARDO ROLIM MARCHIONI** 1 ano e 9 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 11:03 Atendimento realizado	**DAVI LUCCA RAMOS** 5 meses e 6 dias	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	

28/08/2024 - 11:54 Atendimento realizado	**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES** 62 anos e 3 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 15:15 Atendimento realizado	**ZELINDA ANDRADE MENEZES** 49 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 16:12 Atendimento realizado	**STELLA MAXINE** 19 anos e 2 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 07:37 Atendimento realizado	**IRACEMA PEREIRA RODRIGUES** 76 anos e 11 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 07:43 Atendimento realizado	**ROSA VECHI ECLE** 72 anos e 1 mês	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 07:50 Atendimento realizado	**MARCIA DA CRUZ SANTANA CAVALHEIRO** 54 anos e 4 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 07:51 Atendimento realizado	**VINICIUS MARCELO CAVALHEIRO** 42 anos e 1 mês	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 08:17 Atendimento realizado	**NADIR VIEIRA DA SILVA MANZANO** 53 anos	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	

28/08/2024 - 10:13 Atendimento realizado	**TACYANNA KELLY SOUZA DA COSTA** 26 anos e 3 meses	**DEMANDA ESPONTÂNEA** **PRIORITARIO**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 10:20 Atendimento realizado	**MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS** 28 anos e 5 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	
28/08/2024 - 11:28 Atendimento realizado	**BARBARA DA SILVA AMARAL** 27 anos e 9 meses	**PROCEDIMENTOS**	**Lucas ...**	

62 resultados Mostrar: **100** 1 de 1

Glaucia de Vasconcelos Barbiero
ESF Eduards Ligeris | ESF III JARDIM SAN'

Lista de atendimentos

Atendimentos não finalizados. Existem atendimentos dos últimos 7 dias que não foram finalizados. Esses atendimentos não serão incluídos no histórico do cidadão ou contabilizados nos relatórios. Você pode utilizar o filtro "Ver somente atendimentos não finalizados" para visualizá-los e assim poder finalizar esses atendimentos. Ver somente atendimentos não finalizados Finalizar esses atendimentos depois

Adicionar cidadão

Pesquise por nome, CPF, C | Ver somente os meus atendimentos | Ordenar p | Filtros (4)

Status do atendimento: Atendimento r... | **Período:** 01/08/2024 até 31/08/2024 | Voltar para padrão

Lista de atendimentos

19/08/2024 - 16:18 Atendimento realizado	**LUCAS JORGE DE OLIVEIRA ROCHA** 9 meses e 26 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
19/08/2024 - 16:27 Atendimento realizado	**JACYRA DE SOUZA CANDIDO** 67 anos e 3 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
19/08/2024 - 09:02 Atendimento realizado	**LUCAS GABRIEL RIBEIRO DA COSTA SANTOS** 29 anos	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	

19/08/2024 - 10:35 Atendimento realizado	**EVANDRA APARECIDA ROCHA BRANDÃO** 44 anos e 8 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 10:12 Atendimento realizado	**GABRIELA DUARTE DO NASCIMENTO RIBEIRO** 33 anos e 10 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:47 Atendimento realizado	**THALITA ELLEN ARAUJO NASCIMENTO** 26 anos e 9 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:53 Atendimento realizado	**YURI MATIOLI DA SILVA** 19 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 12:01 Atendimento realizado	**ADEMIR MANZANO** 54 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 14:24 Atendimento realizado	**MARCOS ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO** 20 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 15:12 Atendimento realizado	**ROSIMEIRE CRISTINA DONEGA BRESSANTE CARDOSO** 48 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 15:10 Atendimento realizado	**ANA LIVIA CAMPOS FERREIRA** 16 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:42 Atendimento realizado	**FRANCISCO BRAYAN DA SILVA GOMES** 4 anos e 4 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 16:51 Atendimento realizado	**ROSEMAR RODRIGUES VIEIRA FERREIRA** 57 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 07:36 Atendimento realizado	**EDSON FAUSTO BATISTA** 19 anos e 5 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:10 Atendimento realizado	**MANUELLA DE SOUZA MOINHOS** 3 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:30 Atendimento realizado	**EDER JUNIO RANDOLFO** 39 anos e 2 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 07:55 Atendimento realizado	**ADEMAR DOMINGUES FERNANDES** 74 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 08:53 Atendimento realizado	**CARMEN LUCIA CIDREIRA** 57 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

19/08/2024 - 10:00 Atendimento realizado	**AMANDA MARIA SILVA ITALIANO** 29 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**FERNANDA DE SOUZA** 39 anos e 3 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
19/08/2024 - 11:27 Atendimento realizado	**LURDES DE ROSSI DOS SANTOS** 69 anos e 8 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 08:17 Atendimento realizado	**ANA GLORIA LIMA DOS SANTOS** 18 anos e 6 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:53 Atendimento realizado	**SEGUNDO CAVALCANTE** 90 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:13 Atendimento realizado	**CARMELITA DE SOUZA ARAUJO** 77 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:21 Atendimento realizado	**DALVA DE FREITAS TRINDADE** 77 anos e 8 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 14:50 Atendimento realizado	**JOSE HENRIQUE MENDES ROLDAO** 5 meses e 13 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

380

16/08/2024 - 15:56 Atendimento realizado	**JOSÉ BEZERRA DE SOUZA** 66 anos e 11 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 15:02 Atendimento realizado	**ADRIANA ROSA DA SILVA** 28 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 07:50 Atendimento realizado	**ROSEMAR RODRIGUES VIEIRA FERREIRA** 57 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 09:02 Atendimento realizado	**MELISSA FERNANDES MELO** 1 ano e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:32 Atendimento realizado	**ROSANGELA SEVILHA RODRIGUES** 60 anos e 9 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 11:47 Atendimento realizado	**MOACIR DE CARVALHO** 60 anos e 10 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 16:12 Atendimento realizado	**VALDIRENE ALMEIDA SILVA** 35 anos e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 07:38 Atendimento realizado	**RAMILY DE CAMPOS MORCELI** 31 anos	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

16/08/2024 - 08:07 Atendimento realizado	**EDMAR DE ABREU BOTELHO** 52 anos e 5 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:37 Atendimento realizado	**VALDIRENE MARTINS ARAUJO** 54 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 16:07 Atendimento realizado	**DAIANE BATISTA DOS SANTOS** 33 anos e 10 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 14:41 Atendimento realizado	**GETULIO SOARES DA SILVA** 51 anos e 8 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 15:57 Atendimento realizado	**HENZO ANDRADE VICENTE** 11 anos e 10 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
16/08/2024 - 10:26 Atendimento realizado	**PRISCILA CRISTINA ROZA SALVADOR** 34 anos e 11 meses		**Glauci...**	
15/08/2024 - 07:51 Atendimento realizado	**APARECIDO SALVADOR** 69 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

15/08/2024 - 08:29 Atendimento realizado	**JOSE APARECIDO PEDRAÇA** 68 anos e 7 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:30 Atendimento realizado	**EDENILSON TEGON** 49 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 09:19 Atendimento realizado	**VERA LUCIA DE OLIVEIRA** 71 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 09:25 Atendimento realizado	**PASCOALINA DA SILVA BRITO** 74 anos e 4 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:24 Atendimento realizado	**JOSE APARECIDO PEDRAÇA** 68 anos e 7 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:35 Atendimento realizado	**DIVINA FERREIRA GUIMARAES** 74 anos e 10 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 16:50 Atendimento realizado	**TERESA PEREIRA LEAL** 1 mês e 2 dias	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 15:06 Atendimento realizado	**FERNANDO SÉRGIO DOS SANTOS PARDINHO** 19 anos e 8 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

15/08/2024 - 15:44 Atendimento realizado	**ISABEL LEITE MENA** 68 anos e 1 mês	**Risco intermediário** **EXAMES**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:25 Atendimento realizado	**VITORIA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA** 18 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:37 Atendimento realizado	**SUZANA CRISTINA ALVES SANCHES** 18 anos e 8 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:42 Atendimento realizado	**MARIA EDUARDA SILVA SANTOS** 25 anos e 6 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 12:00 Atendimento realizado	**CALMELINO DE PAULA NETO** 38 anos e 7 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 15:37 Atendimento realizado	**MARCIA DE SOUSA CASSIANO ENOMOTO** 47 anos e 11 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 16:18 Atendimento realizado	**YASMIN GABRIELE DA SILVA DE LIMA** 10 anos e 2 meses	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

384

15/08/2024 - 16:45 Atendimento realizado	**CHLOY BEATRIZ ZARAMELLI BEZERRA** 4 meses e 19 dias	**Risco baixo** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:40 Atendimento realizado	**ANA CRISTINA SOARES MARIANO** 28 anos e 11 meses	**Não aguda** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
15/08/2024 - 10:24 Atendimento realizado	**GENI ROSA DE BRITOS** 90 anos		**Glauci...**	
15/08/2024 - 11:46 Atendimento realizado	**ELENICE ALVES CAMPOS FERREIRA** 46 anos e 2 meses		**Glauci...**	
14/08/2024 - 07:41 Atendimento realizado	**APARECIDO VIEIRA DE MELLO** 65 anos e 5 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:04 Atendimento realizado	**CONCEICAO DE MORAES SILVA** 72 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:47 Atendimento realizado	**INEZ MARIA COLLI** 82 anos e 7 meses	**Risco intermediário** **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

14/08/2024 - 10:34 Atendimento realizado	**SONIA MARIA DE LUCAS** 65 anos e 10 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 12:02 Atendimento realizado	**TAYNARA EMILY MARTINS CAMARGO** 25 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 14:26 Atendimento realizado	**MARIA LUIZA MENEZES NUNES** 2 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:42 Atendimento realizado	**MARIA FRANCISCA SILVA ALMEIDA** 71 anos e 7 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 08:00 Atendimento realizado	**EDUARDO HENRIQUE RICOLDI** 16 anos e 6 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:54 Atendimento realizado	**WILLIAN ALVARES ALMEIDA** 18 anos e 11 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 10:39 Atendimento realizado	**HELEN FABRICIA LOIOLA COUTINHO NOVAES** 34 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	

14/08/2024 - 11:58 Atendimento realizado	**DAVI EMANUEL DA COSTA SILVA** 6 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:29 Atendimento realizado	**SABRINA SANTANA CORREA** 29 anos e 8 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 14:53 Atendimento realizado	**BERNARDO CORREA PIGARI** 8 anos e 10 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:11 Atendimento realizado	**NELCI DA CRUZ SANTANA CORREA** 52 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 16:59 Atendimento realizado	**HELEN FABRICIA LOIOLA COUTINHO NOVAES** 34 anos e 7 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 09:34 Atendimento realizado	**ADRIANO APARECIDO MANZANO** 36 anos e 3 meses	Não aguda **EXAMES**	**Glauci...**	
14/08/2024 - 15:35 Atendimento realizado	**ANA BEATRIZ SILVA MENDONÇA** 22 anos e 7 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**	

14/08/2024 - 17:01 Atendimento realizado	**NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO** 31 anos e 2 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	**Glauci...**
14/08/2024 - 08:45 Atendimento realizado	**LADIR BENEDITA DE MORAIS** 76 anos		**Glauci...**
14/08/2024 - 10:54 Atendimento realizado	**ROBERTO DE JESUS PETENUCI** 67 anos e 10 meses		**Glauci...**
14/08/2024 - 16:45 Atendimento realizado	**PATRICIA FAVA DA ROCHA** 41 anos e 9 meses	**DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**
13/08/2024 - 07:43 Atendimento realizado	**ANTONIO VIEIRA** 74 anos e 1 mês	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**
13/08/2024 - 08:20 Atendimento realizado	**MARCOS PAULO GRANATO** 50 anos e 2 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**
13/08/2024 - 08:34 Atendimento realizado	**LETICIA EDUARDA SOARES RIBAS** 13 anos e 3 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**

13/08/2024 - 14:42 Atendimento realizado	**ROMILDA DE ALMEIDA ABREU** 72 anos e 4 meses	Risco intermediário **EXAMES**	Glauci...	
13/08/2024 - 14:46 Atendimento realizado	**ANEDINO DE SOUZA LOBO** 64 anos	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
13/08/2024 - 14:49 Atendimento realizado	**LUCIANA MORAES DE ALMEIDA** 49 anos e 9 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
13/08/2024 - 15:45 Atendimento realizado	**ROSA DOS SANTOS SILVA** 80 anos e 10 meses	Risco intermediário **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
13/08/2024 - 08:42 Atendimento realizado	**CELINA DEL VECHIO** 55 anos e 3 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
13/08/2024 - 11:50 Atendimento realizado	**DYLLAN POLO ARANDA** 24 anos e 5 meses	Risco baixo **DEMANDA ESPONTÂNEA**	Glauci...	
13/08/2024 - 16:20 Atendimento realizado	**EVA MARIA BRANDAO QUIDA VIEIRA** 46 anos e 4 meses	Não aguda **EXAMES**	Glauci...	
13/08/2024 - 16:35 Atendimento realizado	**ANA CLARA QUIDA VIEIRA** 16 anos e 1 mês	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA** **EXAMES**	Glauci...	

13/08/2024 - 16:50 Atendimento realizado	**IRACI QUITERIO** 54 anos e 7 meses	Não aguda **DEMANDA ESPONTÂNEA**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:44 Atendimento realizado	**GABRIEL FELIPE DA SILVA PETINELLI** 22 anos e 10 meses	**ESCUTA INICIAL**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:31 Atendimento realizado	**GIANE PEREIRA BARBOSA** 41 anos e 8 meses	**EXAMES**	**Glauci...**	
13/08/2024 - 07:47 Atendimento realizado	**GISLAINE CORDEIRO DA SILVA** 48 anos e 7 meses		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:00 Atendimento realizado	**IVANETE LOPES PALHARES CHIARI** 64 anos e 7 meses		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:01 Atendimento realizado	**VALCIR PINTO FERREIRA** 67 anos		**Glauci...**	
13/08/2024 - 09:03 Atendimento realizado	**SOLANGE APARECIDA FURLAN GABRIEL** 62 anos e 11 meses		**Glauci...**	

13/08/2024 - 09:05 Atendimento realizado	**ELIANA DA SILVA** 49 anos e 2 meses	**Glauci...**	

324 resultados Mostrar: **100** 3 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

RECIBO

Número do Recibo
8858

Data Emissão: **06/09/2024**

Cod. Verificação
D0C4C7C4B8

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: **A TOBARO ROCA**

CNPJ/CPF: **12.595.789/0001-50**
Insc. Estadual: **562038707114**
Inscrição Municipal: **85509**
Endereço: **AV DEODORO-MARECHAL** N°: **495**
Bairro: **JARDIM PAULISTANO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-060**
E-mail: **eco_prudente@hotmail.com** Telefone: **1832231800**

DADOS DO CESSIONÁRIO

Nome/Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE** N°: **1641**
Bairro: **PINHEIROS**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **05407-002**
E-mail: **ADM.DRACENA@BIOGESP.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

VALOR TOTAL DO RECIBO	**R$ 6.300,00**

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 06/09/2024 às 01:30:46

Recebi(emos) de: 12595789000150
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 8858

Cod. Verificação
D0C4C7C4B8

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
A. TOBARO ROCA	**12.595.789/0001-50**	**20/09/2024**	**6.300,00**
MARECHAL DEODORO 495		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTANO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Presidente Prudente - SP	**19013-060**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso		**06/09/2024**	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4446/21466	
		Nosso Número	
		12517-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC		**ALUGUEL MAQUINA**
Endereço		
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641		
Bairro / Distrito		
PINHEIROS		
Munícipio	UF	CEP
SÃO PAULO	**SP**	**05407-002**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01002.146601 01251.770010 6 98450000630000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/09/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
A. TOBARO ROCA				**12.595.789/0001-50**	**4446/21466**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/09/2024	**ALUGUEL MAQUINA**	**DM**	**N**	**06/09/2024**	**12517-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**6.300,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
Não cobrar encargos por atraso	(-) Desconto / Abatimento
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA	
Pagador	(+) Outros acréscimos
BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC **26.702.577/0001-39** **RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641** **PINHEIROS** **SÃO PAULO - SP** **05407-002**	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:44:08
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670100214660101251770010698450000630000
BENEFICIARIO:
A. TOBARO ROCA
NOME FANTASIA:
A. TOBARO ROCA
CNPJ: 12.595.789/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
A. TOBARO ROCA
CNPJ: 12.595.789/0001-50
PAGADOR:
BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.007
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00
VALOR COBRADO 6.300,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.4DA.AFC.6A6.499.599
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Relatório Variação de Contadores - Analítico

Ecores - Presidente Prudente SP
Período: 06/08/2024 à 04/09/2024

BIOGESP ESF I Julio Bragatto

Lexmark MS610 451432HH0VPPX (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	7.754	05/08/2024 16:37:00	8.017	04/09/2024 16:13:00	263

Lexmark MS610 451445HH225TK (/ / / Sala Recepção)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	244.641	05/08/2024 16:35:00	245.211	04/09/2024 16:14:00	570

Lexmark MS610 451456HH28ZL5 (/ / / Sala Pré Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	26.354	05/08/2024 16:37:00	26.423	04/09/2024 16:15:00	69

Lexmark MS610 45146PHH356WD (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	23.572	05/08/2024 16:38:00	24.544	04/09/2024 16:14:00	972

BIOGESP ESF II Affonso Arthur

Lexmark MS610 451431HH0D3VL (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	111.447	05/08/2024 16:32:00	113.213	04/09/2024 17:17:00	1.766

Lexmark MS610 451445HH225P8 (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	244.631	05/08/2024 16:31:00	246.107	04/09/2024 17:17:00	1.476

Lexmark MS610 451445HH225RG (/ / / Sala Pré Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	45.715	05/08/2024 16:33:00	45.873	04/09/2024 17:18:00	158

Lexmark MS610 451445HH225X5 (/ / / Consultório Odonto)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	58.356	05/08/2024 17:02:00	58.966	04/09/2024 17:18:00	610

Lexmark MS610 451445HH23RTH (/ / / Sala Recepção)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	94.253	05/08/2024 17:02:00	94.402	04/09/2024 17:17:00	149

Lexmark MS610 451445HH23T16 (/ / / Sala Pré Farmácia)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	324.730	05/08/2024 16:33:00	324.825	04/09/2024 17:18:00	95

BIOGESP ESF III e V Santa Clara

Lexmark MS610 451431HH0D2Z1 (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	146.555	05/08/2024 17:14:00	147.628	04/09/2024 17:21:00	1.073

Lexmark MS610 451432HH0YHT9 (/ / / Pré e Pós Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	23.243	05/08/2024 17:19:00	23.281	04/09/2024 17:20:00	38

Lexmark MS610 451445HH225HG (/ / / Sala Pré Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	617.404	05/08/2024 17:13:00	617.599	04/09/2024 17:20:00	195

Lexmark MS610 451445HH225KR (/ / / Sala Recepção)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	65.514	05/08/2024 17:11:00	66.168	04/09/2024 17:21:00	654

Lexmark MS610 451445HH225R0 (/ / / Sala Pré Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	136.434	05/08/2024 17:15:00	137.368	04/09/2024 17:19:00	934

Lexmark MS610 451445HH225RL (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	39.325	05/08/2024 17:12:00	40.837	04/09/2024 17:21:00	1.512

Lexmark MS610 451445HH225YL (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	45.068	05/08/2024 17:18:00	46.562	04/09/2024 17:19:00	1.494

Lexmark MS610 451445HH23PYC (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	192.265	05/08/2024 17:23:00	193.250	04/09/2024 17:20:00	985

Lexmark MS610 451445HH23T24 (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	32.062	05/08/2024 17:20:00	38.814	04/09/2024 17:21:00	6.752

Lexmark MS610 45146PHH388P5 (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	25.237	05/08/2024 17:17:00	26.401	04/09/2024 17:19:00	1.164

Lexmark MS610 45146PHH38KH9 (/ / / Consultório Odonto)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	21.168	05/08/2024 17:14:00	21.274	04/09/2024 17:20:00	106

Lexmark MS610 45146PHH38KKW (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	76.929	05/08/2024 17:19:00	78.321	04/09/2024 17:19:00	1.392

BIOGESP ESF IV Jussara

Lexmark MS610 451431HH0CG8P (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	138.250	05/08/2024 16:54:00	138.262	04/09/2024 16:17:00	12

Lexmark MS610 451432HH0YHKT (/ / / Consultório Enfermagem)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	45.353	05/08/2024 16:44:00	46.023	04/09/2024 16:19:00	670

Lexmark MS610 451432HH0YHL0 (/ / / Sala Pré Consulta)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	39.777	05/08/2024 17:09:00	41.434	04/09/2024 17:23:00	1.657

Lexmark MS610 451432HH0YK3R (/ / / Consultório Odonto)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	7.161	05/08/2024 16:43:00	7.339	04/09/2024 16:18:00	178

Lexmark MS610 451445HH25G5H Sala Recepção (/ / / Sala Recepção)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	33.092	05/08/2024 16:59:00	33.703	04/09/2024 16:19:00	611

Lexmark MS610 45146PHH356PZ (/ / / Consultório Médico)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	36.570	05/08/2024 17:09:00	38.341	04/09/2024 17:23:00	1.771

Lexmark MS610 45146PHH374YX (/ / / Sala Recepção)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	16.444	05/08/2024 16:56:00	16.873	04/09/2024 16:16:00	429

BIOGESP Sede Administração

HP 7740 A3 Color Tinta CN2478504T (/ / / Administração)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	19.216	05/08/2024 17:30:00	21.485	04/09/2024 17:22:00	2.269

Lexmark MS610 451433HH12VP4 (Backup)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	38.143	02/04/2024 11:48:00	SEM CONTAGEM	04/09/2024 17:22:00	SEM CONTAGEM

MANUTENÇÃO Lexmark MS610 451445HH25DW6 (Backup)

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação
Contador Geral	99.276	05/08/2024 17:30:00	SEM CONTAGEM	04/09/2024 17:22:00	SEM CONTAGEM

VALOR LOCAÇÃO EM PRETO:..... R$ 5.200,00

VALOR LOCAÇÃO COLOR:..... R$ 1.100,00

VALOR TOTAL:.....R$ 6.300,00

Gerado em 05/09/2024 às 13:58:15

DALMEC controle de ponto e acesso	DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA Nota Fiscal de Serviços – NFSe	Número - Série - Lote 21106 - 1 - 21310
		Data e Hora da Emissão 27/02/2024 18:37
		Código de Verificação 7DM44F8P
		Protocolo da aplicação 20240227183655aca0a34aa7b6444098d8d13c93d68370

Prestador de Serviços

Nome: DALMEC - CONTROLE DE PONTO E ACESSO

CNPJ: 72.767.478/0001-52 - Inscrição Municipal: 21985979 - Inscrição Estadual: 113852303119

Endereço: AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO 450 - CEP: 05.512-000 - BUTANTÃ - São Paulo - SP

Município: São Paulo - UF: SP - E-mail: nfe@dalmecrelogios.com.br - Fone: 1138150066

Tomador de Serviços

Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26702577000139

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde 1641 - CEP: 05407002 - Pinheiros - São Paulo - SP

Município: São Paulo UF: SP

Discriminação dos Serviços

SECULLUM WEB BASIC - ATE 50 FUNCIONÁRIOS / ANUIDADE PARCELADA EM 12 X DE R$ 165,00 - COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 DE CADA MÊS, INICIANDO EM 20/03/2024 E FINALIZANDO EM 20/02/2025.

Observação da Nota

Valor Total da Nota: R$ 1.980,00

Código do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota do ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	1.980,00	5,00	99,00

Outros Impostos

Valor IR	Valor CSLL	Valor PIS	Valor COFINS	Valor do INSS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota fiscal emitida no IOB emissor – http://tech.iob.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário

72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA

Avenida Professor Francisco Morato, n°: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 05645.962928 60957.910007 3 98450000016500**

copie

Agência / Código do Beneficiário	Data do Documento	Número do documento	Nosso número	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
2926 / 09579-1	27/02/2024	021106	109/00056459-6	20/09/2024	R$ 165,00

Pagador

26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Informações ao Pagador

acesse

Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/99HIDw1VaCZw4RZXY_VCNenHq_k_StmzWTmlmQtE9G4=
ou **https://boleto.cloud/segunda-via.html**

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 05645.962928 60957.910007 3 98450000016500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					20/09/2024
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA Avenida Professor Francisco Morato, n°: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP					2926 / 09579-1
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
27/02/2024	021106	DM	N	27/02/2024	109/00056459-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			R$ 165,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 4,00% = R$ 6,60.
Após vencimento, cobrar juros de 0,1500% ao dia = R$ 0,25
Após 90 dias do vencimento, este boleto será protestado automaticamente.
Sr(a). Caixa verifique o vencimento, taxas, multas e juros antes do pagamento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS
Pinheiros - São Paulo / SP
Rua Cardeal Arcoverde, n°: 1641 / SALA 93/94 - CEP: 05407-002

Beneficiário final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/99HIDw1VaCZw4RZXY_VCNenHq_k_StmzWTmlmQtE9G4=
ou **https://boleto.cloud/segunda-via.html**

Boleto.Cloud
http://boleto.cloud

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:46:26
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

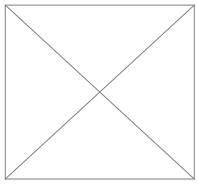
34191090080564596292860957910007398450000016500
BENEFICIARIO:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
NOME FANTASIA:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
CNPJ: 72.767.478/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA
CNPJ: 72.767.478/0001-52
PAGADOR:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.009
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7A8.612.E7E.3C1.F73
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 550
Bairro : CENTRO
CEP : 16.900-005
ANDRADINA (SP)
Fone/Fax : (018) 37027851 /
http://http://www.digitalmj.com.br/
E-mail : gerente@digitalmj.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 10370

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
16.897.295/0001-80	**170.055.427.115**	**7.706**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : REMESSA EM LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO	26.702.577/0001-39	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 93	PINHEIROS	05407002

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SAO PAULO (SP)	(011) 28898625 /	SP	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	
10370	10370/1	20/09/2024	2.458,00	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	2.458,0000	2.458,00
Contrato(s) : 1001/2023			

VALOR TOTAL FATURA **2.458,00**

DADOS ADICIONAIS

Demonstrativo : 15906

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 10370

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372017293467101
20/09/2024 17:47:54

```
20/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:47:33
304303043          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0          CONTA:         29.262-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/09/2024
NR. DOCUMENTO               550.273.000.032.477
VALOR TOTAL                               2.458,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MJ TECNOLOGIA DO BRASIL
AGENCIA: 0273-9          CONTA:         32.477-9
NR. DOCUMENTO               553.043.000.029.262
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.B65.B2B.E37.507.691
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 15906

Contrato (Seq / Nr) : 656 / 1001/2023 **Cliente : 9235 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃ** Empenho :

Equipamento:1825 Patrimônio:5BYR2 Produto: MICDELOPT7050I58GB Série: DS5BYR2 Modelo: OPTIPLEX 7050
Depto.: SALA DO DR. HENRIQUE Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		5	5	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1827 Patrimônio:5DYR2 Produto: MICDELOPT7050I58GB Série: DS5DYR2 Modelo: OPTIPLEX 7050
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1831 Patrimônio:0T550 Produto: MONLEDLG Série: 903SPRW0T550 Modelo: LG
Depto.: ESF III SANTA CLARA Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MONITOR		0	0	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1834 Patrimônio:YR2 Produto: MICDELOPT7050I58GB Série: DRYCYR2 Modelo: OPTIPLEX 7050
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1835 Patrimônio:YR2 Produto: MICDELOPT7050I58GB Série: DS4GYR2 Modelo: OPTIPLEX 7050
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1843 Patrimônio:TBS2 Produto: MICCOMDELLINSP3470I5 Série: 77VTBS2 Modelo: INSPIRON 3470
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1856 Patrimônio:VBS2 Produto: MICCOMDELLINSP3470I5 Série: 77XVBS2 Modelo: INSPIRON 3470
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 15906

Contrato (Seq / Nr) : 656 / 1001/2023 **Cliente : 9235 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃ** Empenho :

Equipamento:1858 Patrimônio:VBS2 Produto: MICCOMDELLINSP3470I5 Série: 77RVBS2 Modelo: INSPIRON 3470
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		1	1	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:1863 Patrimônio:VBS2 Produto: MICCOMDELLINSP3470I5 Série: 77YVBS2 Modelo: INSPIRON 3470
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		1	1	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:2293 Patrimônio:LPZ2 Produto: MICDELOPT3070I58GB1T Série: 62GLPZ2 Modelo: OPTIPLEX 3070
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		1	1	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:2758 Patrimônio:Q23 Produto: MICDELOPT3070I34GB Série: D25YQ23 Modelo: OPTIPLEX 3070
Depto.: ESF II Affonso Arthur Farmácia Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		1	1	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:4016 Patrimônio:PZ2 Produto: 5 Série: 62PDPZ2 Modelo: DELL OPTIPLEX
Depto.: ESF I Júlio BragattoConsultório de Enfermag Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		6	6	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:4482 Patrimônio: Produto: 5 Série: 62JDPZ2 Modelo: OPTIPLEX 3070
Depto.: SALA DE AGENTES COMUNITARIOS Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		5	5	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:5346 Patrimônio:CGKCYF3 Produto: 210-AYJN-FCWP Série: CGKCYF3 Modelo: INSPIRON15301
Depto.: SEDE ADMINISTRAÇÃO Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
* NOTEBOO		4	4	0	0	0	0	149,90	0,0000	0,0000	0,0000	**149,9000**

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 15906

Contrato (Seq / Nr) : 656 / 1001/2023 **Cliente : 9235 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃ** Empenho :

Equipamento:5588 Patrimônio:JPZ2 Produto: MICDELLOPT3070I39100 Série: 62MJPZ2 Modelo: OPTIPLEX 3070
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		1	1	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:6299 Patrimônio:I5, 8GB, Produto: 210BCDQHHYB Série: 67T4DN3 Modelo: DELL I5, 8GB,
Depto.: SEDE ADMINSTRAÇÃO Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
NOTEBOO		4	4	0	0	0	0	149,90	0,0000	0,0000	0,0000	**149,9000**

Equipamento:9054 Patrimônio:DESKTOP Produto: MICDELOPT3070I3 Série: 62HLPZ2 Modelo: 3070
Depto.: Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MONITOR		0	0	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:9143 Patrimônio: Produto: COMPAMD Série: 782PBS2 Modelo: MICRO DELL
Depto.: ESF IV - JD. JUSSARA Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		0	0	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:9144 Patrimônio:MONIT: 9CDFTD2 Produto: MICROCOMPUTADOR15 Série: 784MBS2 Modelo: MICRO DELL
Depto.: ESF I - JULIO BRAGATTO Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		0	0	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Equipamento:9145 Patrimônio:MONIT: 9B2FTD2 Produto: MICROCOMPUTADOR15 Série: 77VMBS2 Modelo: MICRO DELL
Depto.: ESF III e V - SANTA CLARA Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCO		0	0	0	0	0	0	119,90	0,0000	0,0000	0,0000	**119,9000**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
MICROCOMP	0	0	0	0	1.918,40	0,0000	0,0000	**1.918,4000**
MONITOR	0	0	0	0	239,80	0,0000	0,0000	**239,8000**
NOTEBOOK	0	0	0	0	149,90	0,0000	0,0000	**149,9000**
NOTEBOOKI3	0	0	0	0	149,90	0,0000	0,0000	**149,9000**

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 15906

Contrato (Seq / Nr) : 656 / 1001/2023 **Cliente : 9235 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃ** Empenho :

Quadro Resumo Contrato								
Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
Total Contrato :				**0**	**2.458,00**			**2.458,00**

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em _____/_____/_____

_____

Assinatura

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

DRACENA
MUNICÍPIO DE DRACENA-SP
(18)3821-8020
fiscalizacao@dracena.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35144032252960456000105000000000001724098067222162

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	11/09/2024	11/09/2024 09:49:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	11/09/2024 09:49:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.960.456/0001-05	-	(18) 9744-8556

Nome / Nome Empresarial
52.960.456 LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO

E-mail
ODONTODRACENA.ASSISTENCIA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARAMURU, 212, CENTRO	Dracena - SP	17900-023

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Referente a terceira parcela contrato de locação de autoclave cristofolli.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dracena - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX 52960456000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.57
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409121952334357588874
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 12/09/2024 - 16:52:54
DESCRICAO: REFERENTE A NF 17

PAGO PARA: 52960456 Larissa Fernanda Dezan Rama
CNPJ: 52.960.456/0001-05
CHAVE PIX: 52960456000105
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000480137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/09/2024 - 16:52:55
==========
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: B.C30.930.4A3.113.4FC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

V2 ALUGUEL DE CARROS	**V2 - LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA** R: ACÁCIO E SILVA, 1.542 CENTRO - ANDRADINA - SP CEP: 16901-005 / TEL: (18)3723-1242 / (18)98102-7777 CNPJ:31.416.130/0001-33 - IE:Isenta - Inscr. Mun:	NOTA DE DÉBITO	**49**
		DATA DA EMISSÃO	**13/09/2024**

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
49	2.300,10		2.300,10	16/09/2024

Desconto de: 0,00 Até: / /

Condições de Pagamento:

Nome: BIOGESP-ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV PUBLI SOC

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94, PINHEIROS

Município: SÃO PAULO - SP CEP: 05407-002

Praça de Pagamento: SÃO PAULO Est.: SP

CNPJ(M.F.): 26.702.577/0001-39 Inscr.Estadual:

End.p/Cobrança: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94, PINHEIROS CEP: 05407-002

Município: SÃO PAULO Est.: SP

Valor por Extenso	DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:145 08/08/24 à 07/09/24 CEN2H54 MOB 1.0	**2.300,10**	**2.300,10**
	TOTAL	**2.300,10**

RECEBI(EMOS) DE V2 - LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE DÉBITO
		49

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/09/2024**
Beneficiário: **V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA**				CNPJ/CPF: **31416130000133**	Agência / Código do Beneficiário: **3021.05.19805**
Data do Documento: **13/09/2024**	Nº do Documento: **n:49**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **S**	Data de Processamento: **13/09/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100119-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.300,10**

Instruções

NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 7.59.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139**
SAO PAULO SP 05407002
R CARD ARCOVERDE -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00119.730216 05198.051004 1 98410000230010**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/09/2024**
Beneficiário: **V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA**				CNPJ/CPF: **31416130000133**	Agência / Código do Beneficiário: **3021.05.19805**
Data do Documento: **13/09/2024**	Nº do Documento: **n:49**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **S**	Data de Processamento: **13/09/2024**	Nosso Número: **24/100119-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.300,10**

Instruções

NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 7.59.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139**
SAO PAULO SP 05407002
R CARD ARCOVERDE -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:56
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120011973021605198051004198410000230010
BENEFICIARIO:
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 31.416.130/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 31.416.130/0001-33
PAGADOR:
BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.609
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.300,10
VALOR COBRADO 2.300,10
==========
NR.AUTENTICACAO D.B60.87B.77D.795.2F9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

V2 LOCADORA
CNPJ: 31.416.130/0001-33
R: ACÁCIO E SILVA, 1.542 CENTRO ANDRADINA - SP CEP: 16901-005
Tel.: (18)3723-1242 Fax: (18)98102-7777

Locatário: 000025 BIOGESP-ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
CNPJ\CPF:026.702.577/0001-39 IE\CCM\RG:
End. Cobr.: R CARD ARCOVERDE 1641
Bairro: PINHEIROS CEP:05407-002 UF: SP
Cidade: SÃO PAULO Fone: (11)4726.6364
Solicitante: Promotor:

End. Entrega:
Cidade/Bairro: /
A / C: Fone:

Mot. Preposto: VINICIUS RAFAEL FERNANDES RG: 44766619 SSPSP
CNH: 06297462793 UF: Exame Médico Valido até: 11/06/2024
End: RUA ALAMEDA MARFIN 139
Bairro: ATLANTIS CEP:17900-000
Cidade: DRACENA Fone:

Depósito 0,00 Dias: 2 Descrição: faturado
C/Crédito: Nº VI:

Forma de Pagto.: ( ) Cash ( ) Cartão (X) Fatura ( ) Cheque
Emissão N.F: Vencto N.F. Doc.:

Responsabilidade do Locatário
Danos Materiais no objeto do contrato até 5.000,00% valor do objeto.
Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de 5.000,00% valor do objeto.

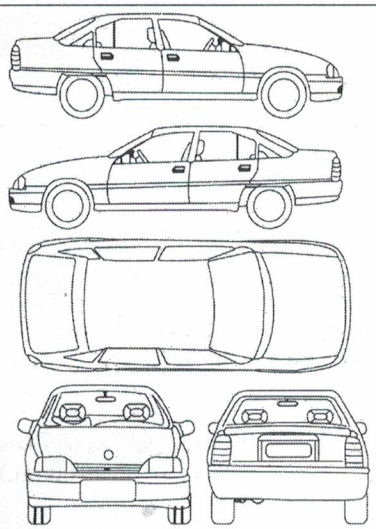
Despesas por conta do Locatário = D
Combustível: Bi Comb.

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S									X
R									X

Desp.Comb.: 0,00

Substituição de Veículos

Placa	Saida	Hora	KM	Comb	Retorno	Hora	KM	Comb



Lista de Verificação

		E	R
	Documentos		X
	Ac.Cigarro		X
	Cintos Seg.		X
	Estepe		X
	Chave Roda		X
	Macaco		X
	Triângulo		X
	Calotas		X
	Extintor		X
	Tapetes		X
	Capa Estepe		
	Sacola Ferram.		
	Radio		

OBS:

Contrato de Locação	Aberto por:	Data /Hora: /Saída
n. **145**	MOACIR	08/08/2024 15:10:04
Estação:	Fechado por:	Data /Hora /Retorno
V2 LOCADORA	MOACIR	07/09/2024 15:10:04

Objeto do Contrato
Marca: FIAT
Modelo: MOB 1.0
Placa: CEN2H54
Código:
Km Retorno: 95.060
Km Saída: 94.648
Percorrido: 412
Km Franquia no Período: 2.000
Km Extra: 0

Franquia Kms:
Diária
Semanal
2.000 Mensal

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início: 08/08/2024
Término: 07/09/2024
Dias Utilizados:
Diária(s)
Diária(s) Especial(is)
Semana(s)
Pacote
1 Mês 0 dia(s) Livre(s)
Hora Extra: 00:00:00
Período de: 08/08/2024 15:10:04
a: 07/09/2024 15:10:04

Valores da Locação	Unitário	Total
-		
	1,00	0,00
Sub-Total1:		0,00
	1.550,10	1.550,10
	0,00	0,00
Sub-Total2:		1.550,10

Custo do Aluguel = A:		1.550,10
30 **Proteção Diária = B:**	25,00	750,00
30 Diária(s):	0,00	0,00
00:00:00 H.Extras:	0,00	0,00
Custo do Motorista = C:		0,00
Total das Despesas = D:		0,00
Total A+B+C+D:		2.300,10
Taxa de Serviço: 0,00%		0,00
Total Bruto		2.300,10
(-) Desc. Caução		0,00
Total Líquido		**2.300,10**

Locador Locatário

Continuação do Contrato: 105 Continua no Contrato: 181

RECEBEMOS DE ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASSOCIACAO GEST E EXEC. DE SERV. PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 4.770,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.359
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ELLEGANC MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - ME

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2285 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)3822-7865
www.ellegancmoveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.359
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0922 7509 0300 0122 5500 1000 0033 5910 0010 4940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDO TERCEIROS	135242011063116 10/09/2024 10:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
292056932110		22.750.903/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO GEST E EXEC. DE SERV. PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDIAL ARCO VERDE, 1641 CONJ. 9394 - 9 ANDAR	PINHEIROS		01045-000	10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)2889-8625	SP		10:30:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.770,00	858,60	0,00	0,00	1.242,58	4.770,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2002048	ESTANTE ACO DESM C/ 06 PRAT 198 X 92 X 40 CH 26 Val Aprox Tributos: 1.242,58 (26,05%)	94031000	000	5102	PC	9	530,00	4.770,00	0,00	4.770,00	858,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vr Total Aprox Trib R$ 670,18 Fed, R$ 572,40 Est e R$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 19CB11) DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG:3183-6 CONTA:2457-0 CHAVE PIX:ELLEGANCMOVEIS@YAHOO.COM.BR	

GiGa Informática Dracena Ltda ME - (18) 3822-4622 - www.gigainformatica.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.10
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409202051386688996l9
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$4.770,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/09/2024 - 17:52:06
DESCRICAO: REFERENTE A NF 3359

PAGO PARA: Elleganc Móveis
CNPJ: 22.750.903/0001-22
CHAVE PIX: ellegancmoveis*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000024570
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:52:07

DOCUMENTO: 092013
AUTENTICACAO SISBB: C.58B.95F.8A7.19D.F37

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

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

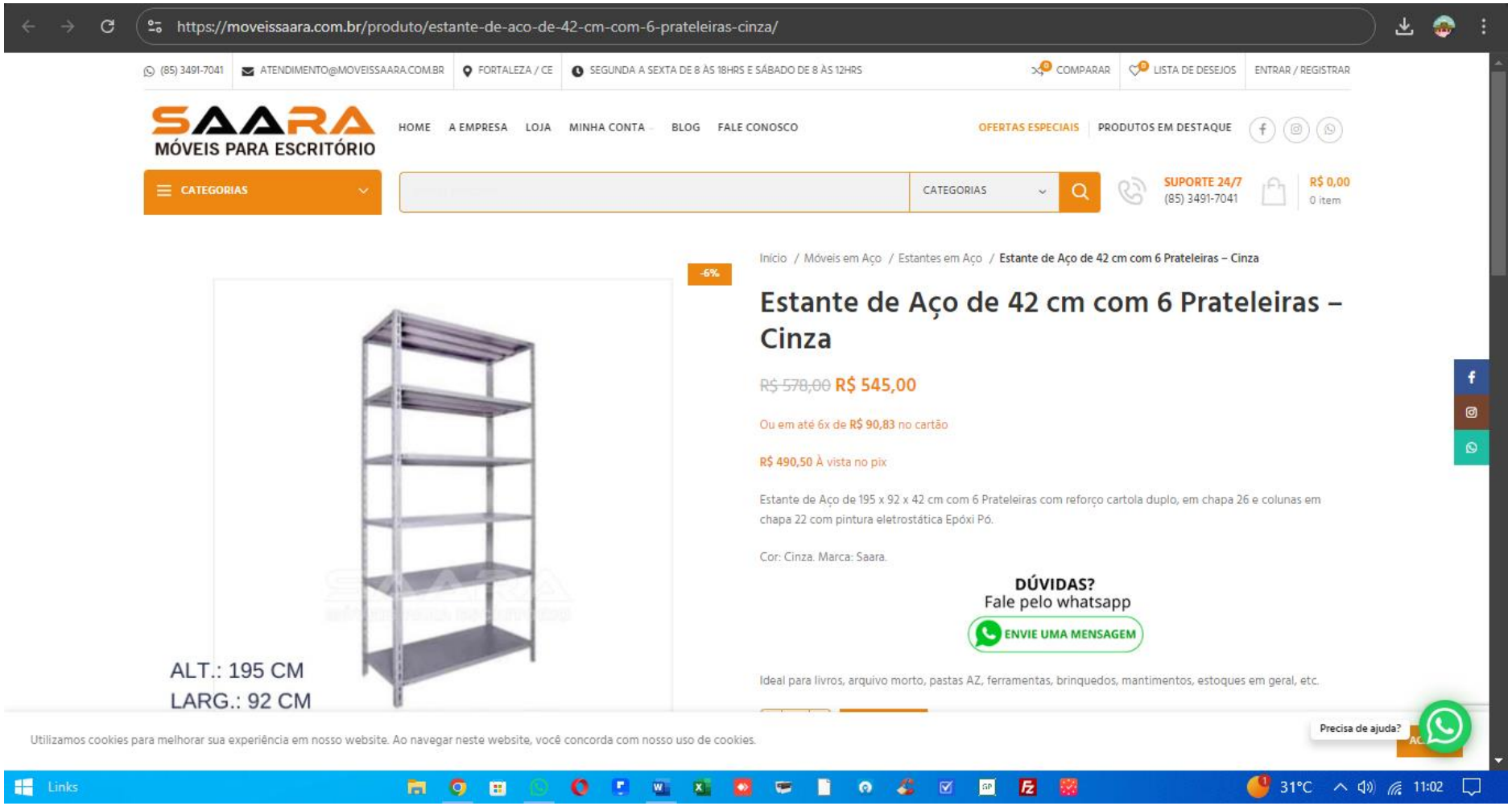
Mapa de Cotação

Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Fornecedor: ELLEGANC MOVEIS Valor Unit.	Total	Espec.	Fornecedor: MAGAZINE LUIZA Valor Unit.	Total	Espec.	Fornecedor: MOVEIS SAARA Valor Unit.	Total	Espec.
1	9	UND	ESTANTES DE AÇO COM 6 BANDEIJAS	R$ 530,00	R$ 4.770,00		R$ 590,00	R$ 5.310,00		R$ 545,00	R$ 4.905,00	
TOTAL				R$ 4.770,00			R$ 5.310,00			R$ 4.905,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				A VISTA			A VISTA			A VISTA		
PRAZO DE ENTREGA				Imediata			Imediata			Imediata		
FRETE				R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS				R$ -			R$ -			R$ -		
TOTAL DA PROPOSTA				R$ 4.770,00			R$ 5.310,00			R$ 4.905,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº

DATA: 02/09/2024

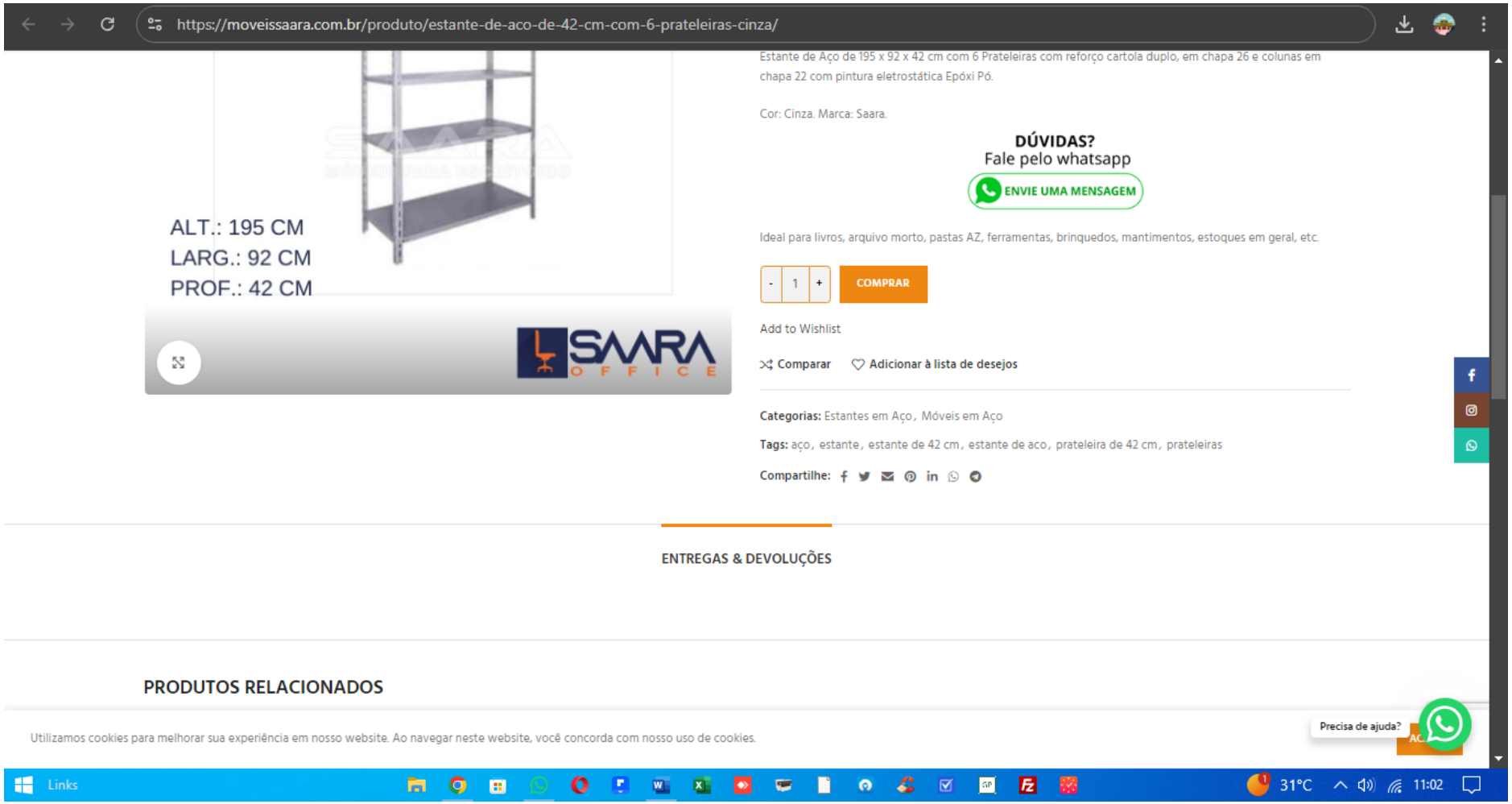
OBSERVAÇÃO:



LINK DE ACESSO: https://moveissaara.com.br/produto/estante-de-aco-de-42-cm-com-6-prateleiras-cinza/

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

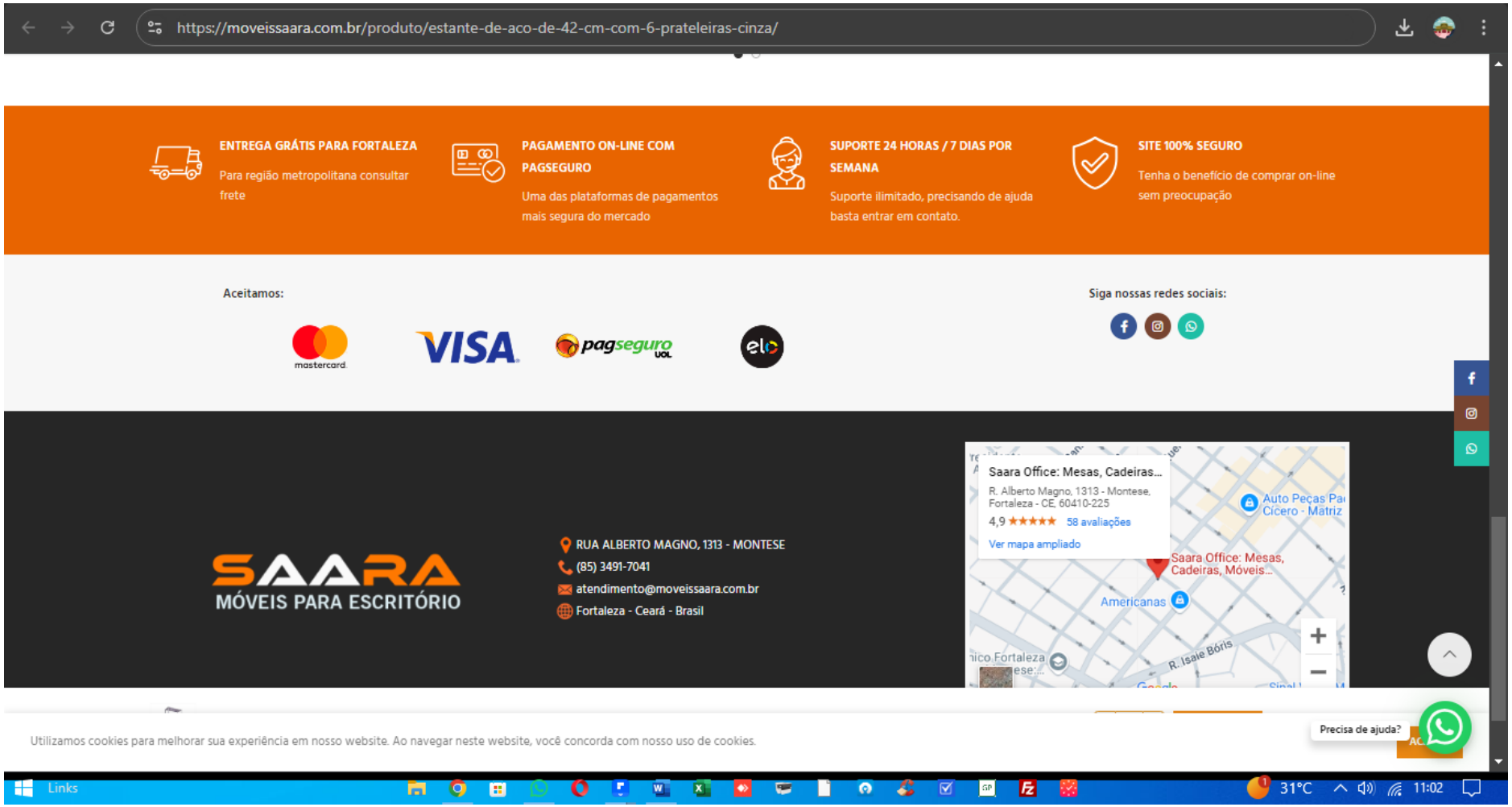
SAARA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - RUA ALBERTO MAGNO, 1313 - MONTESE (85) 3491-7041 atendimento@moveissaara.com.br
Fortaleza - Ceará – Brasil



LINK DE ACESSO: https://moveissaara.com.br/produto/estante-de-aco-de-42-cm-com-6-prateleiras-cinza/

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

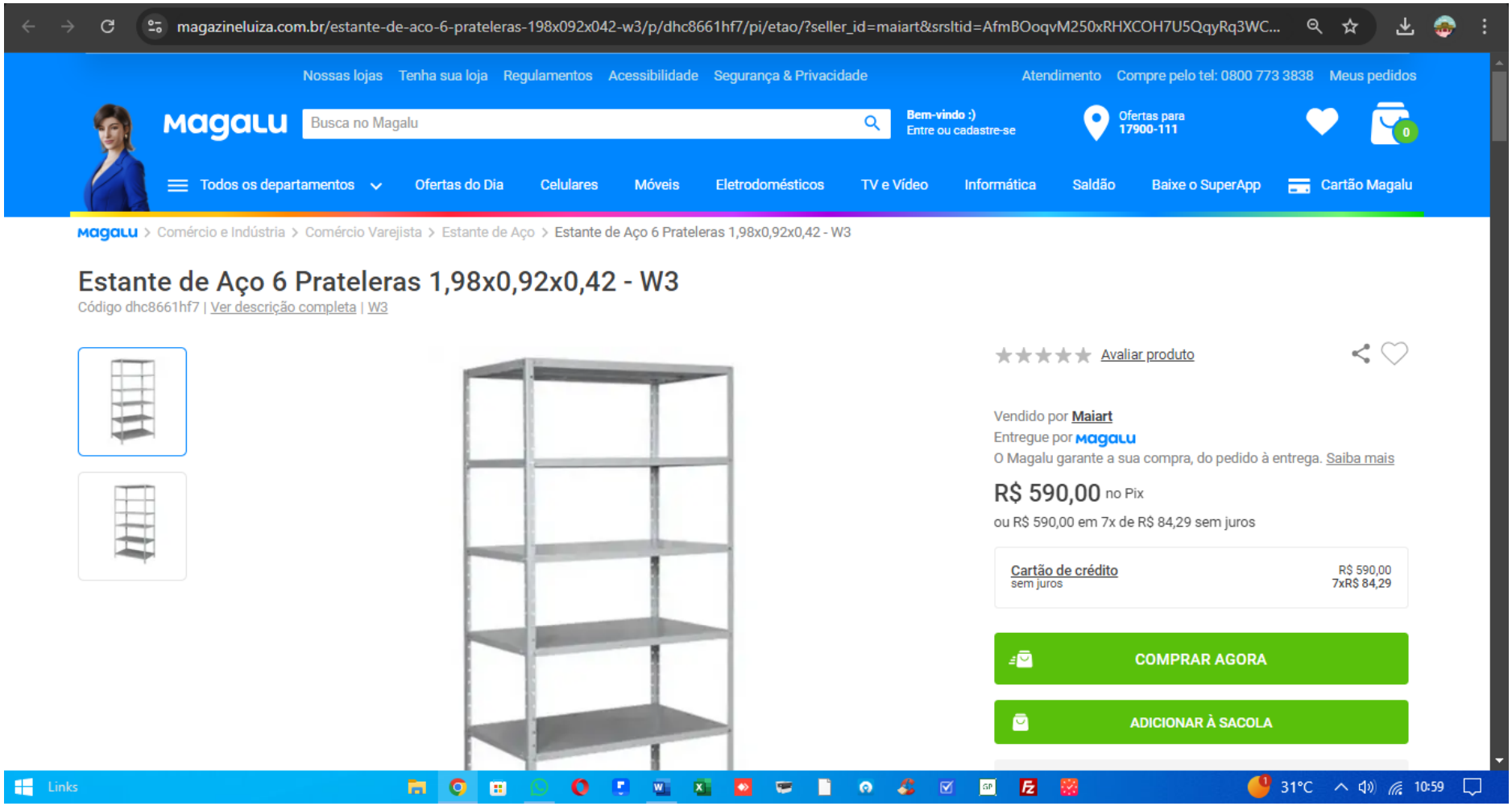
SAARA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - RUA ALBERTO MAGNO, 1313 - MONTESE (85) 3491-7041 atendimento@moveissaara.com.br Fortaleza - Ceará – Brasil



LINK DE ACESSO: https://moveissaara.com.br/produto/estante-de-aco-de-42-cm-com-6-prateleiras-cinza/

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

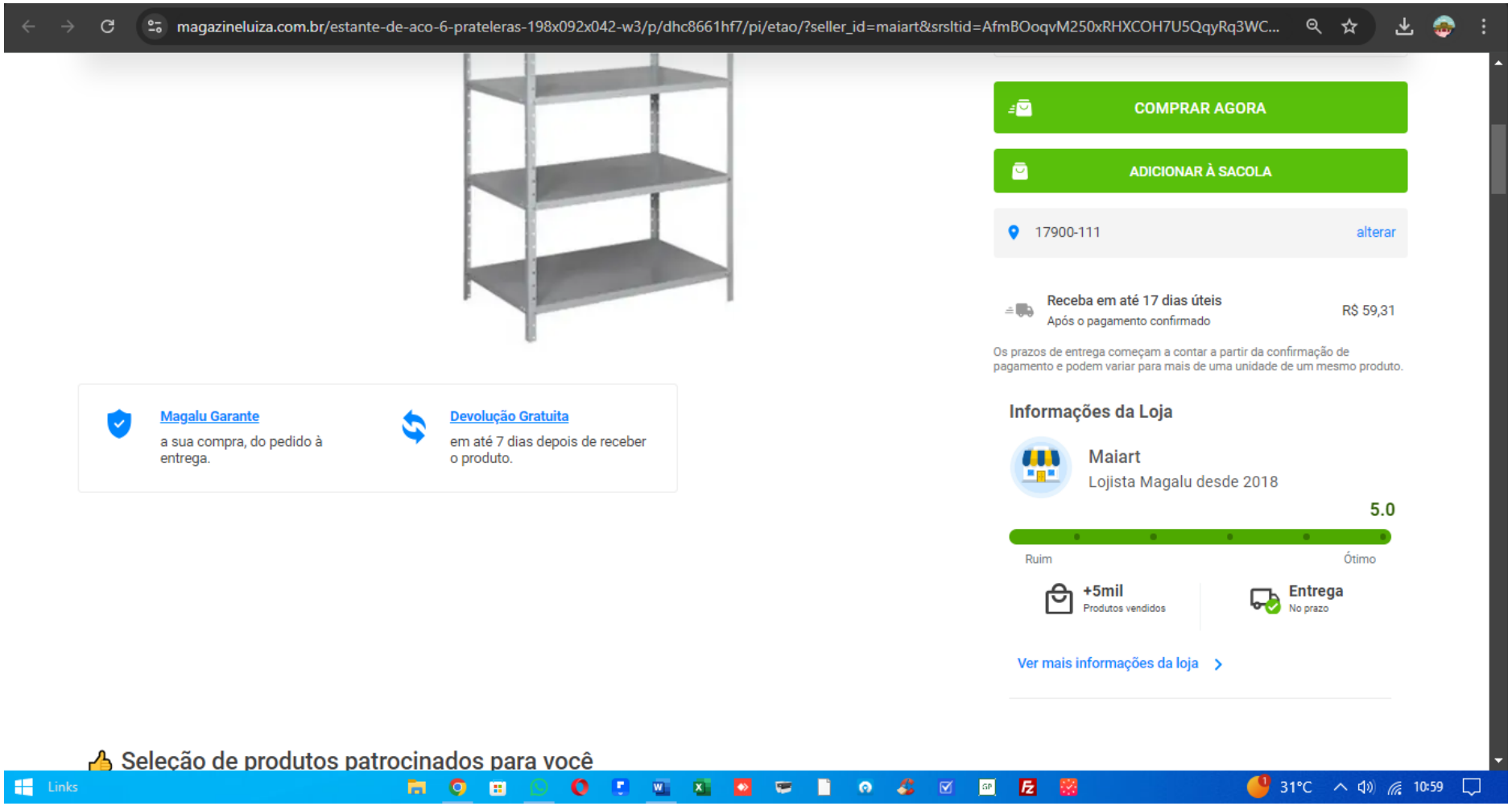
SAARA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - RUA ALBERTO MAGNO, 1313 - MONTESE (85) 3491-7041 atendimento@moveissaara.com.br Fortaleza - Ceará – Brasil



LINK DE ACESSO: https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-6-prateleras-198x092x042-w3/p/dhc8661hf7/pi/etao/?seller_id=maiart&srsltid=AfmBOoqvM250xRHXCOH7U5QqyRq3WCMOu2ZsN5G85_ZvPfup0v_KBxPeu_c

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471



LINK DE ACESSO: https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-6-prateleras-198x092x042-w3/p/dhc8661hf7/pi/etao/?seller_id=maiart&srsltid=AfmBOoqvM250xRHXCOH7U5QqyRq3WCMOu2ZsN5G85_ZvPfup0v_KBxPeu_c

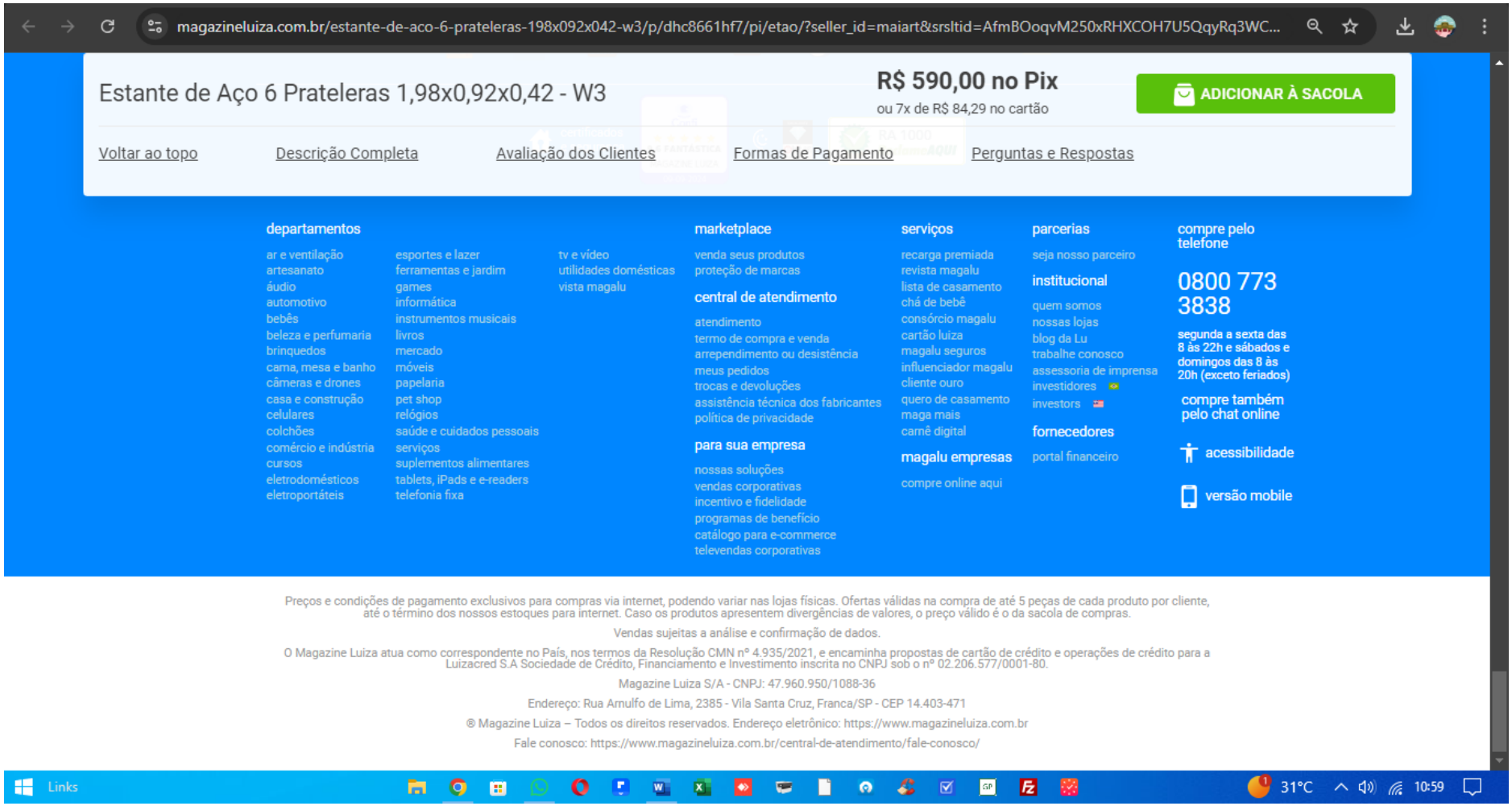
DATA DE ACESSO: 02/09/2024

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

LINK DE ACESSO: https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-6-prateleras-198x092x042-w3/p/dhc8661hf7/pi/etao/?seller_id=maiart&srsltid=AfmBOoqvM250xRHXCOH7U5QqyRq3WCMOu2ZsN5G85_ZvPfup0v_KBxPeu_c

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471



LINK DE ACESSO: https://www.magazineluiza.com.br/estante-de-aco-6-prateleras-198x092x042-w3/p/dhc8661hf7/pi/etao/?seller_id=maiart&srsltid=AfmBOoqvM250xRHXCOH7U5QqyRq3WCMOu2ZsN5G85_ZvPfup0v_KBxPeu_c

DATA DE ACESSO: 02/09/2024

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

TUDO EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

ELLEGANC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP
CNPJ: 22.750.903/0001-22 Insc. Est.: 292.056.932.110

Orçamento: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Cardeal Arcoverde 1641 Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP

Dracena**: 03-09-2024**

Quant.	Descrição	Unitário R$	Total R$
01	Arquivo pasta 04 gavetas Alternativa – branco	950,00	950,00
09	Estante de aço com 06 bandejas 1.98 x 0.92 x 0.40 chapa 26 - cinza	530,00	4.770,00
			-
		TOTAL R$	**5.720,00**

Validade Proposta: 30 dias.

Forma de Pagamento: a combinar

Prazo de Entrega: até 30 dias.

Av. José Bonifácio 2285, Centro, Dracena-SP Tel: (18)3822-7865 / 99722-5801 CEP. 17900-000
Email: ellegancmoveis@gmail.com

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320516100163691
05/09/2024 16:18:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.18.10
3043003043         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        29.262-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0679-3 - ACLIMACAO
CONTA:  13.010.434-6

FAVORECIDO:  BIOGESP - A G E S PUBLIC
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$                              31.143,00
DEBITO EM: 05/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:        9.01F.CF1.72A.891.020
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409102001503009660 59
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R$31.143,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 17:01:57
DESCRICAO: CUSTOS INDIRETOS

PAGO PARA: Biogesp - Associacao de Gestao e Exe
CNPJ: 26.702.577/0001-39
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0679 - CONTA: 000000000013010434 6
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 17:01:58
==========
DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB: C.F00.D07.929.7CE.E31
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071210109920016
07/10/2024 12:17:37

Dados consultados

Agência 3043-0

Conta 29262-1 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		459.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0110054427602	
		valor juros		1.868,13
30/09		Rendimento mensal	- 4510055021589	
		valor juros		1.946,16
30/09		Saldo final		
		valor capital		459.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	459000,00	6256,17	1321,92	463934,25
30/04/2024	459000,00	10153,08	2281,23	466871,85
31/05/2024	459000,00	13848,03	3107,43	469740,60
28/06/2024	459000,00	17368,56	3901,50	472467,06
31/07/2024	459000,00	21453,66	4516,56	475937,10
30/08/2024	459000,00	25391,88	5356,53	479035,35
30/09/2024	459000,00	29206,17	5838,48	482367,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110054427602	12/01/2024	229.500,00	229.500,00	92,00	15/12/2028
4510055021589	05/03/2024	229.500,00	229.500,00	97,00	07/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0110054427602	15.927,30
30/09	4510055021589	13.278,87

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3043-0	**Conta** 29262-1
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**CNPJ** 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/09/2024	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/10/2024 às 12:16

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031056799316011
03/10/2024 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	29262-1 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			735.592,09 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	132,00 D	
				02/09 13:04 DRACENA GAS E AGUA MINERAL			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	38,56 D	
				02/09 13:08 DEPOSITO SAO FRANCISCO			
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.203	603,51 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	236,19 D	734.581,83 C
				MUNDO S D P M HOSPITALARES			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	64,70 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	119,95 D	734.397,18 C
				03/09 19:29 REIS ALVES & ALVES LOPES L			
05/09/2024		3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.850	17.200,00 D	
				05/09 16:33 VINICIUS R FERNANDES			
05/09/2024		0000	13105	438 TED	90.501	31.143,00 D	
				033 0679 026702577000139 BIOGESP - ASS			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	3.200,00 D	
				05/09 16:19 VINICIUS RAFAEL FERNANDES			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	14.862,85 D	
				05/09 16:21 SMART CLEAN			
05/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.504	1.156,50 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	202.000,00 D	464.834,83 C
				05/09 16:32 M3 SERVICOS MEDICOS E GEST			
06/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	3.401,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2024		3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.025.652	3.401,00 D	
				06/09 12:05 FRANCINE VERA RUFINO			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.792,00 D	
				033 2969 07300455956 ADRIELLY DA SILVA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	3.401,00 D	
				033 0297 33136595866 AMANDA ALVES GARC			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	4.400,00 D	
				033 2983 49440232862 ANA BEATRIZ MACHA			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	4.367,00 D	
				033 0077 49494487818 ANA CAROLINA FERR			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	4.367,00 D	
				033 2966 48157264855 BEATRIZ NAPOLITAN			

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.889,00 D
			033 2968 09757077879 CLARICE DIAS DOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.888,00 D
			033 0077 22504391846 CRISTIANE DE OLIV		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	4.443,00 D
			033 2989 38677251871 DANIELE APARECIDA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	1.889,00 D
			033 0077 35362290851 ELISANGELA DOS SA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	2.117,00 D
			033 2960 06926305110 EMILLY FRANCINEID		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	4.367,00 D
			033 0077 34148894805 GABRIELLI SOUZA S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	930,00 D
			033 2963 35746577812 GISELE TAVARES FL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	2.116,00 D
			033 0077 49404728845 GUILHERME HENRIQU		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	2.161,00 D
			033 4559 42035789818 INGRID RAFAELA LO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	2.116,00 D
			033 0077 06947359813 ISLEI APARECIDA A		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	3.400,00 D
			033 0077 43563509875 JESSICA CAROLINE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	5.612,00 D
			033 0297 43679473869 KARINA BARATELI G		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	4.367,00 D
			033 0077 51173535870 LIVIA LIMA DIAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	4.018,00 D
			033 2964 41754814867 LOHAINE DE CASSIA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	3.401,00 D
			033 2964 46296982801 LUCIANA KELY DA S		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	3.401,00 D
			033 0077 10336100701 MIRIA LOUBACA DOS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	2.116,00 D
			077 0001 34995066888 PABLO EDUARDO FER		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	3.020,00 D
			033 0077 29544276807 PATRICIA FAVA DA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	4.367,00 D
			033 4299 46315526896 RAUL FELIPE MACHA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	2.081,00 D
			033 0070 45382706875 TALITA GERMANO DE		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.626	4.366,00 D
			06/09 13:26 JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.627	2.116,00 D
			06/09 13:28 JOSIANE DA SILVA ISIDIO		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.628	3.401,00 D
			06/09 13:29 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.629	1.889,00 D
			06/09 13:31 MARCIA RENATA DA MATA LEIT		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.630	2.640,00 D
			06/09 13:32 MARINEIS PADILHA BORTOLO		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.631	1.889,00 D

			06/09 13:34 MARLENE MARTINHO RIBEIRO		
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.632	3.401,00 D
			06/09 16:00 LUCIANA KELY DA SILVA BARR		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.100	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.101	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.102	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.103	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.104	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.105	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.106	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.107	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.108	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.109	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.110	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.111	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.112	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.113	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.114	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.115	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.116	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.117	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.118	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.119	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.120	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.121	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.122	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.123	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		

06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.097.124	12,30 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.100.044	30,00 D	366.769,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	13.817,41 D	
			09/09 16:55 FUTURA MEDICAMENTOS			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	976,56 D	
			09/09 16:58 DEPOSITO SAO FRANCISCO			
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	4.303,60 D	
			09/09 17:00 50.011.462 VALDEMIR OLIVEI			
09/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.904	1.267,54 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
09/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.531.200.153.623	60,00 D	346.344,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	4.843,45 D	
			10/09 11:07 PAPELARIA PINTURA E ARTE			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	1.170,00 D	
			10/09 11:09 Ailton Soares Belem			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	2.857,14 D	
			10/09 11:10 T M Danilucci Servico em S			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	5.700,00 D	
			FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMEN			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	5.024,70 D	
			ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	2.633,00 D	
			ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	1.285,00 D	
			ZN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGIC			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	4.400,00 D	
			10/09 16:59 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	31.143,00 D	
			10/09 17:01 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.105.782	29,66 D	287.258,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
11/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.101	745,01 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	2.363,02 D	
			11/09 15:49 MARINEIS PADILHA BORTOLO			
11/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.230.668	40,00 D	284.110,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	500,00 D	
			12/09 16:52 52960456 LARISSA FERNANDA			
12/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.561.200.105.787	10,00 D	283.600,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.322.412	4,95 D	283.595,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
16/09/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	4.392,40 D	
			16/09 11:31 MIRASSOL MED COMERCIO			
16/09/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	4.255,00 D	
			16/09 11:28 COMERCIAL PABLOS LTDA			
16/09/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.203,60 D	

			16/09 11:29 COMERCIAL PABLOS LTDA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	100,00 D	
			FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	100,00 D	
			FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	100,00 D	
			FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	100,00 D	
			FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	100,00 D	
			FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET			
16/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.606	44,99 D	
			CLARO S.A.			
16/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.607	58,86 D	
			CLARO S.A.			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.608	1.200,00 D	
			16/09 11:25 52960456 LARISSA FERNANDA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	2.300,10 D	
			V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	2.000,00 D	267.640,34 C
			PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARI			
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.116.766	10,00 D	267.630,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.841.109	350.000,00 C	
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPA			
18/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.863.366	265.080,08 C	882.710,42 C
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/09/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.032.477	2.458,00 D	
			20/09 17:47 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	6.861,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.002	4.766,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.003	1.182,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.004	44,99 D	
			CLARO S.A.			
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.005	45,69 D	
			CLARO S.A.			
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.006	49,02 D	
			CLARO S.A.			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	6.300,00 D	
			A. TOBARO ROCA			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.008	575,00 D	
			Giliana Valezi Mantovaneli 329			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.009	165,00 D	
			DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.010	9.463,83 D	
			20/09 17:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	350,00 D	
			20/09 17:49 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA			

20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.012	1.390,47 D	
			20/09 17:51 MASSON, PESSOA & CIA. LTDA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.013	4.770,00 D	
			20/09 17:52 ELLEGANC MÓVEIS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.014	37.296,28 D	806.991,42 C
			20/09 17:54 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
23/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	455,49 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.168.929	33,46 D	806.502,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	1.785,50 D	804.716,97 C
			MASSON. PESSOA CIA LTDA			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	500,00 D	804.216,97 C
			26/09 16:27 Zoop Tecnologia E Meios De			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	88,60 D	804.128,37 C
			27/09 11:28 DROGARIA PALMEIRAS			
30/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	1.150,06 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.178.366	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			802.977,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL – 10/12

SETEMBRO DE 2024

1. Apresentação

A BIOGESP, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Euclides Da Cunha, nº 807 – Centro, Dracena – SP, CEP 17900-111 , representada na forma dos seus atos constitutivos, neste ato por intermédio de seu Presidente MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. nº 19.512.136-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.078.638-80, apresenta o relatório da organização social sobre as atividades desenvolvidas no contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária para equipes de Estratégia De Saúde Da Família.

Neste relatório estão demonstradas as ações desenvolvidas para o atendimento das metas contidas Contrato de Gestão que tem por objeto o Gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da Atenção Primária para equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF's.

2. Informações sobre o Contrato de Gestão

Contratante: MUNICÍPIO DE DRACENA

Contratada: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS.

CONTRATO 001/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 PROCESSO Nº 264/2023

Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da Atenção Primária para equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF's, conforme diretrizes básicas estabelecidas pela Secretaria de Saúde do município de Dracena em conformidade com o Termo de Referência Técnica proposto, estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução que integram este instrumento para todos os efeitos, das unidades abaixo:

CNES	Equipes	ENDEREÇO
7066570	ESF | - Dr. Júlio Antônio Bragatto	Avenida Rui Barbosa, 1888 - Centro – Dracena - SP
7959222	ESF II - Dr. Afonso Arthur Vieira Resende	Rua Padre José de Anchieta, 53 - Jardim Brasilândia – Dracena - SP
6008658	ESF III - Santa Clara ESF V - Dr. Eduards Ligeris ESF XII- Dr. Eduards Ligeris ESF XIII - Santa Clara	Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Santa Clara – Dracena - SP
7066570	ESF IV – Jardim Jussara ESF XIV – Jardim Bortolatto	Rua Miguel do Nascimento, 1030 - Jussara – Dracena - SP

As equipes de saúde objeto do Contrato de Gestão realizarão os procedimentos promoção de saúde, prevenção de agravos, assistência em saúde de baixa e média complexidade com ênfase no atendimento primário e especializado para a capacidade instalada em cada unidade.

3. Objetivos do Contrato de Gestão

O sistema de saúde pública brasileiro tem a pretensão de atender a todos os cidadãos, sem qualquer distinção, porém existe grandes desafios para a manutenção dos serviços com qualidade, eficácia e eficiência.

A Lei Municipal Nº 2251 de 21 de fevereiro de 2009, reconhecendo a necessidade da implementação e fortalecimento de Redes de Atenção à Saúde como desafio para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1998), destacando seus eixos estruturantes:

- Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou discriminação de raça, cor, religião ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualizado, personalizado e acolhedor, com equipe técnica qualificada para atuação no atendimento de usuários do SUS, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde, buscando contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização destas ações.
- Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos os membros da equipe, para os principais agravos e cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
- Estabelecer rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva dos meios telefônicos e virtuais para marcação de exames, referências, entre outros.

Os pressupostos de se orientar pelos princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle social, hierarquização, serão observados, assim como, os princípios da acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, responsabilização e humanização.

Dessa forma, a **Biogesp** com expertise no gerenciamento de serviços de saúde e capacidade para contribuir na organização e gestão da Rede de Atenção à Saúde, com o objetivo de garantir atendimento em saúde oportuno e qualificado, em conformidade com os compromissos da gestão municipal e utilizando-se de flexibilização organizacional, aprendizado e possibilidade de inserção de novos

componentes da prática organizacional, bem como os recursos humanos necessários à operação e funcionamento das Unidades e serviços contratados, visando o atendimento, a integralidade e a multidisciplinaridade da atenção de acordo com padrões, diretrizes e protocolos assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, buscando atingir como Objetivos:

- Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência;
- Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde Municipal, através da integração dos sistemas de informação nos níveis primário e secundário.

A **Biogesp** atua como parceira da SMSHP e oferece as condições necessárias ao alcance e mantendo o foco nos seguintes objetivos:

a) Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;

b) Maior agilidade para operacionalização dos serviços;

c) Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para melhoria do gerenciamento dos serviços;

d) Utilização dos recursos de forma mais racional, visando à redução de custos;

e) Priorização da avaliação por resultados.

4. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O contrato de gestão, a fim de atender plenamente as unidades supracitadas, prevê o dimensionamento, conforme planilha a seguir:

Categoria Profissional	QTDE	Carga Horária
Assistente de RH	01	40 horas/s
Auxiliar administrativo	06	40 horas/s

Auxiliar de farmácia	01	40 horas/s
Auxiliar de higiene e limpeza	05	40 horas/s
Cirurgião Dentista	05	24 horas/s
Coordenador de Enfermagem	01	40 horas/s
Coordenador Médico	01	20 horas/s
Coordenador Odontológico	01	20 horas/s
Diretor Técnico	01	20 horas/s
Enfermeiro	08	40 horas/s
Farmacêutico	01	40 horas/s
Gerente administrativo	01	40 horas/s
Médico	08	40 horas/s
Técnico de enfermagem	09	40 horas/s

4.1. Quadro de colaboradores

Categoria Profissional	QTDE	Carga Horária
Assistente de RH	01	40 horas/s
Auxiliar administrativo	05	40 horas/s
Auxiliar de farmácia	01	40 horas/s
Auxiliar de higiene e limpeza	05	40 horas/s
Cirurgião Dentista	05	24 horas/s
Coordenador de Enfermagem	01	40 horas/s
Coordenador Médico	01	20 horas/s
Coordenador Odontológico	01	20 horas/s
Diretor Técnico	01	20 horas/s

Enfermeiro	08	40 horas/s
Farmacêutico	01	40 horas/s
Gerente administrativo	01	40 horas/s
Médico	08	40 horas/s
Técnico de enfermagem	06	40 horas/s

4.2. Substituições

Em setembro de 2024 ocorreu um afastamento de profissional da equipe de técnica de enfermagem, bem como, conforme descrito no quadro a seguir:

Profissional	CBO	Data afastamento
Adrielly da Silva	Técnica de enfermagem	02/09/2024

Não houveram substituições dos profissionais desligados e afastados devido não possuirmos profissionais no cadastro reserva, e tendo em vista a data de encerramento do contrato não se tornou viável a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária

5. MONITORAMENTO DE METAS QUANTITATIVAS - MENSAL

As metas para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária para equipes de estratégia de saúde da família no município de Dracena/ SP, seguem os parâmetros assistenciais propostos pelas normas reguladoras do SUS, principalmente aquelas contidas na Política Nacional de Atenção Primária e Saúde, PREVINE BRASIL, norteadora e organizadora das portas de entrada do sistema público de saúde, conforme descrito no quadro abaixo:

Procedimento	Mensal
Consulta Médica	400
Consulta de enfermagem	100
Procedimentos Técnico de Enfermagem	500

Educação em Saúde Coletiva	02
Tratamentos Odontológicos Concluídos	2-4

Fonte: Termo de referência do Contrato de Gestão 01/2023.

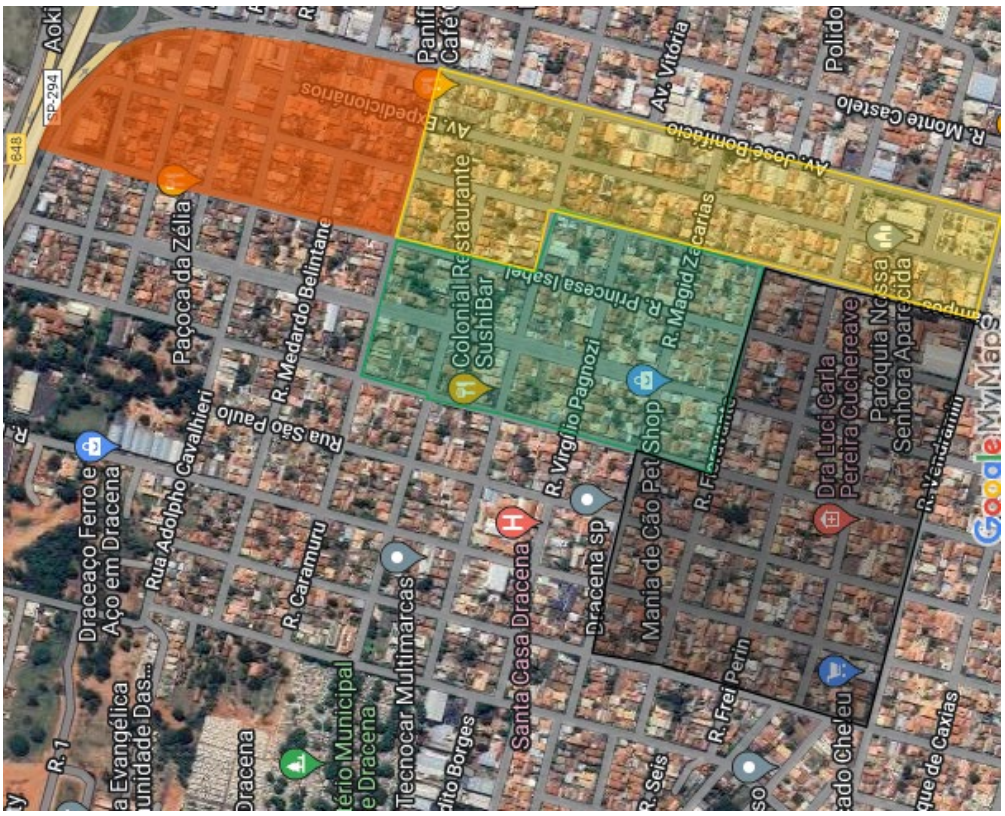
O monitoramento de metas ocorre através da emissão de relatórios disponíveis no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), considerando o período que compreende de 01 a 31 de setembro de 2024.

Os relatórios emitidos estão disponíveis em anexo e agrupados da forma a seguir:

- Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024
- Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024
- Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024
- Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024
- Anexo V - Relatório de atendimento odontológico setembro/2024

5.1. ESF I DR. JULIO ANTONIO BRAGATTO

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena.

A Equipe de Saúde da Família, está alocada na unidade de saúde situada na Avenida Rui Barbosa, 1888 - Centro – Dracena - SP, após a redistribuição do território, seu território adscrito possuí quatro microáreas, das quais, um não possuí a cobertura do Agente Comunitário de Saúde.

O território da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida por ruas e avenidas. A região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF I abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. É provável que essa abrangência inclua diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.1.1. Situação territorial

O território de abrangência da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto é uma região urbana densamente povoada, que demanda uma atuação integrada e articulada da equipe de saúde da família. A compreensão dessas características é fundamental para a promoção da saúde e o bem-estar da população local, apresentamos a seguir a relação usuário domicilio correspondente ao período avaliado.

Relação Usuário/ Domicilio	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	4408
Domicílios	1596
Relação Usuário/Domicilio	2,8

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.1.2. Monitoramento de Metas

A ESF I DR. JULIO ANTONIO BRAGATTO, possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 2 (duas) técnicas de enfermagem, e conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

No mês de setembro, foram identificados 672 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	585	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	585	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

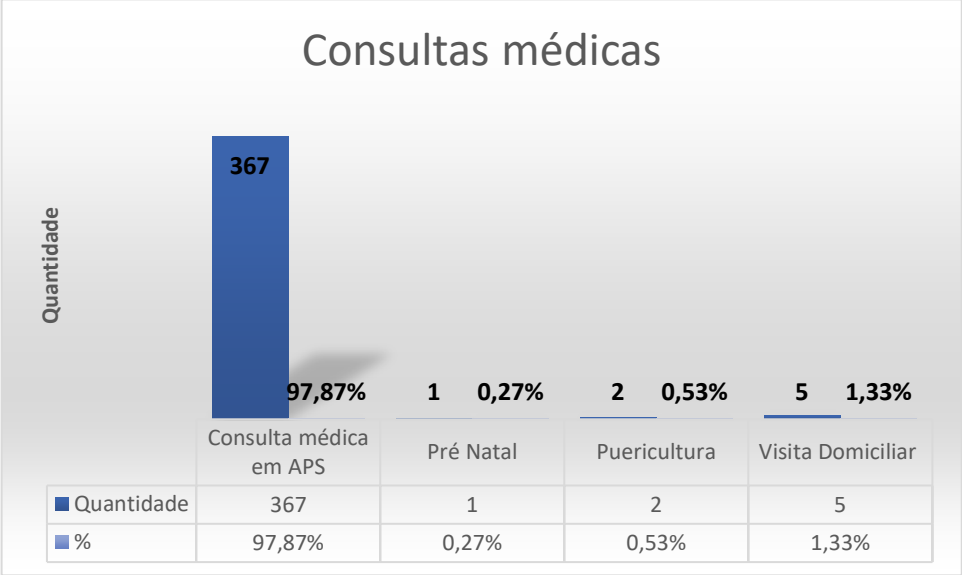
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	375	NÃO ATINGIDO
Consulta de enfermagem	128	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	569	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

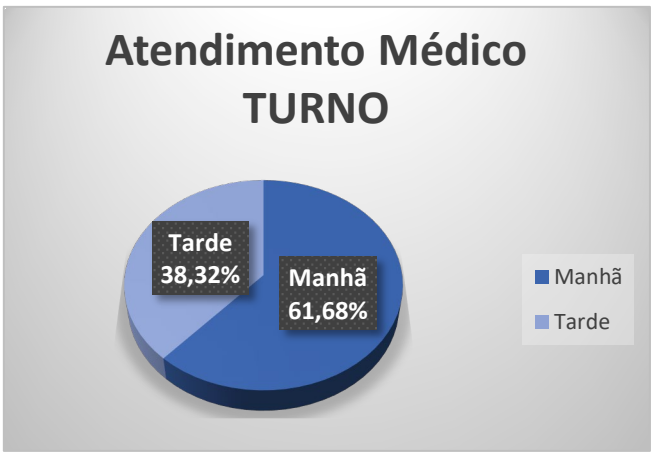
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

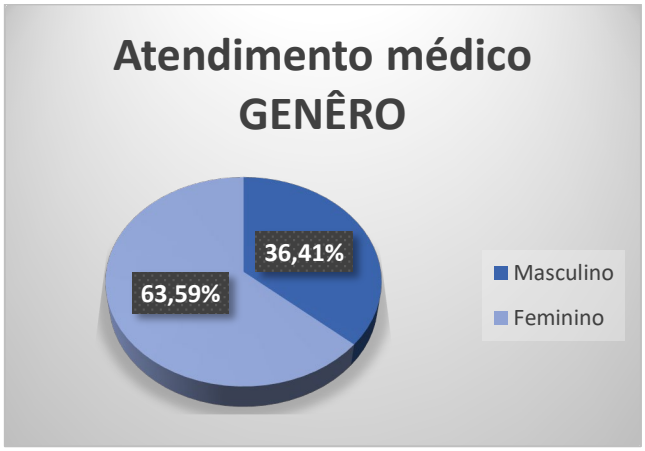
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. Henrique Miyai, totalizando 375 pacientes atendidos durante o mês de setembro de 2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, visita domiciliar, pré natal e puericultura como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

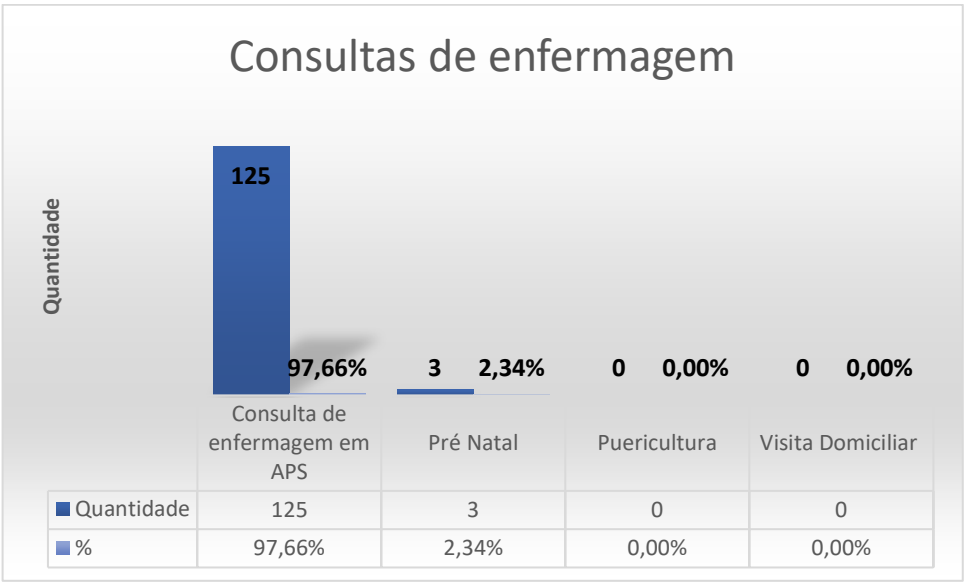
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





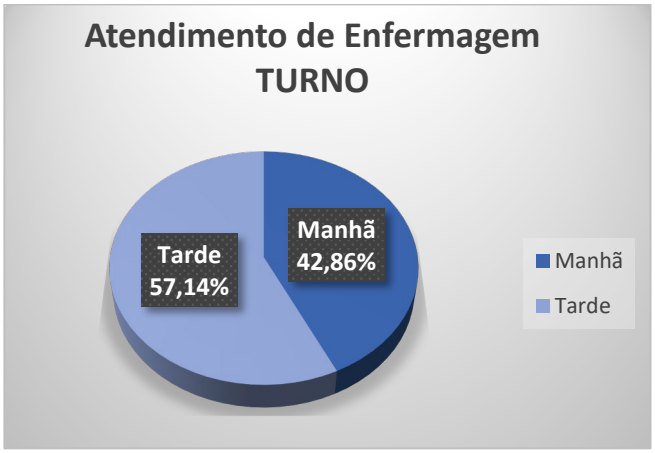
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

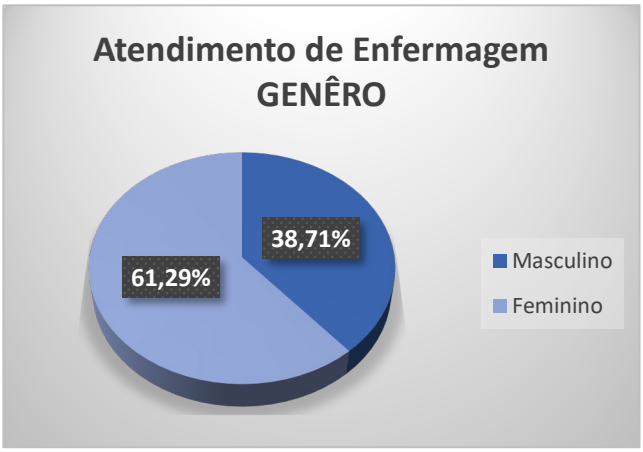
As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Beatriz Napolitano, totalizando 128 consultas de enfermagem durante o mês de setembro de 2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, visita domiciliar e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

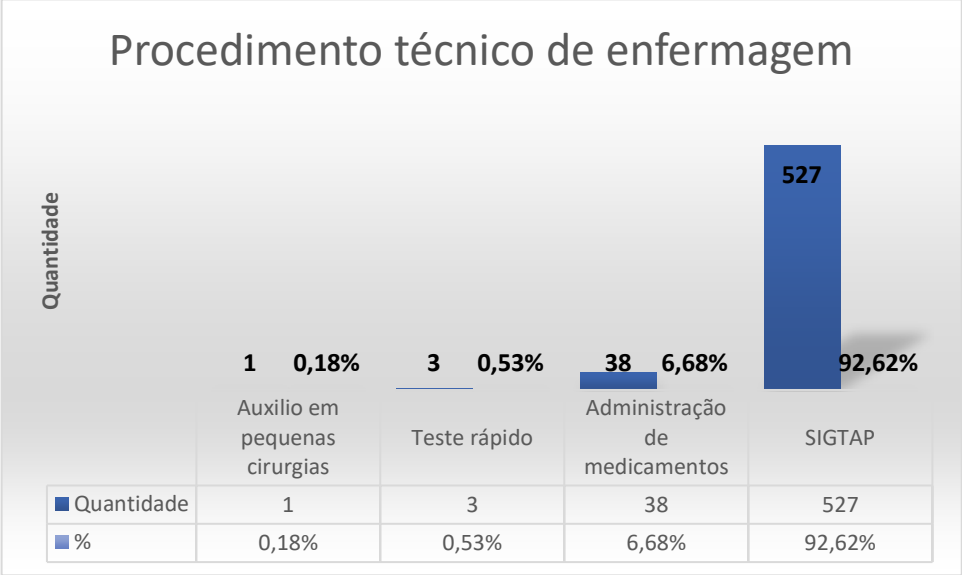
A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:





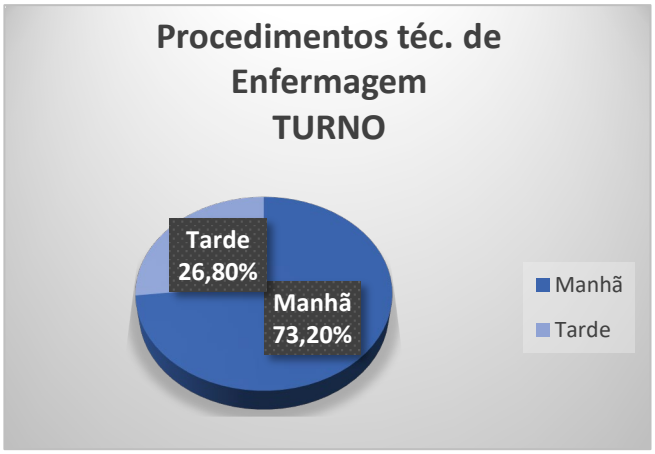
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

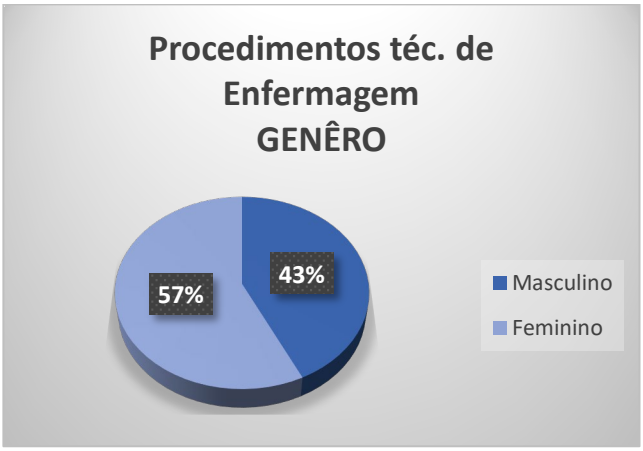
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Jessica Vasconcelos, totalizando 569 procedimentos realizados durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico a seguir:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Orientações sobre Saúde Mental	24/09/2024
Fluxo da unidade	26/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

5.2. ESF II AFFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF II – Dr. Affonso Arthur Vieira de Resende, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:

Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Padre José de Anchieta, 53 – Jardim Brasilândia, Dracena – SP, seu território adscrito possuí 05 microáreas, todas com cobertura de Agente Comunitário de Saúde conforme apresentado no fragmento de mapa.

O território da ESF II – Dr. Affonso Arthur Vieira de Resende, está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida. A região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF II abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.2.1. Situação territorial

Situação do Território

Descrição	Quantidade
Usuários	3853
Domicílios	1545
Relação Usuário/Domicilio	2,5

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.2.2. Monitoramento de Metas

A ESF II – Affonso Arthur Vieira De Resende, possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, e 40 horas de atendimento odontológico, conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

Além da equipe de estratégia de saúde da família, está instalado na unidade um dispensário farmacêutico, com 1 (uma) farmacêutica e 1 (uma) auxiliar de farmácia.

No mês de setembro, foram identificados 981 registros na unidade, com 100,00% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	981	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	981	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

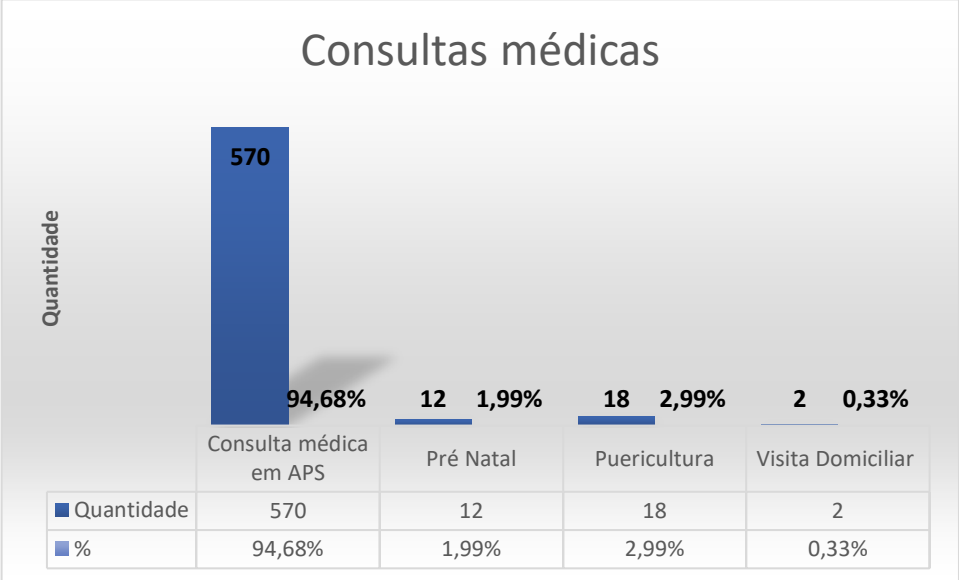
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	602	SUPERADO
Consulta de enfermagem	336	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1495	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

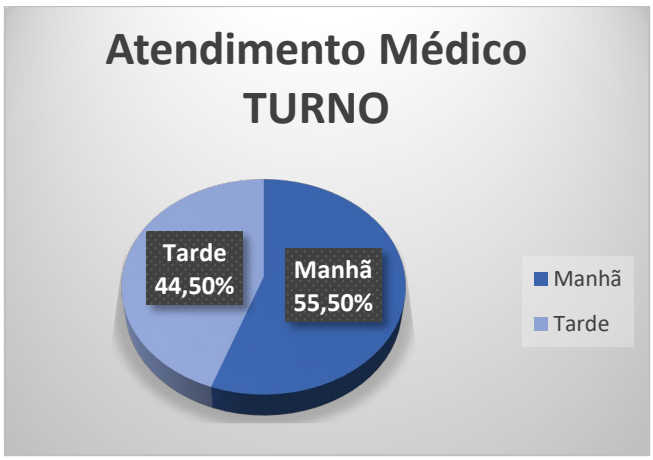
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

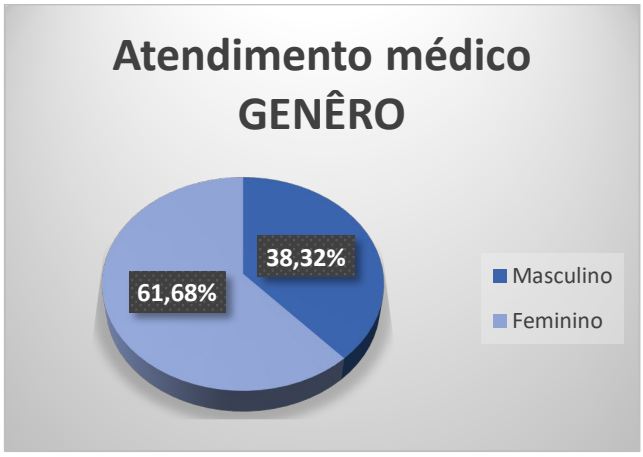
As consultas médicas foram realizadas pelas médicas Dra. Marcela Bessegato e Lucas Faccin, totalizando 602 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura, visita domiciliar e consulta puerperal, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

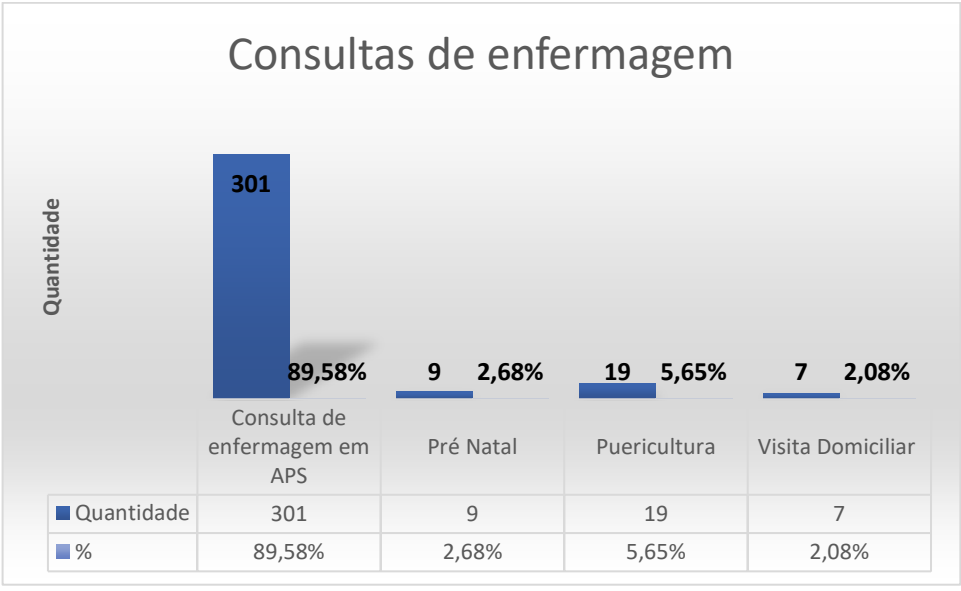
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





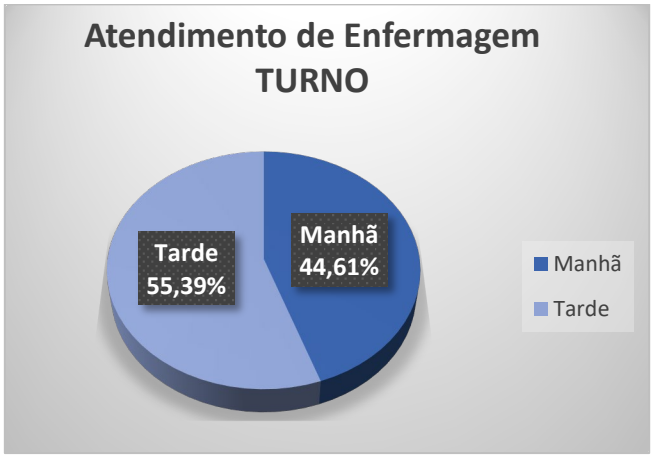
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

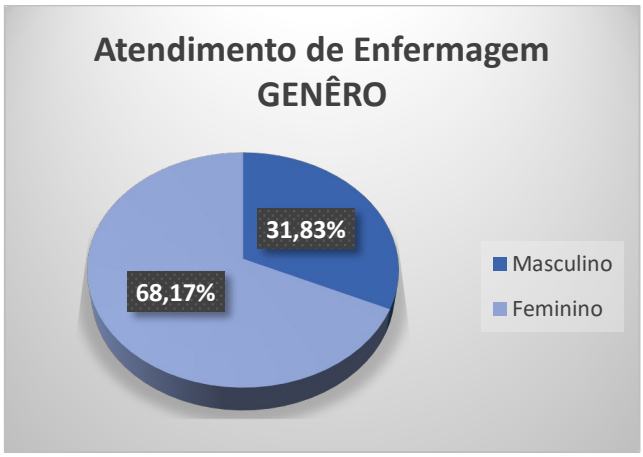
As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Gabrielli Silveira, totalizando 336 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

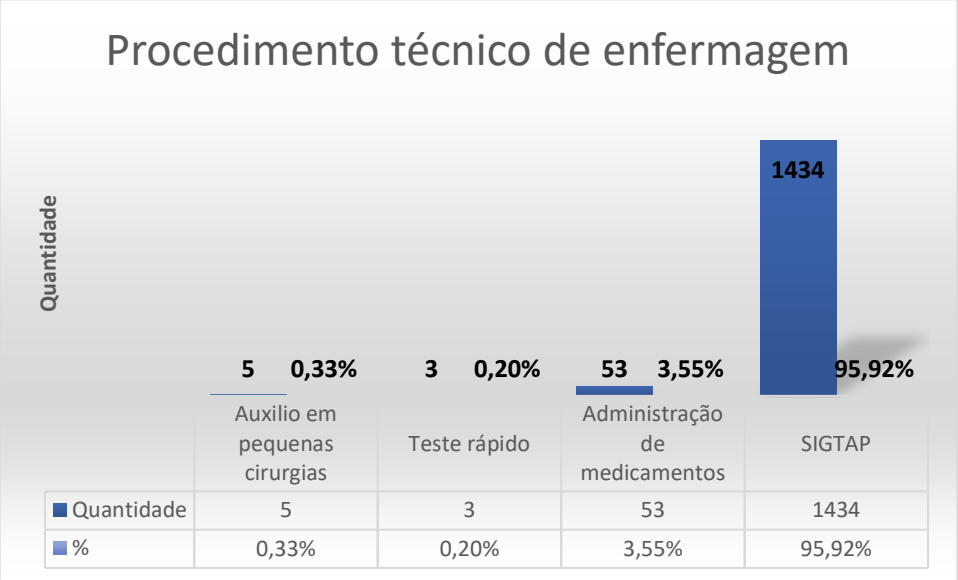
A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:





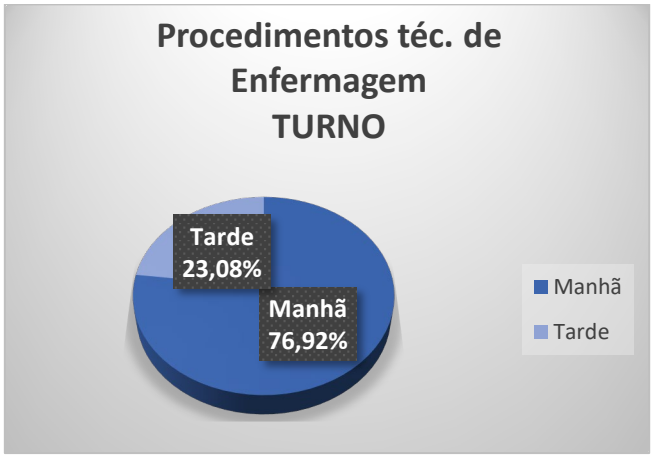
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

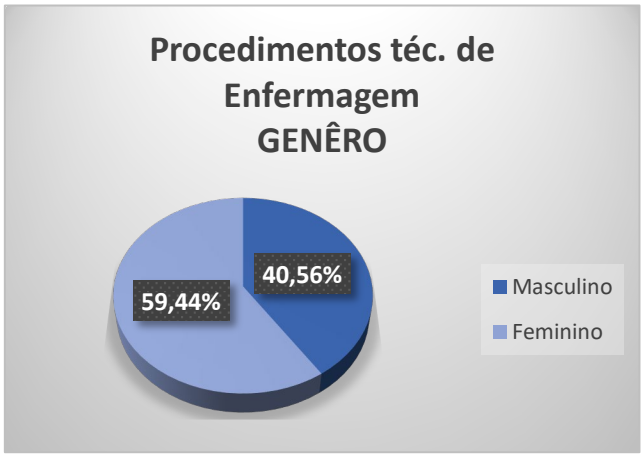
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pelos técnicos de enfermagem Júlio Cezar, totalizando 1495 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





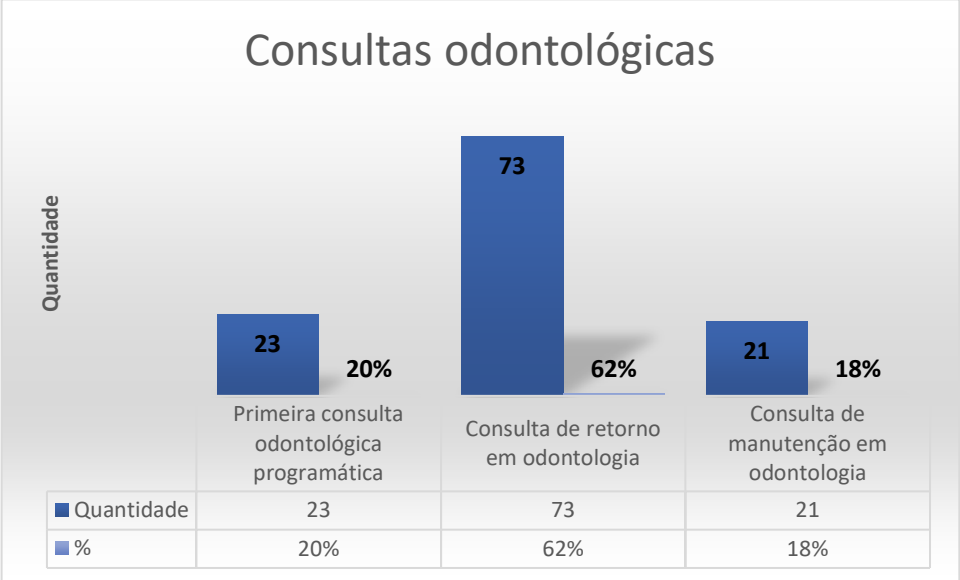
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Setembro Amarelo	12/09/2024
Saúde Bucal Infantil	20/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Natália Semêncio, Dra. Amanda Tolardo e Dra. Talyta Karolina perfazendo um total de 117 consultas odontológicas, com 15 tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

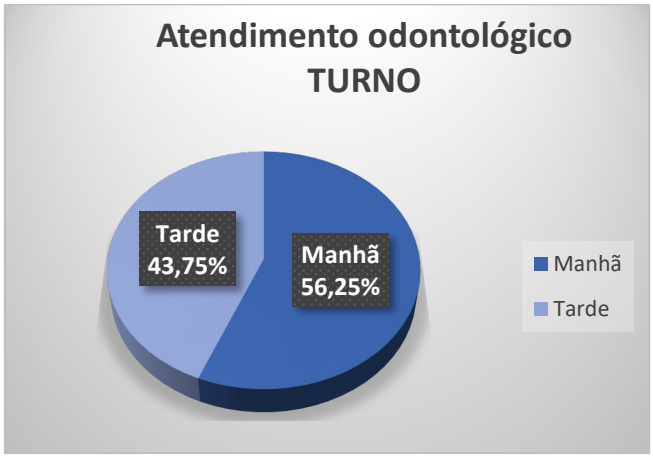


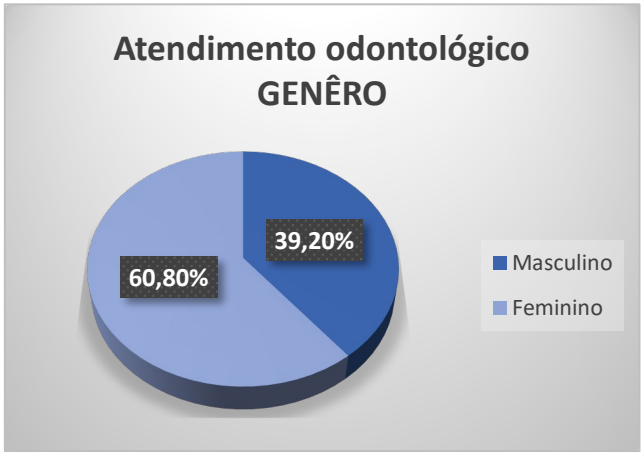
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	**Quantidade**
Primeira consulta odontológica programática	23
Tratamento concluído	15
Relação	65,22%

Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta odontológica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:

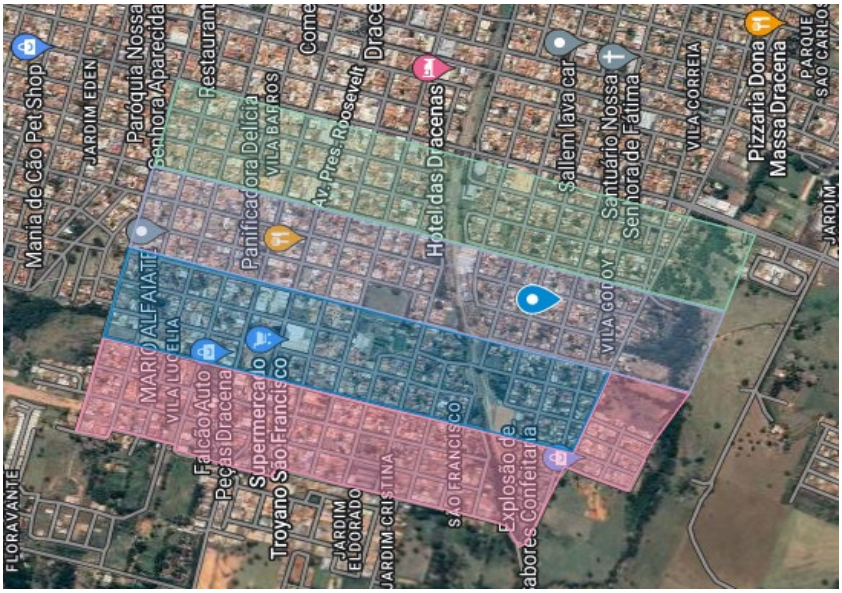




Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.3. ESF III – Santa Clara

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF III – Santa Clara, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor lilás, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas um Agente Comunitário de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.3.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	2247

Domicílios	1339
Relação Usuário/Domicilio	1,7

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.3.2. Monitoramento de Metas

A ESF III – Santa Clara, possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 809 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	809	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	809	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

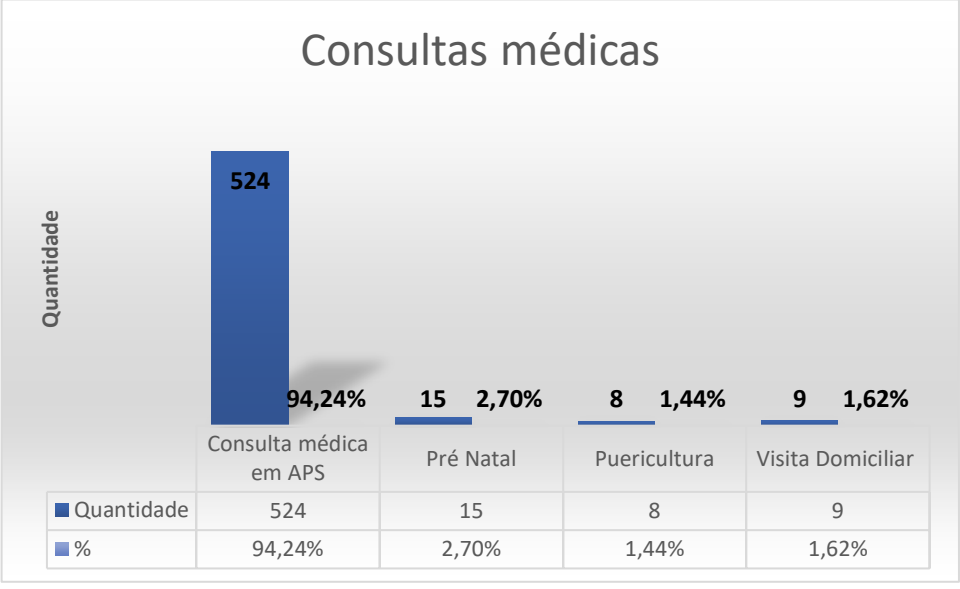
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	556	SUPERADO
Consulta de enfermagem	176	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1920	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

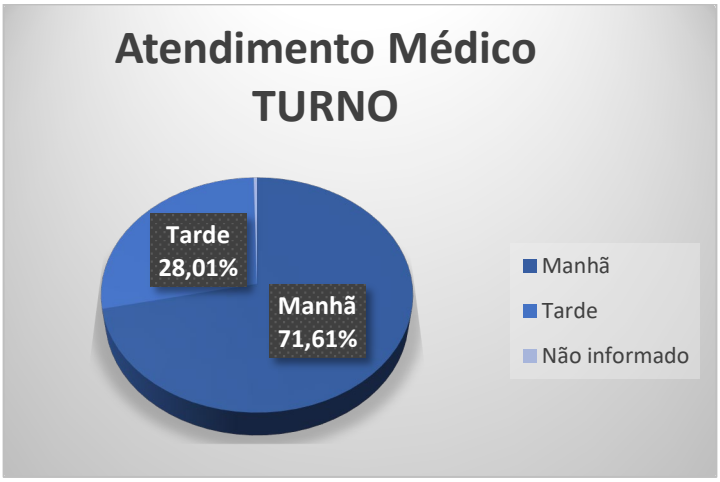
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

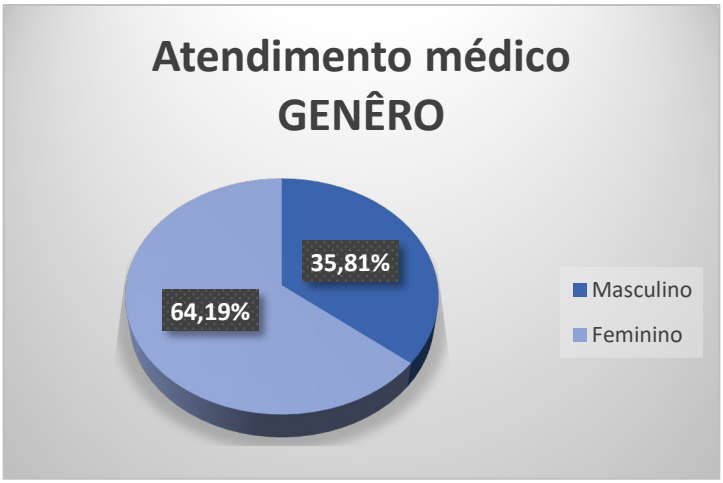
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Drª. Glaucia Barbiero totalizando 556 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

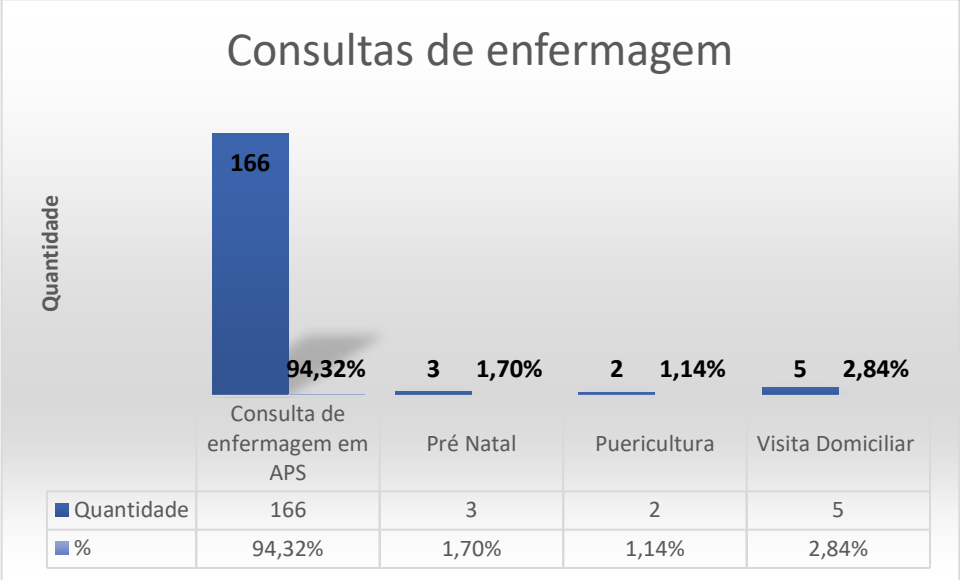
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





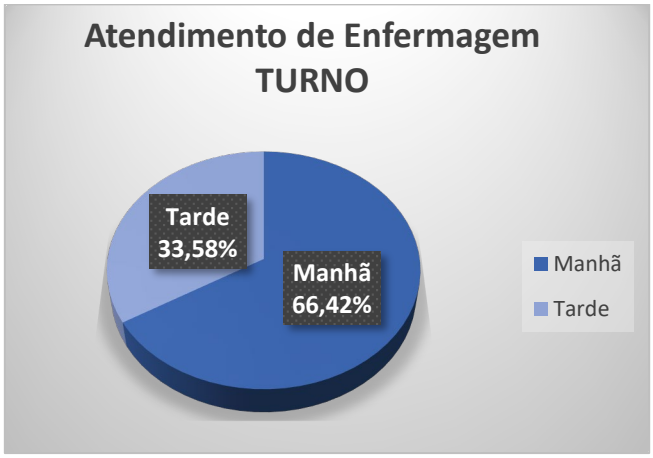
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

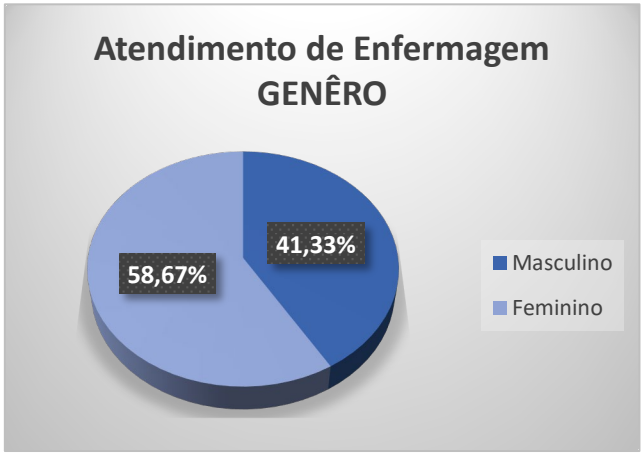
As consultas de enfermagem foram realizadas pelas enfermeiras Ana Carolina totalizando 176 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, visita domiciliar e pré natal, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

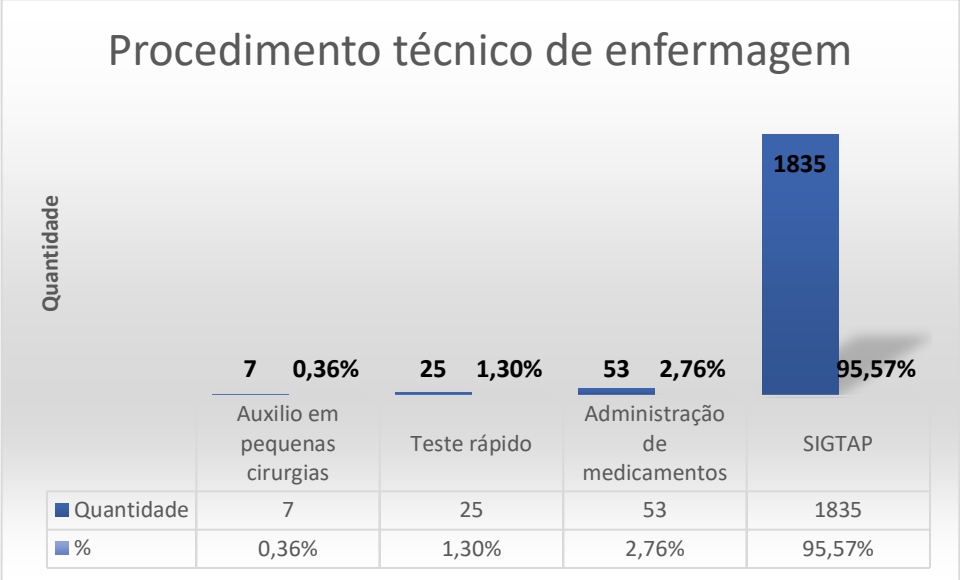
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





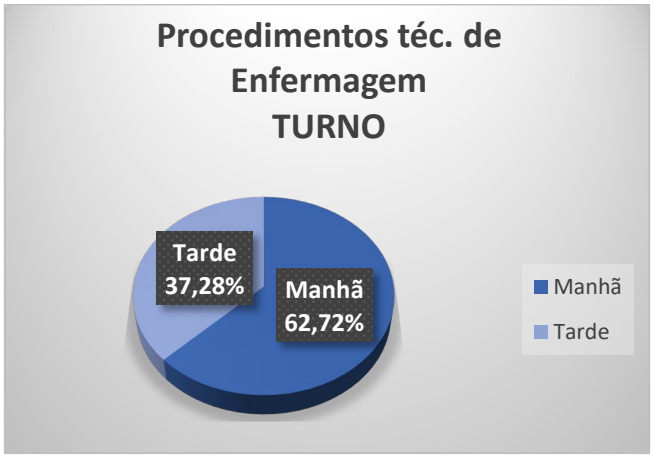
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

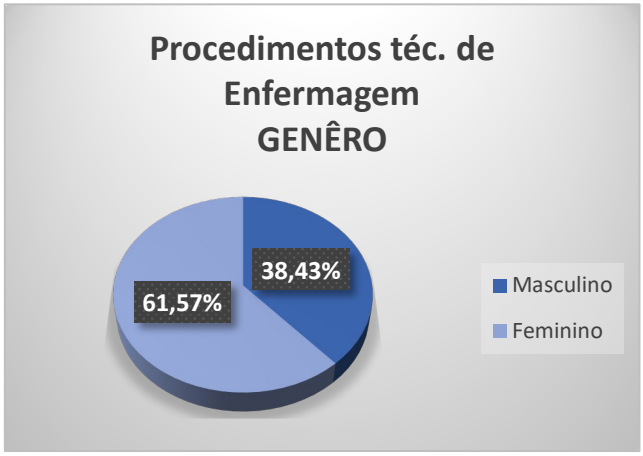
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Francine Speretta totalizando 1920 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Ansiedade e tópicos de saúde mental na atualidade	20/09/2024
Abordagem do paciente com transtorno psiquiátrico durante visita domiciliar	26/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

5.4. ESF IV – Jardim Jussara

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF IV – Jardim Jussara, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município

de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:

Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na R. Miguel do Nascimento, 1030 – Jardim Kennedy, Dracena – SP, seu território adscrito possuí 05 microáreas, conforme apresentado no fragmento de mapa, com apenas uma área sem cobertura de Agente Comunitário de Saúde.

O território, está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida. A região apresenta média densidade populacional, evidenciada pela presença de residências e estabelecimentos comerciais, porém também pela presença de terrenos sem habitação ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF abrange poucos quarteirões e quadras, indicando uma extensão adequada para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.4.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	2715
Domicílios	1084
Relação Usuário/Domicilio	2,5

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.4.2. Monitoramento de Metas

A ESF IV – Jardim Jussara, possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, e 40 horas de atendimento odontológico, conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

No mês de setembro, foram identificados 1159 registros na unidade, com 100,00% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	1159	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	1159	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

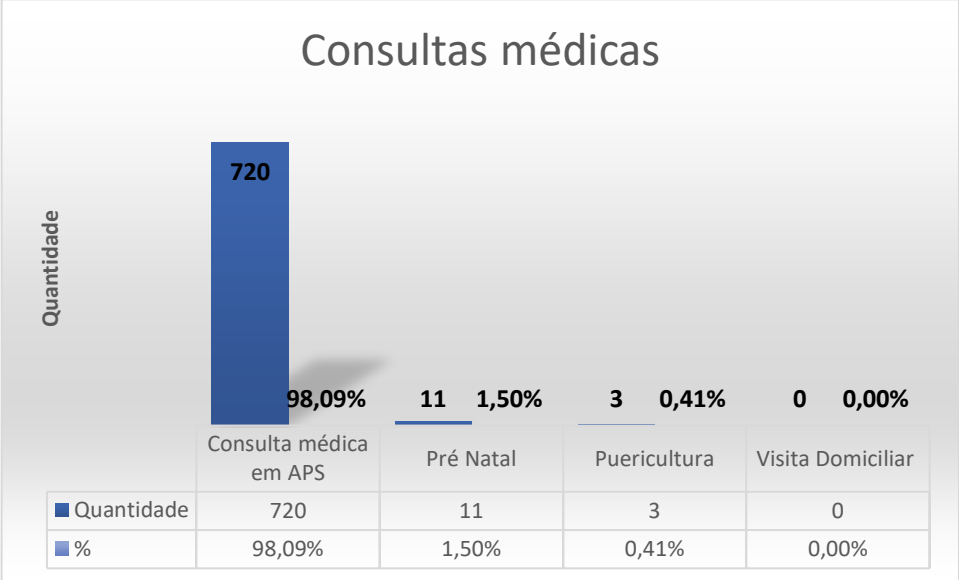
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	734	SUPERADO
Consulta de enfermagem	180	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	2023	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO
Tratamentos Odontológicos Concluídos	10	SUPERADO

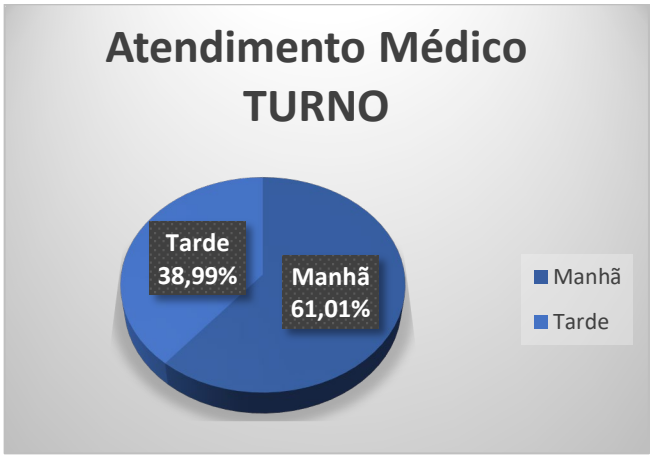
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

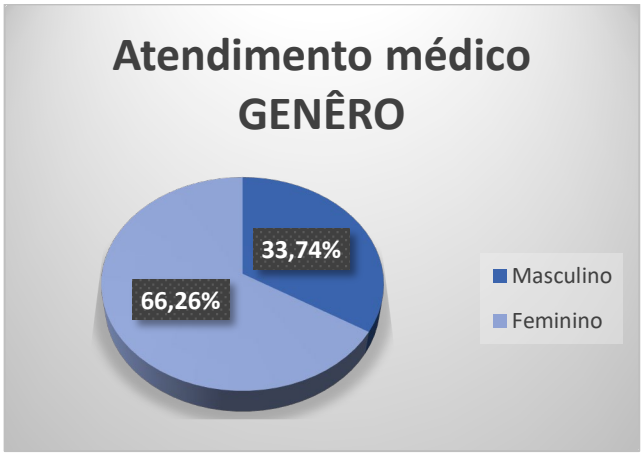
As consultas médicas foram realizadas pelas médicas Dra. Anna Beatriz Torres Pivetta e Dra. Sarah Resende, totalizando 734 consultas durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

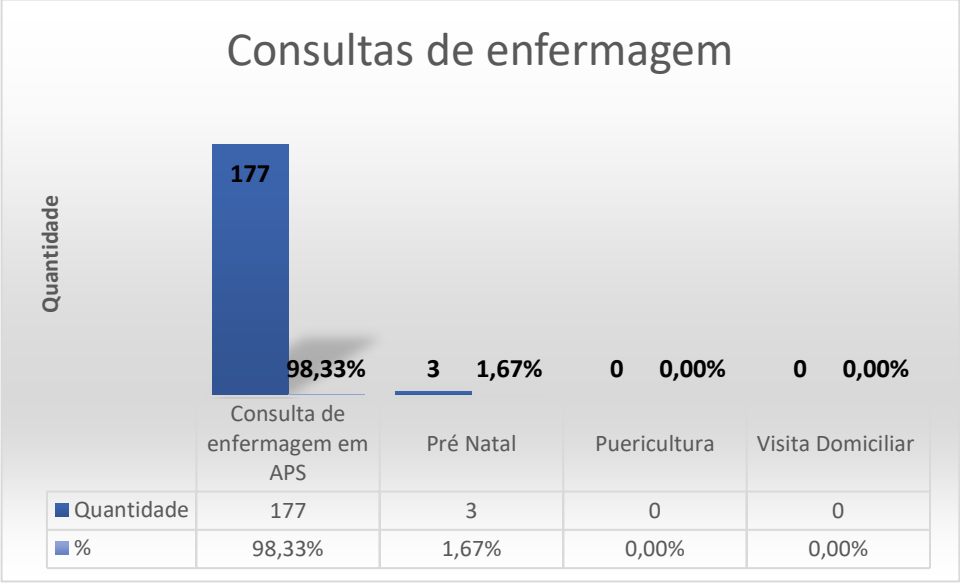
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





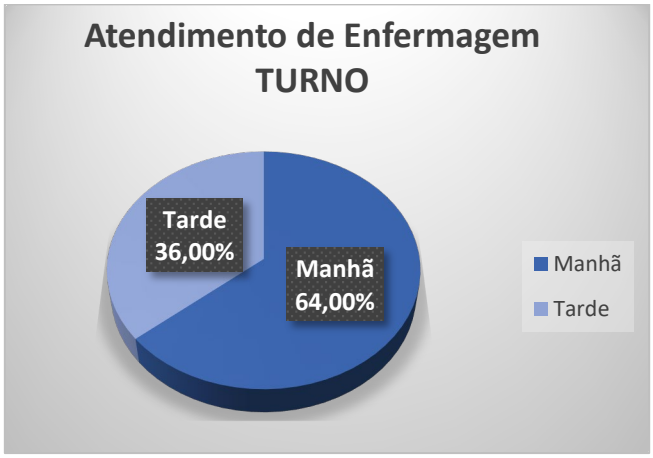
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024

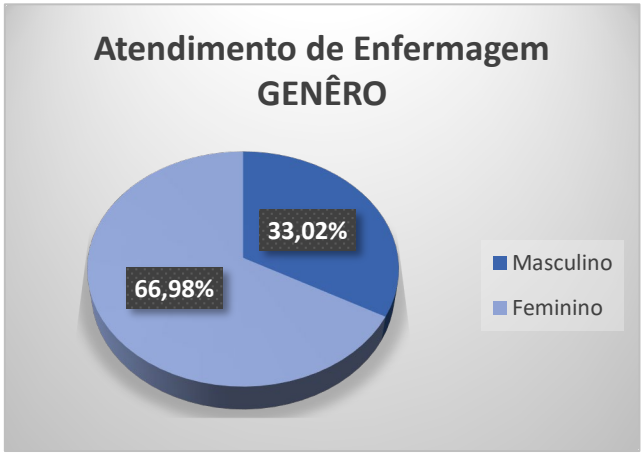
As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Jéssica Marcomini totalizando 180 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, puericultura, consulta puerperal, pré nata e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

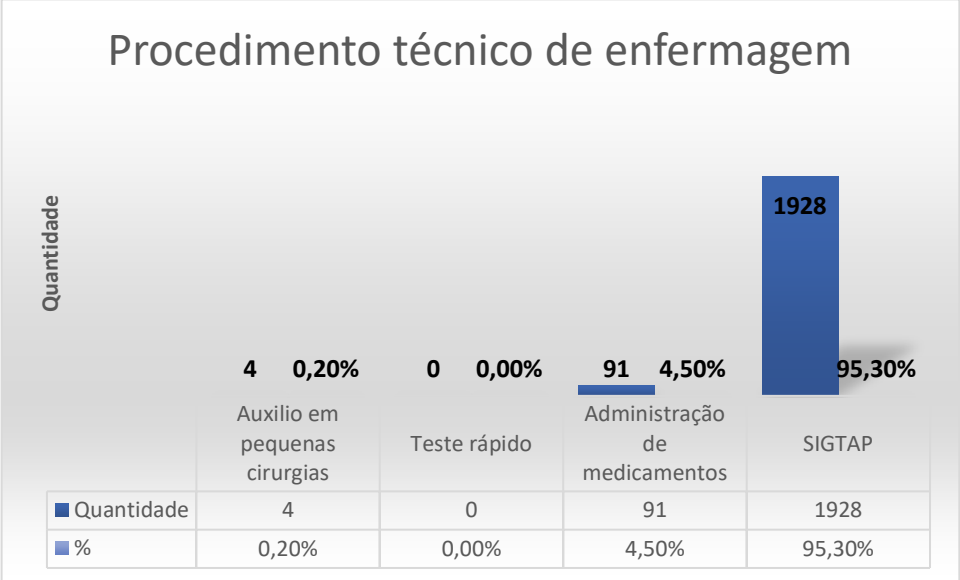
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





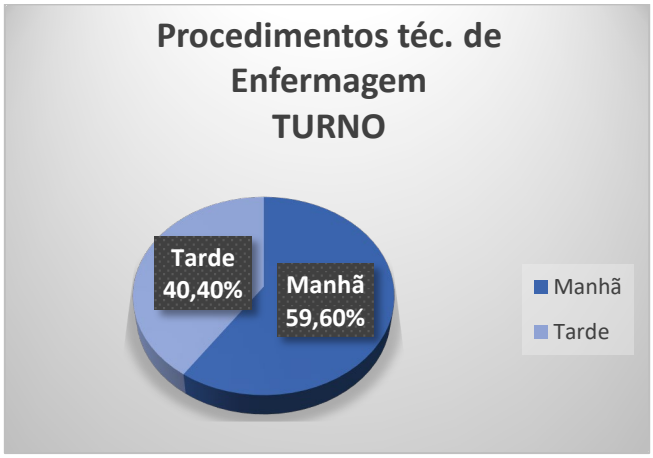
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

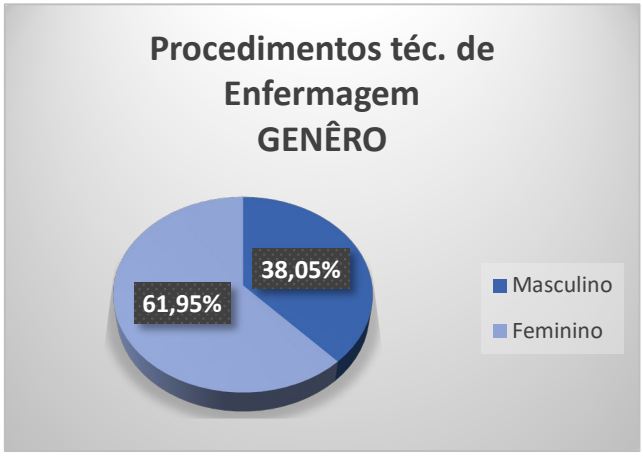
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Amanda Garcia totalizando 2023 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

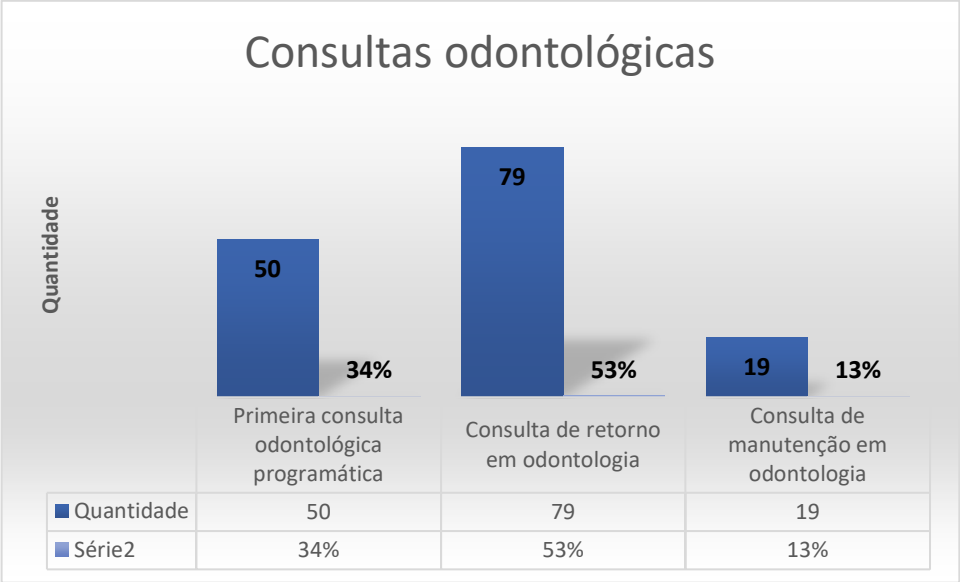
As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Cuidados com diabetes	06/09/2024
Dúvidas e esclarecimentos da gestação	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Natália Semêncio e Dra. Andressa Sales, perfazendo um total de 148 consultas, com 10

tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

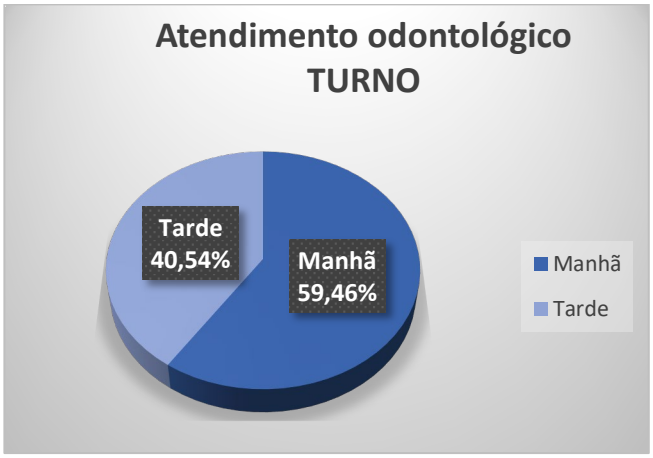


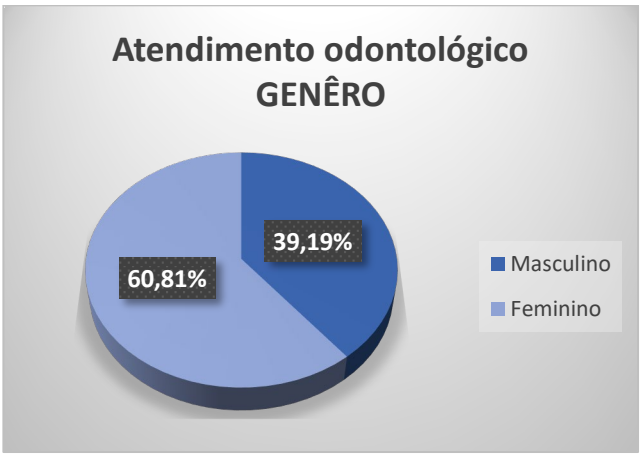
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	**Quantidade**
Primeira consulta odontológica programática	50
Tratamento concluído	10
Relação	20%

Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que que passaram em consulta odontológica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:

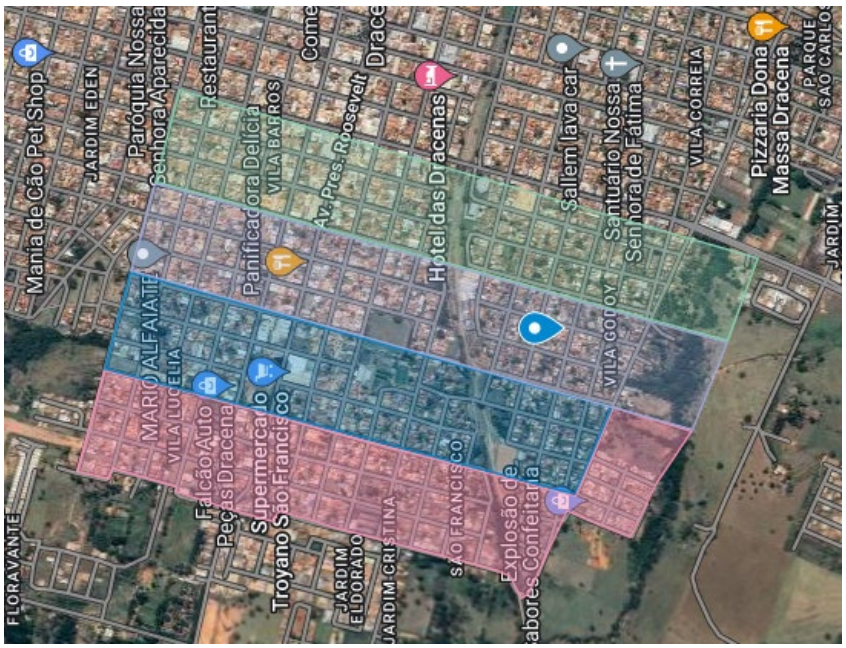




Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.5. ESF V – Eduards Ligeris

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF V – Eduards Ligeris, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor rosa, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas dois Agentes Comunitários de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.5.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	4377
Domicílios	638

Relação Usuário/Domicilio	6,9

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.5.2. Monitoramento de Metas

A ESF V – Eduards Ligeris possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 954 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	954	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	954	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

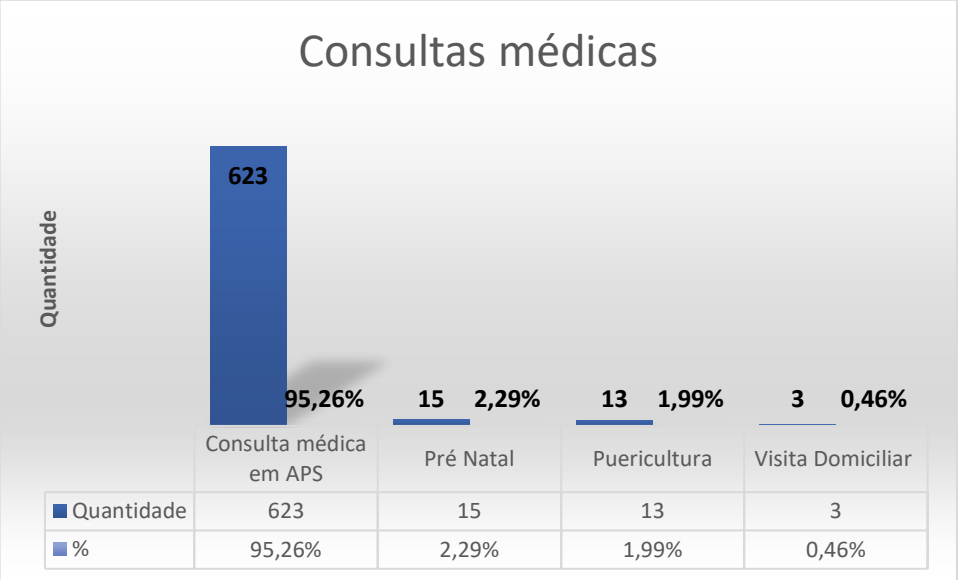
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	654	SUPERADO
Consulta de enfermagem	184	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1512	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

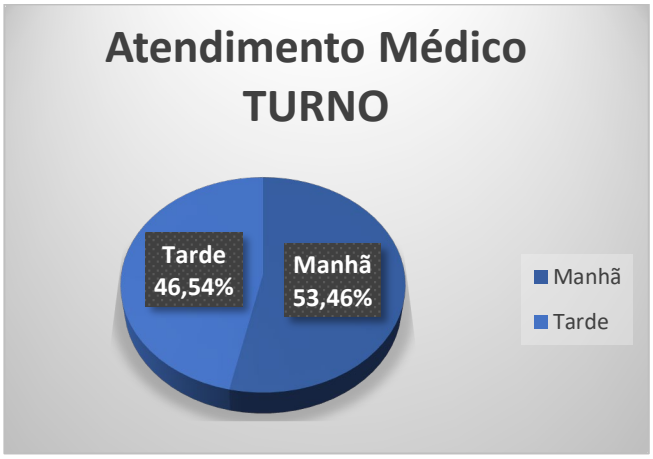
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

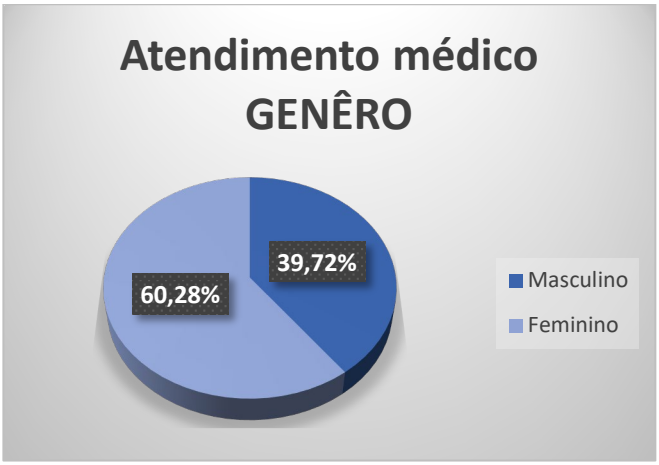
As consultas médicas foram realizadas pela médica Dr. Eliane Yuka totalizando 654 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura, consulta puerperal e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

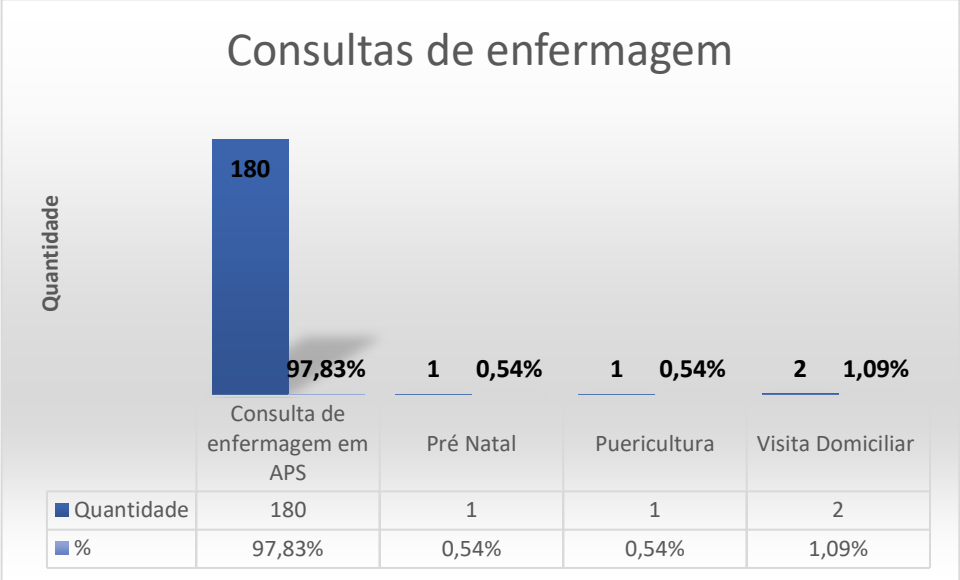
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





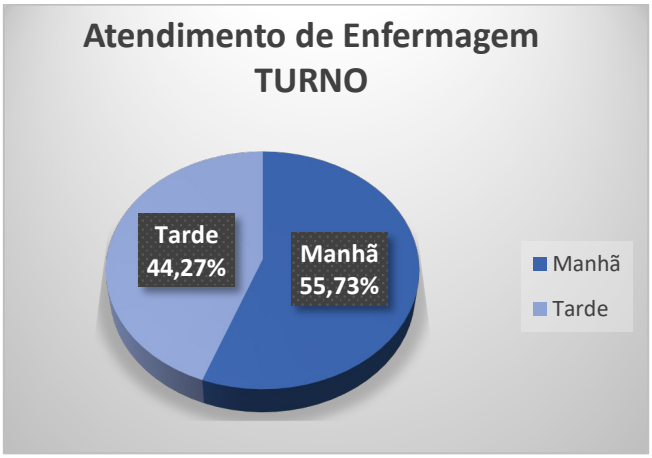
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

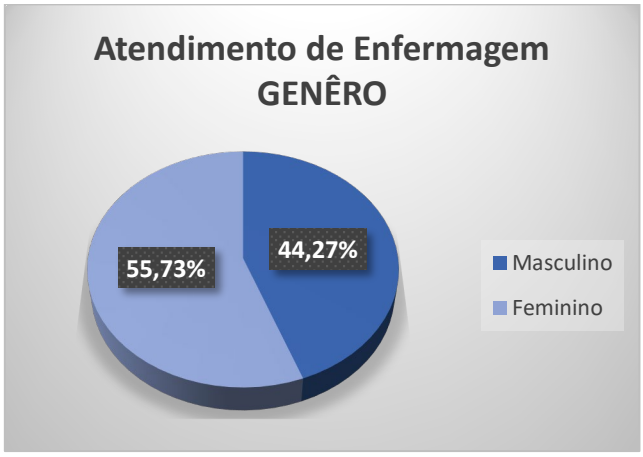
As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Ana Beatriz Machado totalizando 184 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

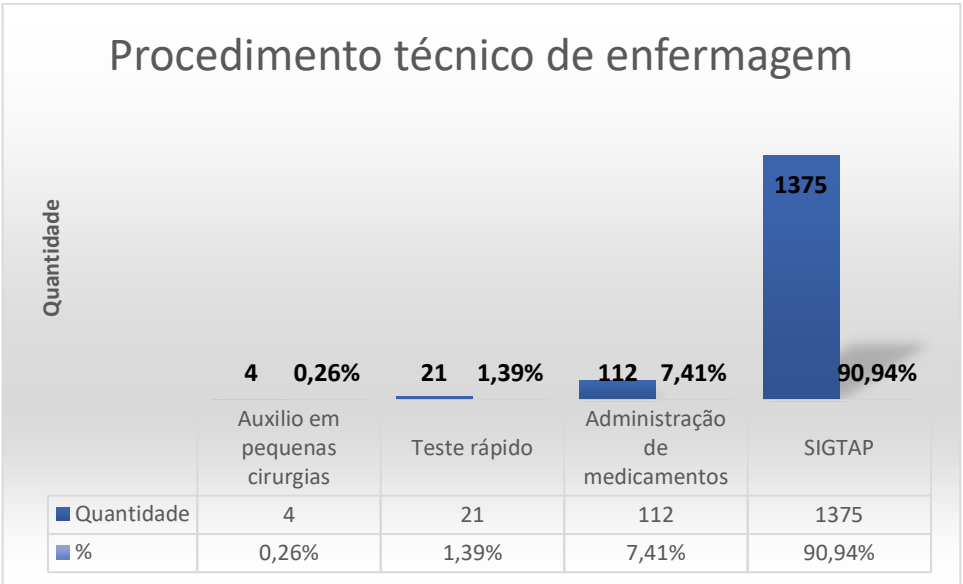
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





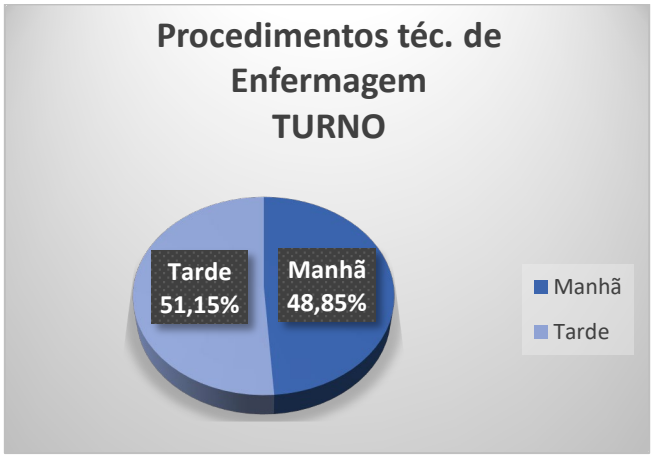
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

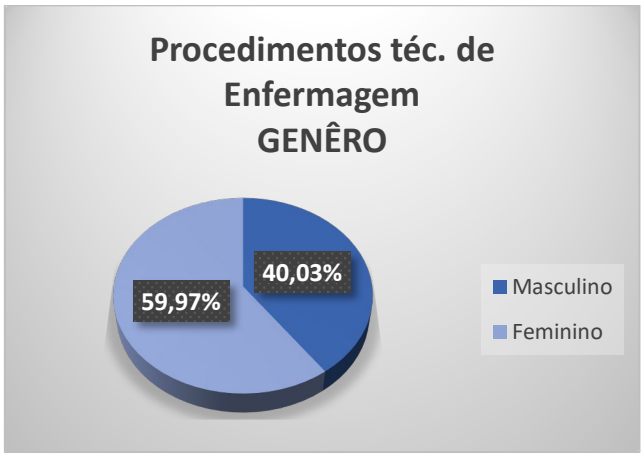
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pelo técnico de enfermagem Adrielly Lemos 1512 totalizando procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:





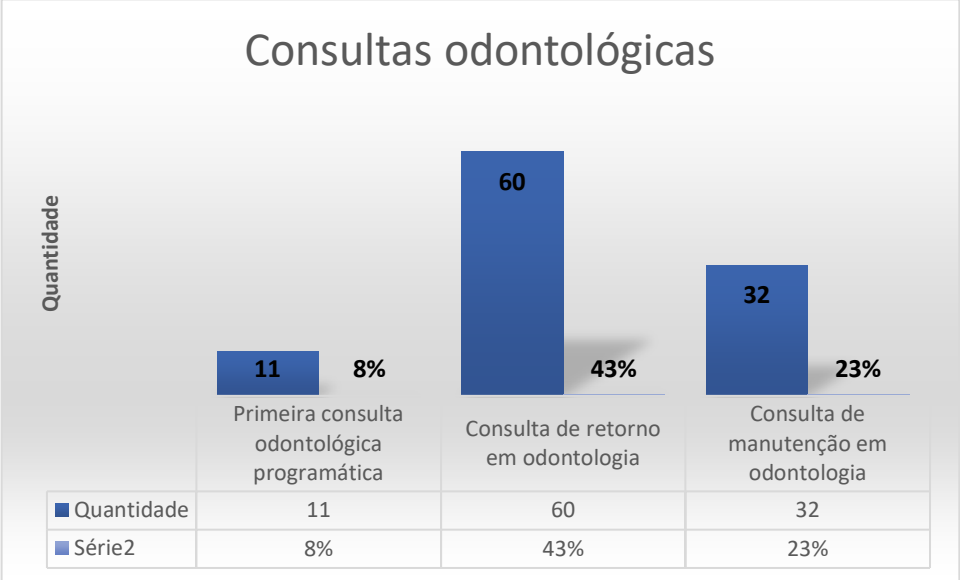
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Acolhimento em Saúde	13/09/2024
Risco de complicações de DM2 descompensado	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Talyta Karolina e Dra. Carla Sassá, perfazendo um total de consultas com 19 tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

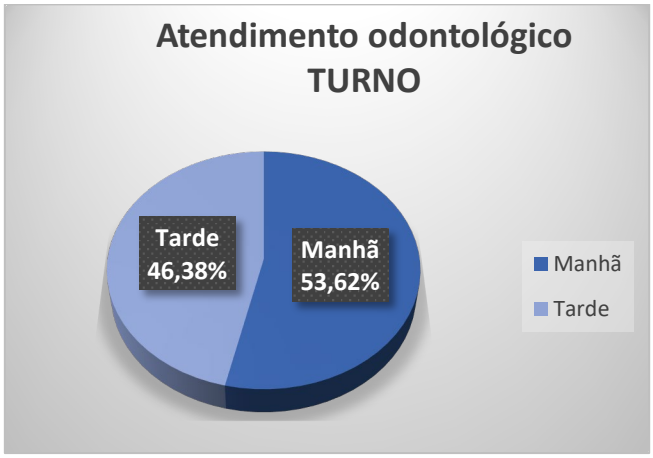


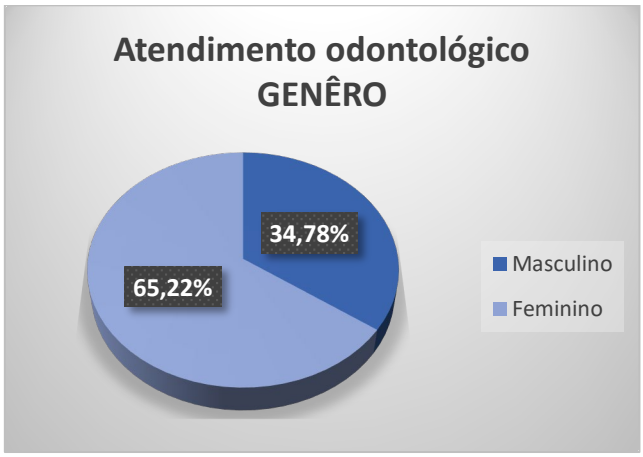
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	**Quantidade**
Primeira consulta odontológica programática	11
Tratamento concluído	19
Relação	144,74%

Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que que passaram em consulta odontológica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:

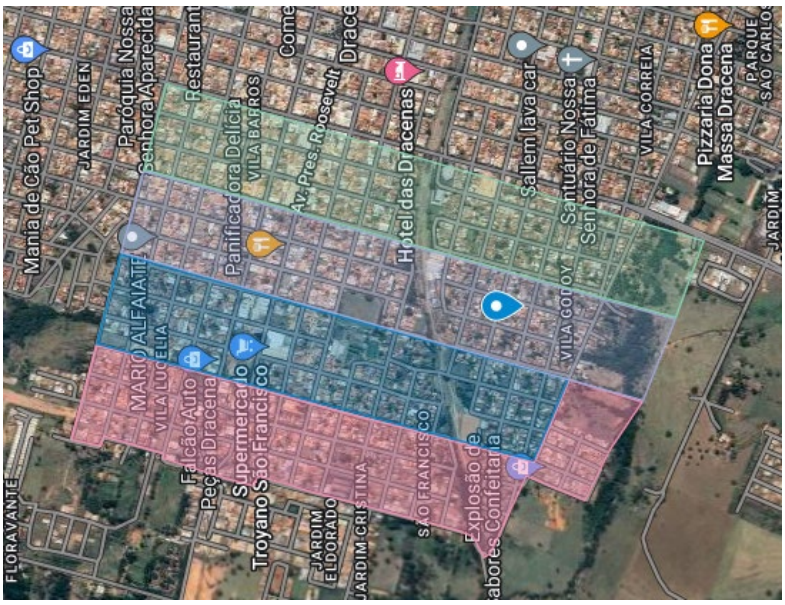




Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.6. ESF XII – Eduards Ligeris II

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XII – Eduards Ligeris II, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor verde, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas dois Agentes Comunitários de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

O território abriga ainda o albergue municipal e a linha férrea, ambos os pontos com presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social, exigindo assim uma atenção maior a ações extramuros.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.6.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	1314
Domicílios	795
Relação Usuário/Domicilio	1,7

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.6.2. Monitoramento de Metas

A ESF XII – Eduards Ligeris II possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 672 registros na unidade, com 100 % de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	672	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	672	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

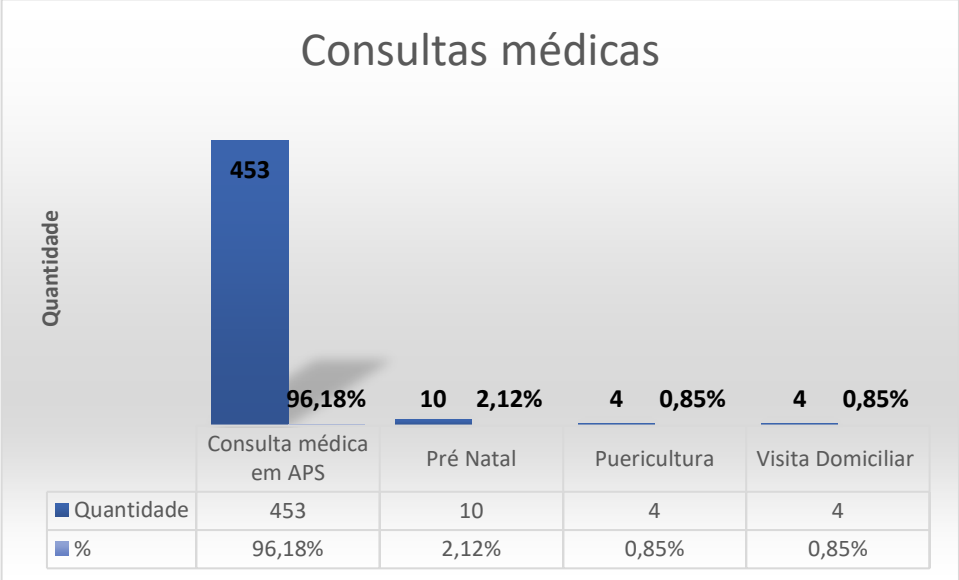
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	471	SUPERADO
Consulta de enfermagem	135	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	684	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

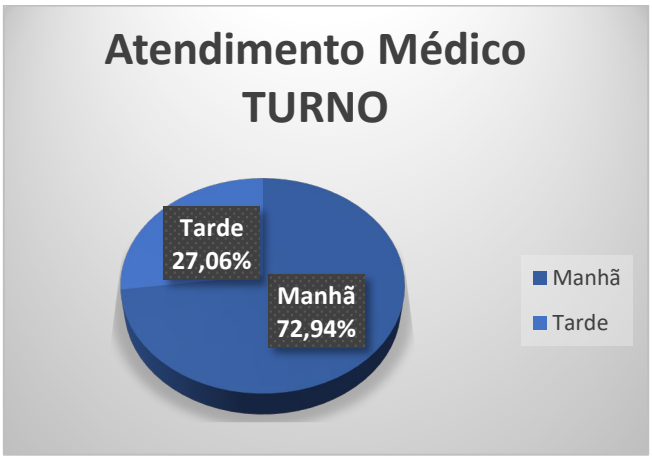
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

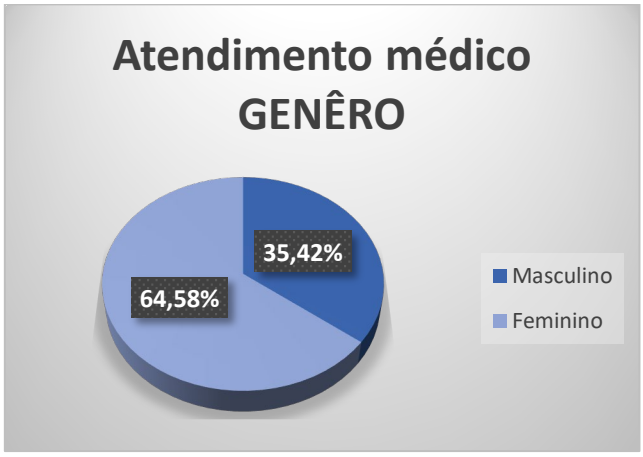
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. André Camelo totalizando 471 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

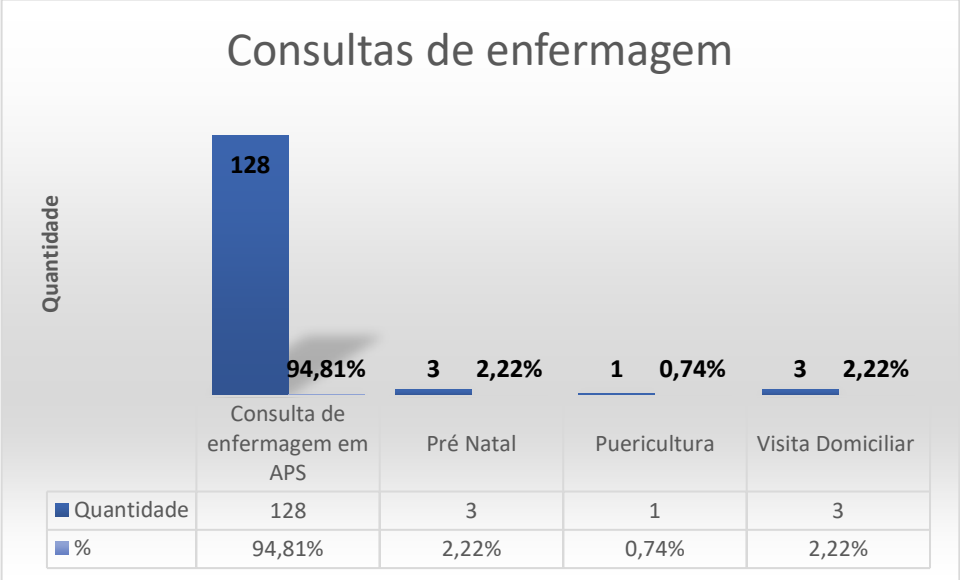
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





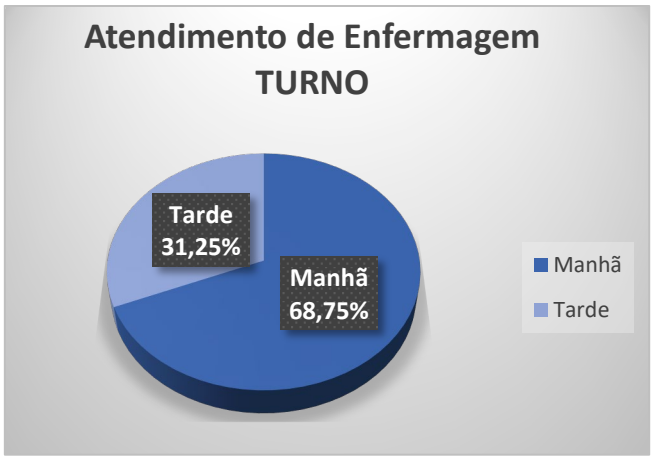
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

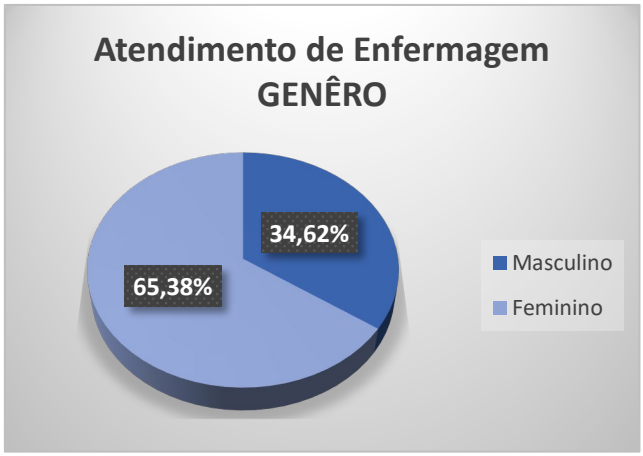
As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Lívia Dias totalizando 135 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

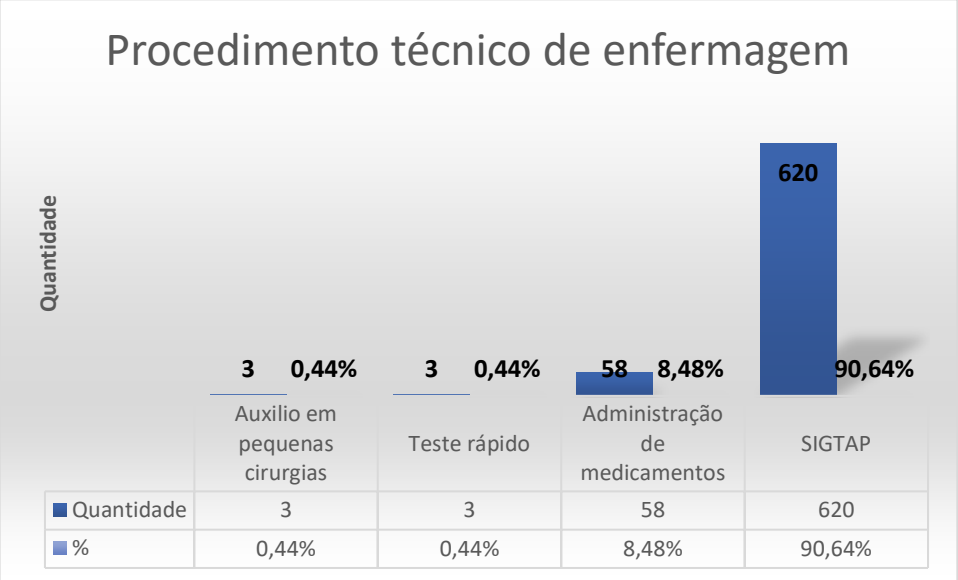
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





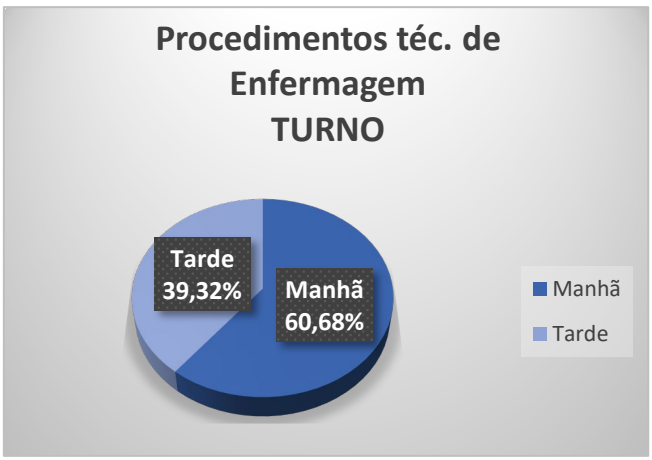
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

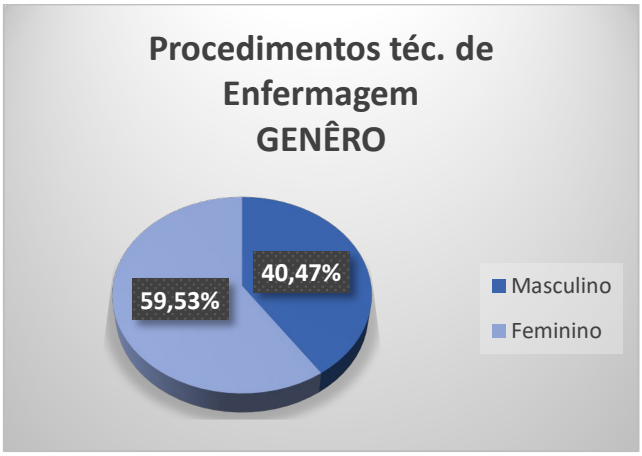
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Miriã Loubaca totalizando 684 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

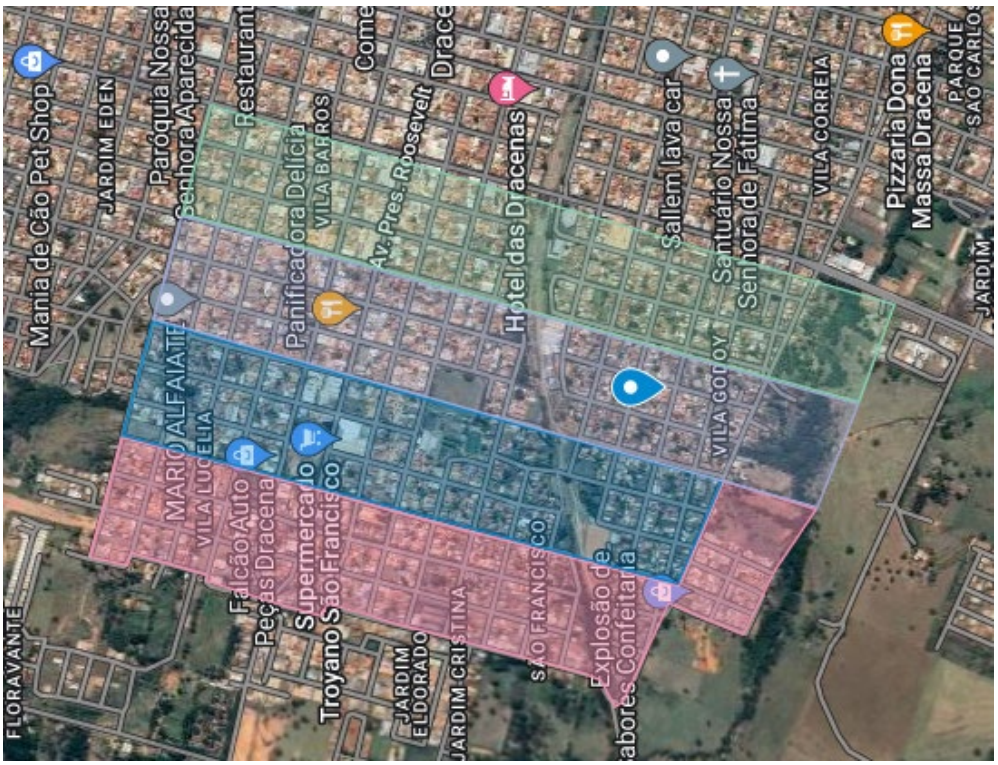
As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Aleitamento materno	09/09/2024
Setembro amarelo - Suicídio	18/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024

5.7. ESF XIII – SANTA CLARA II

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XII – Santa Clara II, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor azul, em fase de atualização cadastral, e deverá ser dividido em micro áreas, o território conta com a atuação de apenas com um Agente Comunitário de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.7.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	720
Domicílios	345
Relação Usuário/Domicilio	2,1

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024

5.7.2. Monitoramento de Metas

A ESF XIII – SANTA CLARA II possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 1132 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	**Quantidade**	**%**
Registros identificados	1323	99,92%
Registros não identificados	1	0,08%
Total	1324	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024

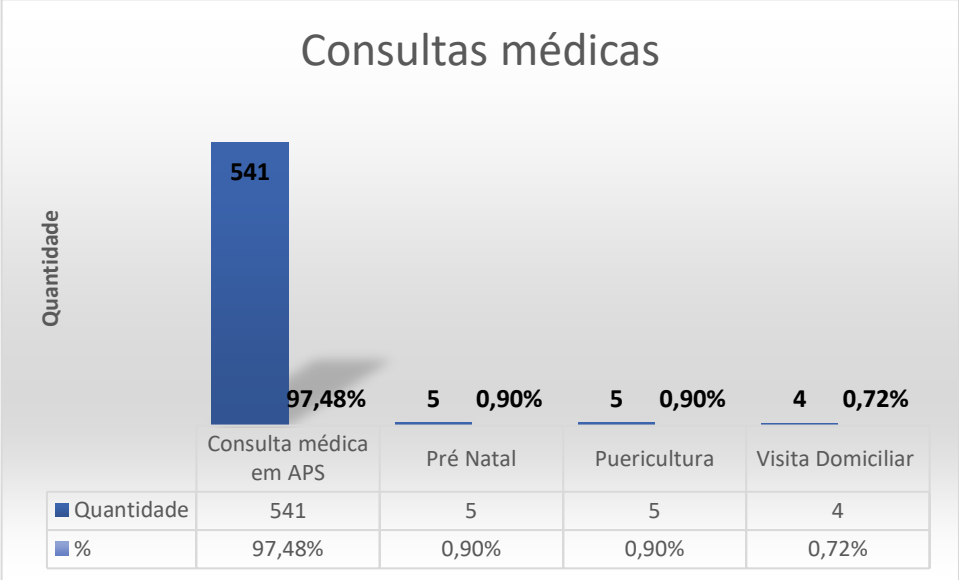
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	**555**	**SUPERADO**
Consulta de enfermagem	**291**	**SUPERADO**
Procedimentos Técnico de Enfermagem	**0**	**NÃO ATINGIDO**
Educação em Saúde Coletiva	**2**	**ALCANÇADO**

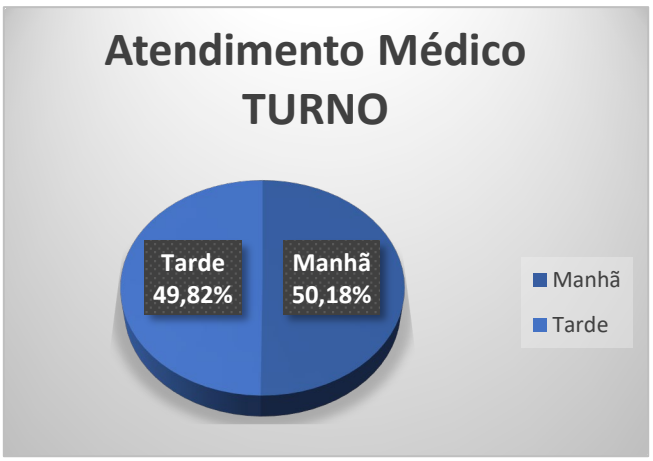
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença educação em saúde coletiva setembro/2024

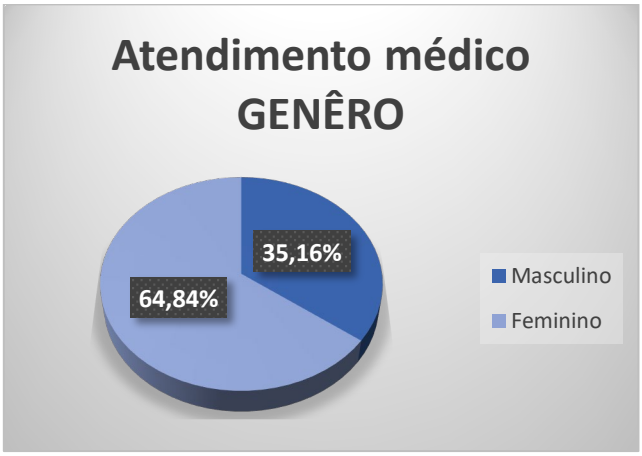
As consultas médicas foram realizadas pela médica Dr. Larissa Muniz totalizando 555 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

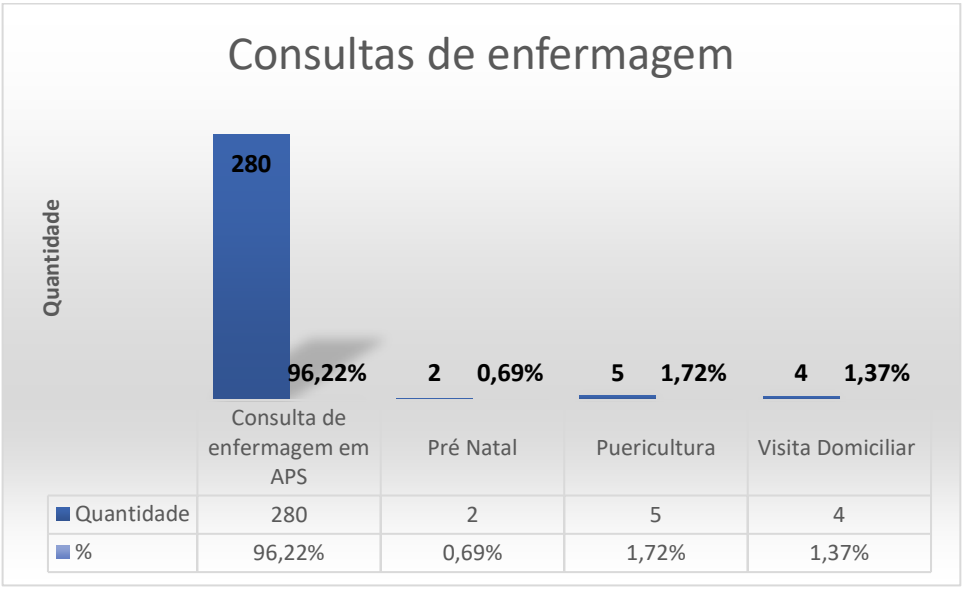
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





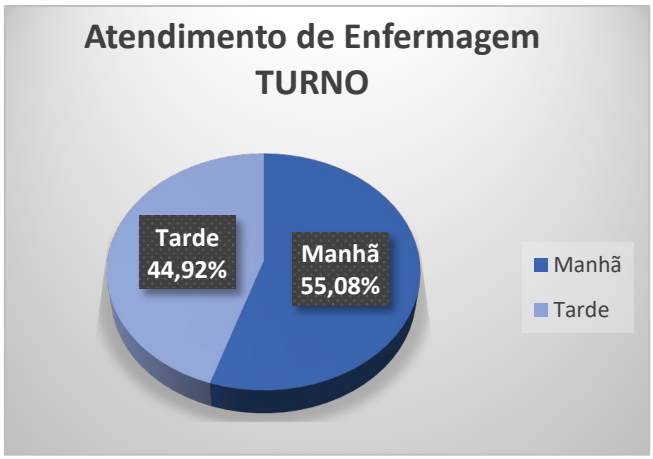
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

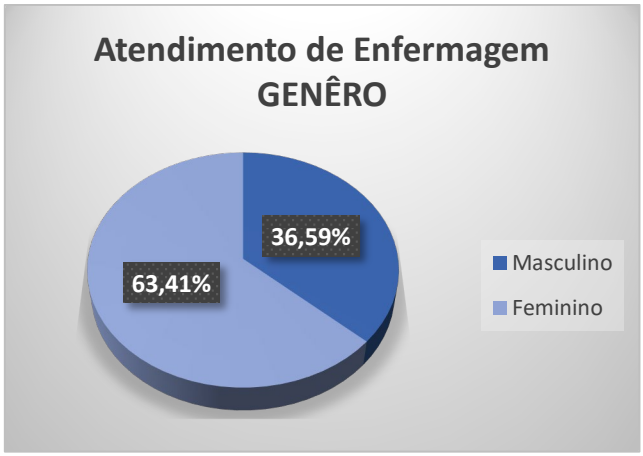
As consultas de enfermagem foram realizadas pelas Enfermeiras Natiele Marinho e Marineis Padilha totalizando 291 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem pois o cargo está sem profissional na equipe, logo, tendo um total de 0 procedimentos durante o mês de setembro/2024.

.

As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Saúde mental	20/09/2024
Saúde mental – empatia e escuta	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024

5.8. ESF XIV – JARDIM BORTOLATTO

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XIV – Jardim Bortolatto, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:

Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena setembro/2024

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na R. Miguel do Nascimento, 1030 – Jardim Kennedy, Dracena – SP, seu território adscrito ainda não foi subdivido em microáreas pois está em fase de cadastramento.

O território, está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida. A região apresenta uma baixa densidade populacional, evidenciada pela presença de diversos terrenos sem residências.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.8.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	**Quantidade**
Usuários	807
Domicílios	435
Relação Usuário/Domicilio	1,9

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024

5.8.2. Monitoramento de Metas

A ESF XIV – Jardim Bortolatto possuí equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as duas equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 1015 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção

Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	1015	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	1015	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024

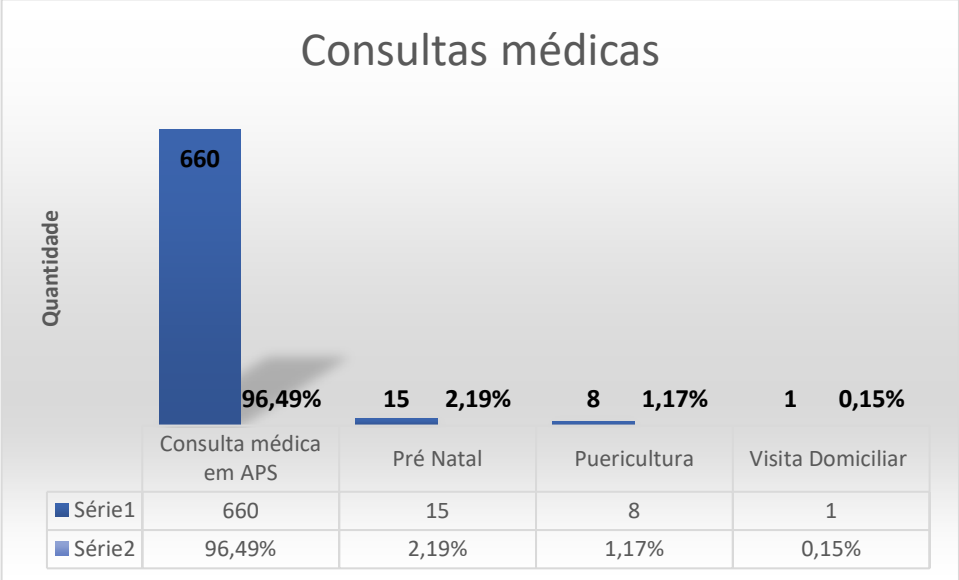
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	684	SUPERADO
Consulta de enfermagem	192	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1542	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

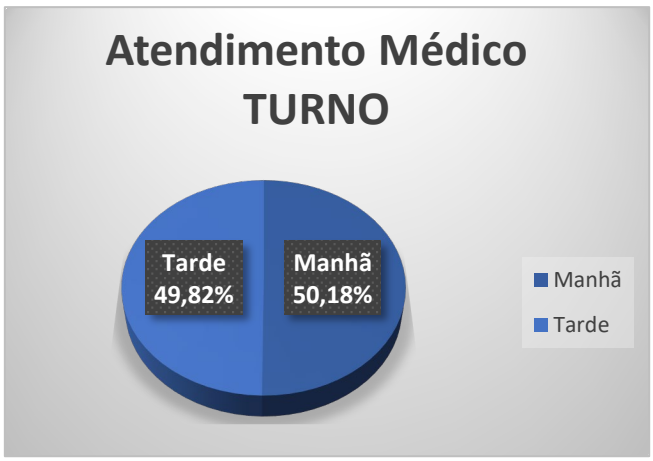
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro//2024

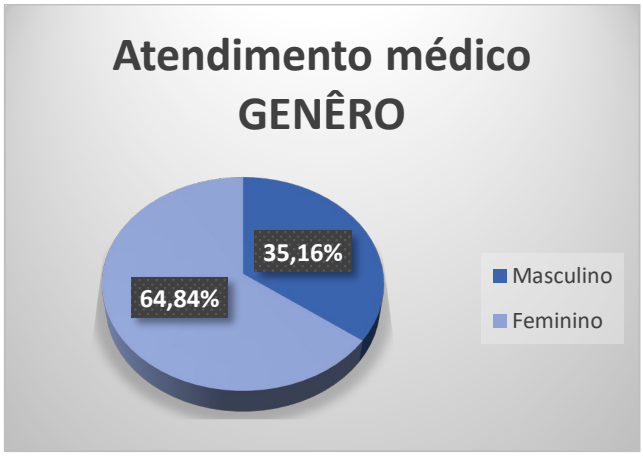
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. Yuri Valeta totalizando 684 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré nata e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

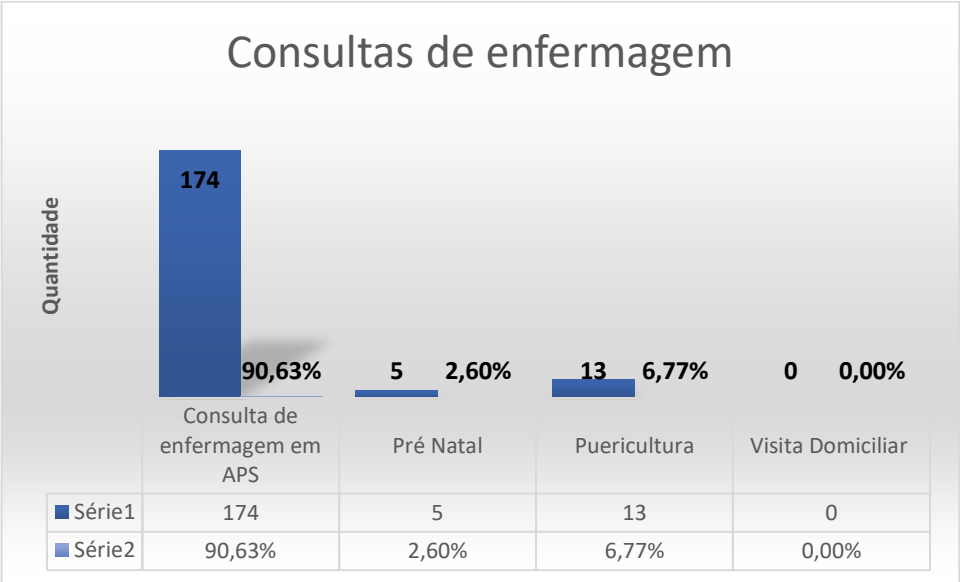
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





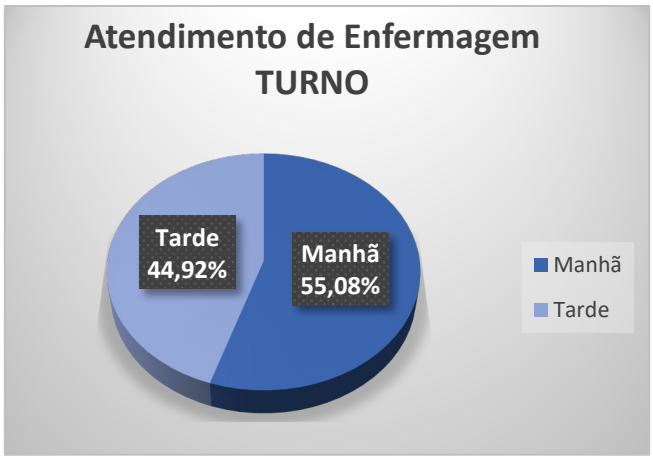
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

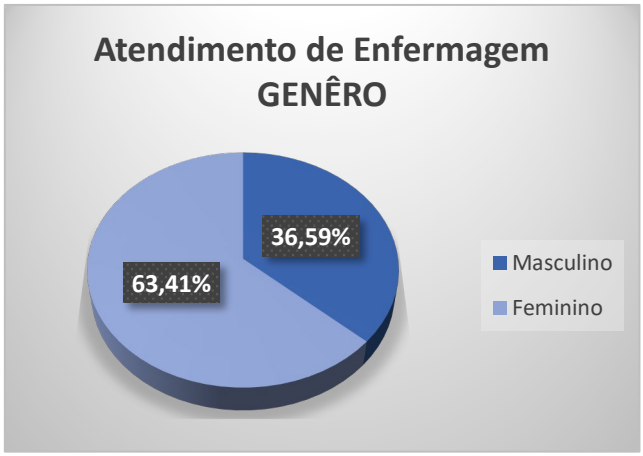
As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Daniele Alves totalizando 192 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e consulta puerperal, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

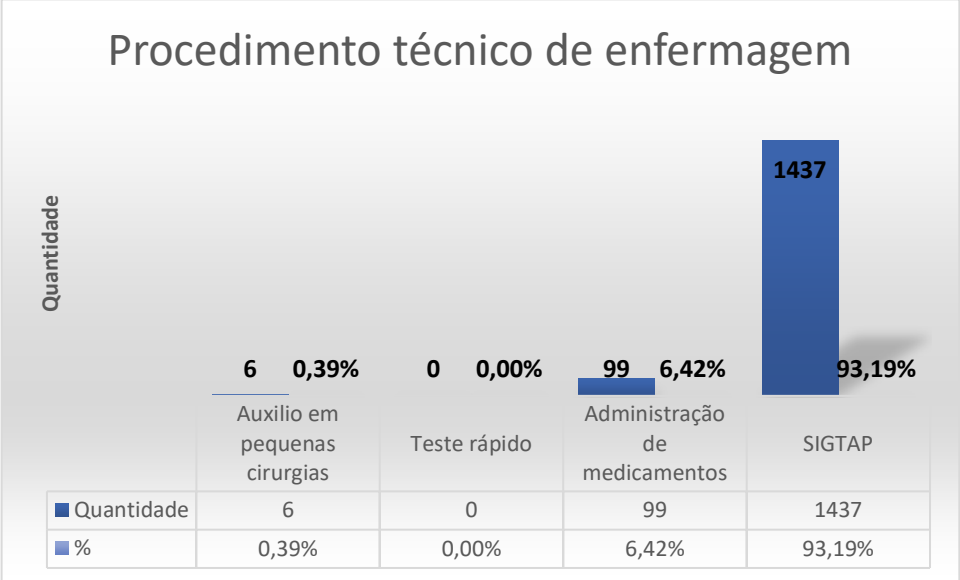
A maioria dos pacientes que que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





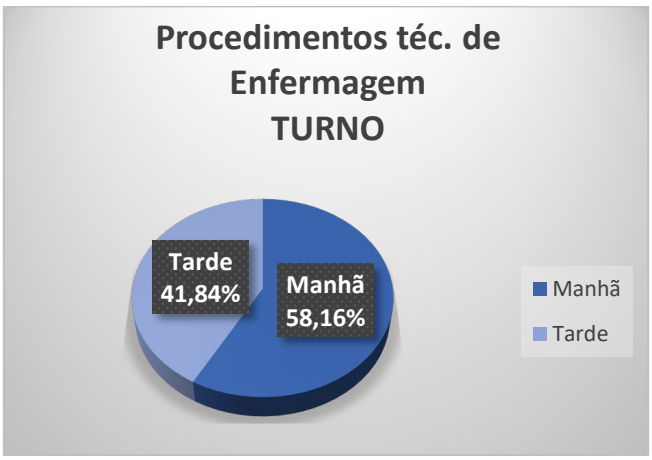
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

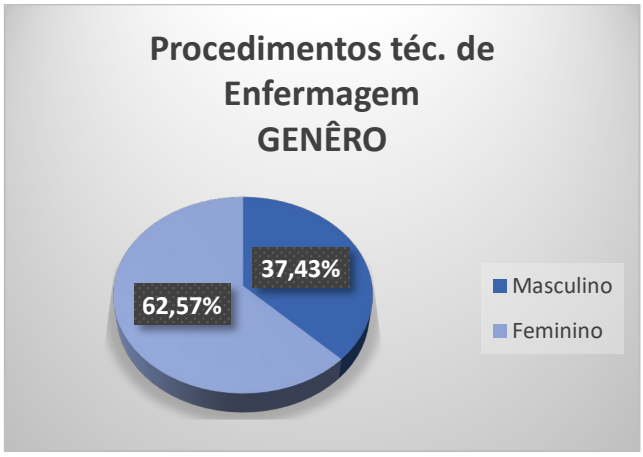
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Luciana Barros totalizando 1542 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

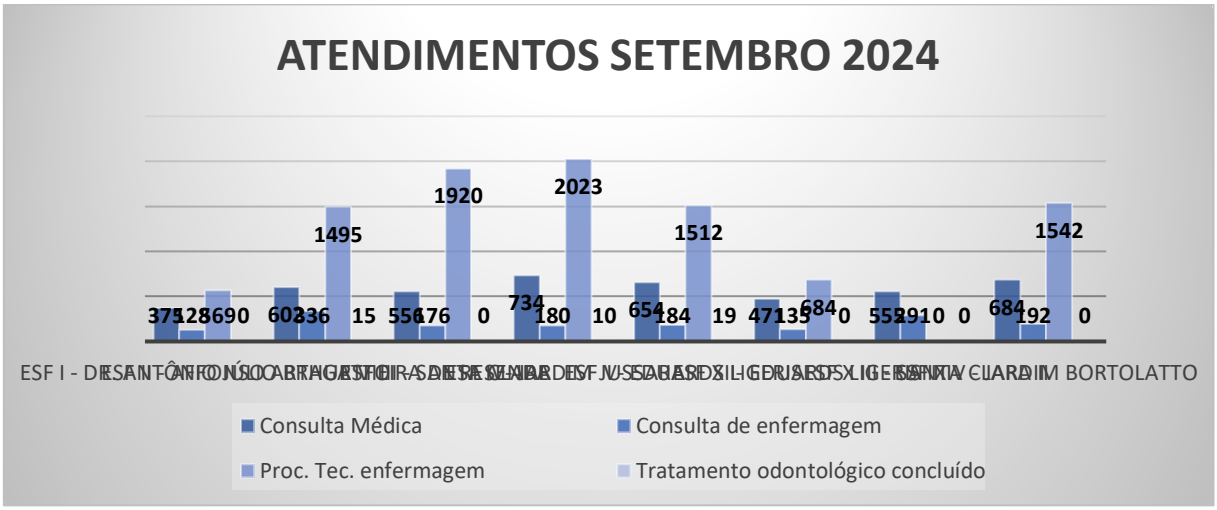
As atividades de educação em saúde foram realizas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Setembro amarelo	27/09/2024
Alimentação saudável	30/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

6. Considerações Finais

Em setembro de 2024, foram realizadas 4955 consultas médicas, 1614 consultas de enfermagem, 10744 procedimentos de técnicos de enfermagem, 87 tratamentos odontológicos concluídos, sendo a maior demanda médica na ESF IV – Jardim Jussara, e de enfermagem na ESF III – Santa Clara. Abaixo apresentamos o consolidado das unidades:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Sendo o que havia para o momento, antecipadamente agradecemos o apoio recebido, ao tempo em que apresentamos nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

Na oportunidade reiteramos estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS

PRESIDENTE