10 DE FEVEREIRO DE 2025.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

PELOTAS AREAL /RS

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la cordialmente, em nome do INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO –IBSAÚDE –Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ 07.836.454/0001-46 , estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 (PGTOS JANEIRO DE 2025) – UPA PELOTAS AREAL.

Apresentamos nossos agradecimentos pelo apoio, colocando-nos à disposição para esclarecimentos complementares sobre o nosso encaminhamento.

JOSÉ ERI DE MEDEIROS
PRESIDENTE DO IBSAÚDE
www.ibsaude.org.br
presidência@ibsaude.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP DEZEMBRO 2024 (PGTOS JANEIRO DE 2025)

Conteúdo:

Dados Provisão;

Dados Custeio;

Relatório de Compras;

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6,95		**Saldo anterior**				30/12/2024	
350,00		RESGATE AUTOMATICO				02/01/2025	
56.400,00		RESGATE AUTOMATICO				03/01/2025	
6.400,00		RESGATE AUTOMATICO				06/01/2025	
254.513,47		CREDITO TRANSFERENCIA				08/01/2025	
498.720,82		CREDITO TRANSFERENCIA				08/01/2025	
153.884,83		CREDITO TRANSFERENCIA				08/01/2025	
157.100,00		RESGATE AUTOMATICO				09/01/2025	
4.850,00		RESGATE AUTOMATICO				10/01/2025	
3.000,00		RESGATE AUTOMATICO				14/01/2025	
100.350,00		RESGATE AUTOMATICO				15/01/2025	
28.950,00		RESGATE AUTOMATICO				16/01/2025	
50,00		RESGATE AUTOMATICO				17/01/2025	
224.450,00		RESGATE AUTOMATICO				20/01/2025	
20.700,00		RESGATE AUTOMATICO				21/01/2025	
10.300,00		RESGATE AUTOMATICO				22/01/2025	
37.200,00		RESGATE AUTOMATICO				24/01/2025	
46.799,98		EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				27/01/2025	
1.500,00		RESGATE AUTOMATICO				27/01/2025	
907.119,12		CREDITO TRANSFERENCIA				28/01/2025	
31.676,78		CRÉDITO PISO DE DEZEMBRO24				30/01/2025	
895.950,00		RESGATE AUTOMATICO				30/01/2025	
17.900,00		RESGATE AUTOMATICO				31/01/2025	
	4.824,84	S.M. ENGENHARIA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	232	01/11/2024	03/01/2025	
	4.765,98	S. M. ENGENHARIA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	250	02/12/2024	03/01/2025	
	353,04	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	73682	22/11/2024	03/01/2025	
	247,17	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1144364	23/10/2024	03/01/2025	
	1.106,46	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1144659	24/10/2024	03/01/2025	
	16.164,01	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1151205	07/11/2024	03/01/2025	
	11.893,40	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1151236	07/11/2024	03/01/2025	
	2.200,00	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	324755	04/11/2024	03/01/2025	
	423,72	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	324792	04/11/2024	03/01/2025	
	11.976,04	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	324798	04/11/2024	03/01/2025	
	1.798,52	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	324823	04/11/2024	03/01/2025	
	176,80	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	325680	11/11/2024	03/01/2025	
	388,00	SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	326937	22/11/2024	03/01/2025	
	4.290,00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS	734172	06/01/2025	06/01/2025	
	876,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		06/01/2025	06/01/2025	
	1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)			06/01/2025	
	244.721,29	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		07/01/2025	08/01/2025	
	3.080,80	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75793	22/10/2024	08/01/2025	
	3.052,40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76101	01/11/2024	08/01/2025	
	2.227,14	SUPPORT PRINT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	391	26/11/2024	08/01/2025	
	420,69	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	27004	07/11/2024	08/01/2025	LOCAÇÃO DE CILINDROS
	3.398,51	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76321	11/11/2024	08/01/2025	
	10.393,43	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)	1333	27/11/2024	08/01/2025	
	165,67	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	OUTROS (RX)	268369	01/12/2024	08/01/2025	
	3.314,94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76426	14/11/2024	08/01/2025	
	1.231,11	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	30051820003298756	06/12/2024	08/01/2025	
	1.329,19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76508	18/11/2024	08/01/2025	
	2.027,66	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76590	21/11/2024	08/01/2025	
	3.109,84	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76232	07/11/2024	08/01/2025	
	3.132,43	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76649	25/11/2024	08/01/2025	
	1.645,67	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76764	28/11/2024	08/01/2025	
	1.634,68	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76845	02/12/2024	08/01/2025	
	46.733,47	TRANSFERÊNCIA IB SEDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			08/01/2025	
	46.733,47	TRANSFERÊNCIA IB SEDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			08/01/2025	
	2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	453	03/12/2024	08/01/2025	
	503,67	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	08/01/2025	
	755,50	ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	08/01/2025	

	778,60	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	08/01/2025	
	938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	9189	04/12/2024	08/01/2025	
	938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	9190	04/12/2024	08/01/2025	
	5.894,35	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA	CONTABILIDADE + RH	275	05/12/2024	08/01/2025	
	5.894,35	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA	CONTABILIDADE + RH	153	01/06/2024	08/01/2025	
	3.215,10	LZC MEDEIROS LIMITADA	CONTABILIDADE + RH	247	11/12/2024	08/01/2025	
	3.215,10	LZC MEDEIROS LIMITADA	CONTABILIDADE + RH	173	01/08/2024	08/01/2025	
	5.358,50	VINÍCIUS DE MEDEIROS	JURIDICO	122	01/04/2024	08/01/2025	
	5.358,50	VINÍCIUS DE MEDEIROS	JURIDICO	298	05/12/2024	08/01/2025	
	11.950,10	CONCEITO MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA.	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	26	11/11/2024	08/01/2025	
	12.983,96	CONCEITO MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA.	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	34	19/12/2024	08/01/2025	
	450,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	39923	21/11/2024	08/01/2025	
	282,40	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	39706	08/11/2024	08/01/2025	
	252,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	39741	11/11/2024	08/01/2025	
	3.251,16	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	39708	08/11/2024	08/01/2025	
	5.210,62	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	613287	04/11/2024	08/01/2025	
	8.477,59	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	613297	04/11/2024	08/01/2025	
	3.360,53	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	297036	05/11/2024	08/01/2025	
	3.000,00	EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	184	08/01/2025	08/01/2025	
	5.894,35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	71	02/04/2024	08/01/2025	
	2.302,20	SOMA R.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	325151	06/11/2024	08/01/2025	
	1.242,27	SANEP	ÁGUA	731579	28/11/2024	08/01/2025	
	9.918,80	CEEE	ENERGIA ELÉTRICA	71806831	30/09/2024	08/01/2025	
	424.830,15	APLICACAO AUTOMATICO				08/01/2025	
	64.185,90	TRANSF. FUNDO DE RESERVA - PROVISÃO TRABALHISTA AGOSTO/2024	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO			09/01/2025	
	67.208,94	TRANSF. FUNDO DE RESERVA - PROVISÃO TRABALHISTA JULHO/2024	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO			09/01/2025	
	15.235,44	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	52	08/01/2025	09/01/2025	
	3.700,00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	2024144	20/12/2024	09/01/2025	
	6.598,18	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	349	05/01/2025	09/01/2025	
	170,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38820	23/09/2024	09/01/2025	
	1.673,56	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2254529	06/11/2024	10/01/2025	
	828,66	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	2254605	06/11/2024	10/01/2025	
	963,00	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30547	05/11/2024	10/01/2025	
	1.343,00	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	29533	03/10/2024	10/01/2025	
	3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE + RH	1189	02/01/2025	14/01/2025	
	400,00	CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS MÉDICOS	41963	03/12/2024	15/01/2025	
	589,50	CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	41966	03/12/2024	15/01/2025	
	4.709,91	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	266	03/01/2025	15/01/2025	
	164,47	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	OUTROS (RX)	275390	06/01/2025	15/01/2025	
	3.024,27	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	77246	18/12/2024	15/01/2025	
	460,60	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	617	04/12/2024	15/01/2025	
	247,35	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	631	04/12/2024	15/01/2025	
	468,00	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1166334	13/12/2024	15/01/2025	
	2.013,75	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1166310	13/12/2024	15/01/2025	
	12.431,30	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1164111	09/12/2024	15/01/2025	
	6.439,20	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1164081	10/12/2024	15/01/2025	
	664,00	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1157080	23/11/2024	15/01/2025	
	6,00	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1156776	22/11/2024	15/01/2025	
	5.211,50	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	298590	13/12/2024	15/01/2025	
	1.512,01	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	2264740	04/12/2024	15/01/2025	
	1.006,03	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2264698	04/12/2024	15/01/2025	
	1.192,95	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	3764704	06/01/2025	15/01/2025	
	951,12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	73857	12/12/2024	15/01/2025	
	2.344,31	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	73776	04/12/2024	15/01/2025	
	1.705,57	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	77152	13/12/2024	15/01/2025	
	1.637,82	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	77061	10/12/2024	15/01/2025	
	80,00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40195	05/12/2024	15/01/2025	
	2.484,80	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	40197	05/12/2024	15/01/2025	
	29.620,00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	9	02/01/2025	15/01/2025	
	938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	9291	02/01/2025	15/01/2025	
	120,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	330003	13/12/2024	15/01/2025	
	3.380,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	328577	03/12/2024	15/01/2025	
	15.335,92	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	328662	04/12/2024	15/01/2025	
	1.201,63	SANEP	ÁGUA	731579	03/01/2025	15/01/2025	
	2.540,17	ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA	LAVANDERIA	183177	06/01/2025	16/01/2025	

	9.147,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	734	07/01/2025	16/01/2025	
	562,70	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA. LTDA. ME	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	16738	08/01/2025	16/01/2025	
	562,70	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA. LTDA. ME	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	16492	03/12/2024	16/01/2025	
	10.000,00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)	1449	04/12/2024	16/01/2025	
	1.100,00	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	35	06/01/2025	16/01/2025	
	5.000,00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	14	02/01/2025	16/01/2025	
	56,92	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		10/12/2024	17/01/2025	
	5.166,00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES			20/01/2025	
	241.444,18	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES			20/01/2025	
	8.856,00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES			20/01/2025	
	35.995,54	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	128138	06/12/2024	24/01/2025	
	1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)			24/01/2025	
	1.500,00	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	37	10/01/2025	27/01/2025	
	32.654,97	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		21/01/2025	27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024
	14.145,01	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		23/01/2024	27/01/2025	13º SALÁRIO 2024
	907.130,72	APLICACAO AUTOMATICO				28/01/2025	
	20.458,76	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		11/01/2025	30/01/2025	PISO ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024
	907.119,12	APLICACAO AUTOMATICO				30/01/2025	
	1.848,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		30/01/2025	31/01/2025	
	5.358,50	VINÍCIUS DE MEDEIROS	JURIDICO	143	06/05/2024	31/01/2025	
	5.358,50	VINÍCIUS DE MEDEIROS	JURIDICO	164	01/06/2024	31/01/2025	
	5.358,50	VINÍCIUS DE MEDEIROS	JURIDICO	185	01/07/2024	31/01/2025	
	519,50	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

3.458.171,95 **3.458.158,55**

saldo credor **13,40**

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			EXECUTADO COMPETENCIA: AGOSTO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: SETEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: OUTUBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: NOVEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/24	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	185.458,95	106%	316.437,50	180%	458.765,04	261%	499.783,45	285%	303.524,09	173%
	1.2	BENEFICIOS	7.127,00	56%	6.382,00	50%	6.752,00	53%	6.197,00	49%	7.014,00	55%
	1.3	Encargos e Contribuições	-	0%	66.025,67	471%	27.766,33	198%	37.639,67	268%	46.856,90	334%
	1.4	Despesas de Provisionamento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	56.460,36	166%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	69.573,57	166%
	1.6	Dissidios	87.838,82	2716%	-	0%	-	0%	-	0%	5.360,91	166%
	1.7	Outras formas de contratações	354.728,38	115%	323.398,99	105%	366.832,48	119%	322.783,71	105%	333.438,51	108%
		TOTAL ..	**635.153,15**	**108%**	**712.244,16**	**121%**	**860.115,85**	**146%**	**866.403,83**	**147%**	**822.228,34**	**140%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	31.477,63	227%	31.749,16	229%	6.301,92	45%	28.256,50	204%	51.167,47	369%
	2.2	Medicamentos	25.915,74	85%	30.953,35	102%	17.159,36	56%	-	0%	64.314,11	211%
	2.3	Enxoval	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	17.161,65	411%	8.038,55	192%	25.384,95	607%	-	0%	32.514,47	778%
	2.5	Suprimentos de Informatica	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	6.842,87	346%	5.024,77	254%	9.007,92	455%	-	0%	13.026,10	658%
	2.7	Material de Escritório	6.519,40	329%	3.859,22	195%	4.581,75	231%	-	0%	5.156,73	260%
	2.8	Uniformes e identificação	-	0%	-	0%	223,89	16%	-	0%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	167,00	1%	180,60	1%	161,00	1%	-	0%	330,14	1%
		TOTAL ..	**88.084,29**	**110%**	**79.805,65**	**99%**	**62.820,79**	**78%**	**28.256,50**	**35%**	**166.509,02**	**207%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Elétrica	-	0%	11.501,21	102%	10.582,38	93%	-	0%	9.918,80	88%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	2.092,75	190%	2.167,85	197%	2.171,44	197%	1.545,15	140%	2.424,06	220%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	13.886,05	53%	10.561,50	41%	15.710,49	61%	-	0%	24.934,06	96%
	3.4	Remoções	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	805,99	19%	-	0%	957,79	23%	-	0%	2.443,90	58%
		TOTAL ..	**16.784,79**	**39%**	**24.230,56**	**57%**	**29.422,10**	**69%**	**1.545,15**	**4%**	**39.720,82**	**93%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	29.820,00	142%	28.840,00	137%	30.040,00	143%	28.800,00	137%	29.620,00	141%
	4.3	Lavanderia	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.540,17	50%
	4.4	Esterelização	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	7.035,40	256%	8.062,47	293%	3.635,40	132%	1.400,00	51%	19.436,13	707%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	562,70	64%	-	0%	-	0%	-	0%	1.125,40	128%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	10.000,00	81%	10.206,67	83%	10.000,00	81%	-	0%	20.393,43	166%
		TOTAL ..	**47.418,10**	**90%**	**47.109,14**	**90%**	**43.675,40**	**83%**	**30.200,00**	**58%**	**73.115,13**	**139%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	11.318,09	294%	8.773,69	228%	8.773,69	228%	8.773,69	228%	27.817,08	723%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	-	0%	5.358,50	97%	5.358,50	97%	-	0%	26.792,50	487%
	5.5	Seguros	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	544,40	103%	506,00	96%	552,00	105%	336,00	64%	693,50	131%
	5.7	Tecnologia da Informação	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1.642,38	124%	938,50	71%	938,50	71%	-	0%	2.815,50	213%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	-	0%	-	0%	12.860,40	390%	-	0%	-	0%
	5.12	Comprador	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	3.600,00	0%	1.200,00	0%	1.200,00	0%	1.597,90	0%	2.400,00	0%
		TOTAL ..	**17.104,87**	**49%**	**16.776,69**	**48%**	**29.683,09**	**86%**	**10.707,59**	**31%**	**60.518,58**	**175%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	93.466,94	202%	46.733,47	101%	46.733,47	101%	93.466,94	202%	93.466,94	202%
	7	Investimentos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**898.012,14**	**106%**	**926.899,67**	**110%**	**1.072.450,70**	**127%**	**1.030.580,01**	**122%**	**1.255.558,83**	**148%**

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/01/2025 - 31/01/2025	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
07/11/2024	90.093,90	AUTOMATICO	721	PRE	29/10/2026	31/12/2024	SLD ANTER	207,67	0,22				
						31/01/2025	SLD ATUAL	207,67	0,74		0,11		208,30
19/12/2024	205,09	AUTOMATICO	721	PRE	10/12/2026	31/12/2024	SLD ANTER	205,09	0,01				
						31/01/2025	SLD ATUAL	205,09	0,18		0,02		205,25
20/12/2024	409.547,00	AUTOMATICO	721	PRE	11/12/2026	31/12/2024	SLD ANTER	227.747,12	10,83				
						03/01/2025	RESG ANTE	34.134,37	2,16	1,14	0,22	34.135,17	
						06/01/2025	RESG ANTE	6.399,79	0,45	0,19	0,05	6.400,00	
						20/01/2025	RESG ANTE	93.872,46	56,40		12,69	93.916,17	
						21/01/2025	RESG ANTE	20.689,86	13,08		2,94	20.700,00	
						22/01/2025	RESG ANTE	10.294,70	6,83		1,53	10.300,00	
						24/01/2025	RESG ANTE	37.179,04	27,04		6,08	37.200,00	
						27/01/2025	RESG ANTE	1.499,12	1,13		0,25	1.500,00	
						31/01/2025	RESG ANTE	6.713,86	5,94		1,33	6.718,47	
						31/01/2025	SLD ATUAL	16.963,92	15,02		2,25		16.976,69
26/12/2024	25.964,62	AUTOMATICO	721	PRE	03/01/2025	31/12/2024	SLD ANTER	22.614,63	0,53				
						02/01/2025	RESG ANTE	349,99	0,01			350,00	
						03/01/2025	RESG ANTE	22.264,64	0,88	0,64	0,05	22.264,83	
08/01/2025	424.830,15	AUTOMATICO	721	PRE	20/01/2025	08/01/2025	APLICACAO	424.830,15					
						09/01/2025	RESG ANTE	157.099,96	1,24	1,19	0,01	157.100,00	
						10/01/2025	RESG ANTE	4.849,99	0,07	0,06		4.850,00	
						14/01/2025	RESG ANTE	2.999,98	0,09	0,07		3.000,00	
						15/01/2025	RESG ANTE	100.349,25	3,97	3,01	0,21	100.350,00	
						16/01/2025	RESG ANTE	28.949,71	1,37	1,00	0,08	28.950,00	
						17/01/2025	RESG ANTE	50,00				50,00	
						20/01/2025	RESG ANTE	130.531,26	8,27	4,96	0,74	130.533,83	
28/01/2025	907.130,72	AUTOMATICO	721	PRE	31/01/2025	28/01/2025	APLICACAO	907.130,72					
						30/01/2025	RESG ANTE	895.949,22	14,20	13,20	0,22	895.950,00	
						31/01/2025	RESG ANTE	11.181,50	0,26	0,23		11.181,53	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								1.565.358,70	143,39	25,69	26,40	1.565.450,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								17.376,68	15,94	0,00	2,38	0,00	17.390,24

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF Devolvido no Período	Valor IR s/CPMF Devolvido no Período
0,00	0,00

B A N R I S U L 03/02/2025
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 03202502031003401623

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 17.008,75

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 17.389,05

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 380,30-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/02/2025
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 17.389,48

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/12/2024		6,95
++	MOVIMENTOS JAN/2025		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	350,00
	TARIFA TED	008610	333,50-
	SALDO NA DATA		23,45
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	56.400,00
	PAGAMENTO TITULO	406202	4.824,84-
	PAGAMENTO TITULO	406207	4.765,98-
	PAGAMENTO TITULO	406217	353,04-
	PIX ENVIADO	911987	247,17-
	PIX ENVIADO	914386	1.106,46-
	PIX ENVIADO	917399	16.164,01-
	PIX ENVIADO	919441	11.893,40-
	PIX BANRISUL ENVIADO	874484	2.200,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	875535	423,72-
	PIX BANRISUL ENVIADO	877212	11.976,04-
	PIX BANRISUL ENVIADO	879315	1.798,52-
	PIX BANRISUL ENVIADO	882097	176,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	883990	388,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		15,47
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.400,00
	PAGAMENTO TITULO	408733	4.290,00-
	TED	408728	876,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	632321	1.200,00-
	SALDO NA DATA		49,47
08	CREDITO TRANSFERENCIA	590526	254.513,47
	CREDITO TRANSFERENCIA	590528	498.720,82
	CREDITO TRANSFERENCIA	590530	153.884,83

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	106006	244.721,29-
	PAGAMENTO TITULO	412381	3.080,80-
	PAGAMENTO TITULO	412390	3.052,40-
	PAGAMENTO TITULO	412396	2.227,14-
	PAGAMENTO TITULO	412398	420,69-
	PAGAMENTO TITULO	412401	3.398,51-
	PAGAMENTO TITULO	412403	10.393,43-
	PAGAMENTO TITULO	412407	165,67-
	PAGAMENTO TITULO	412412	3.314,94-
	PAGAMENTO TITULO	412414	1.231,11-
	PAGAMENTO TITULO	412419	1.329,19-
	PAGAMENTO TITULO	412421	2.027,66-
	PAGAMENTO TITULO	412430	3.109,84-
	PAGAMENTO TITULO	412432	3.132,43-
	PAGAMENTO TITULO	412436	1.645,67-
	PAGAMENTO TITULO	412438	1.634,68-
	TARIFA DOC/TED	412205	12,00-
	TARIFA DOC/TED	412208	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	412235	46.733,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	412246	46.733,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	412312	2.535,40-
	TED	412202	503,67-
	TED	412205	755,50-
	TED	412208	778,60-
	PIX ENVIADO	640035	938,50-
	PIX ENVIADO	641630	938,50-
	PIX ENVIADO	648010	5.894,35-
	PIX ENVIADO	649768	5.894,35-
	PIX ENVIADO	651781	3.215,10-
	PIX ENVIADO	654140	3.215,10-
	PIX ENVIADO	655877	5.358,50-
	PIX ENVIADO	657983	5.358,50-
	PIX ENVIADO	702661	11.950,10-
	PIX ENVIADO	704601	12.983,96-
	PIX ENVIADO	762318	450,00-
	PIX ENVIADO	773510	282,40-
	PIX ENVIADO	774844	252,00-
	PIX ENVIADO	776861	3.251,16-
	PIX ENVIADO	778666	5.210,62-
	PIX ENVIADO	780003	8.477,59-
	PIX ENVIADO	787747	3.360,53-
	PIX BANRISUL ENVIADO	080887	3.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	659560	5.894,35-
	PIX BANRISUL ENVIADO	801445	2.302,20-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	412409	1.242,27-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	412393	9.918,80-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	424.830,15-
	SALDO NA DATA		0,00
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	157.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	413168	64.185,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	413176	67.208,94-
	PIX ENVIADO	714116	15.235,44-
	PIX ENVIADO	715941	3.700,00-
	PIX ENVIADO	718582	6.598,18-
	PIX ENVIADO	732111	170,00-
	SALDO NA DATA		1,54
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.850,00
	TARIFA DOC/TED	415520	12,00-
	TARIFA DOC/TED	415525	12,00-
	TED	415520	1.673,56-
	TED	415525	828,66-
	PIX BANRISUL ENVIADO	948956	963,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	951292	1.343,00-
	SALDO NA DATA		19,32

14	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
	PIX ENVIADO	325546	3.000,00-
	SALDO NA DATA		19,32
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	100.350,00
	PAGAMENTO TITULO	419887	400,00-
	PAGAMENTO TITULO	419889	589,50-
	PAGAMENTO TITULO	419893	4.709,91-
	PAGAMENTO TITULO	419904	164,47-
	PAGAMENTO TITULO	419908	3.024,27-
	PAGAMENTO TITULO	419909	460,60-
	PAGAMENTO TITULO	419911	247,35-
	PAGAMENTO TITULO	419913	468,00-
	PAGAMENTO TITULO	419915	2.013,75-
	PAGAMENTO TITULO	419918	12.431,30-
	PAGAMENTO TITULO	419919	6.439,20-
	PAGAMENTO TITULO	419921	664,00-
	PAGAMENTO TITULO	419922	6,00-
	PAGAMENTO TITULO	419925	5.211,50-
	PAGAMENTO TITULO	419926	1.512,01-
	PAGAMENTO TITULO	419928	1.006,03-
	PAGAMENTO TITULO	419929	1.192,95-
	PAGAMENTO TITULO	419932	951,12-
	PAGAMENTO TITULO	419933	2.344,31-
	PAGAMENTO TITULO	419935	1.705,57-
	PAGAMENTO TITULO	419937	1.637,82-
	PIX ENVIADO	490006	80,00-
	PIX ENVIADO	491194	2.484,80-
	PIX ENVIADO	492699	29.620,00-
	PIX ENVIADO	493857	938,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO	486096	120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	487221	3.380,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	488682	15.335,92-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	419885	1.201,63-
	SALDO NA DATA		28,81
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.950,00
	TARIFA DOC/TED	420698	12,00-
	TARIFA DOC/TED	420701	12,00-
	TARIFA DOC/TED	420702	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	420706	2.540,17-
	TED	420698	9.147,00-
	TED	420701	562,70-
	TED	420702	562,70-
	PIX ENVIADO	390752	10.000,00-
	PIX ENVIADO	392342	1.100,00-
	PIX ENVIADO	393234	5.000,00-
	SALDO NA DATA		30,24
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	PAGAMENTO TITULO	421566	56,92-
	SALDO NA DATA		23,32
20	DEVOLUCAO TED	001273	5.904,00
	DEVOLUCAO TED	001274	10.332,00
	DEVOLUCAO TED	001275	14.760,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	224.450,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	941883	5.166,00-
	TED - SPB	941877	241.444,18-
	DEB. TRANSF. PIX	941886	8.856,00-
	SALDO NA DATA		3,14
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.700,00
	PIX ENVIADO	044604	14.760,00-
	PIX ENVIADO	885324	5.904,00-
	SALDO NA DATA		39,14
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.300,00
	PIX ENVIADO	836367	10.332,00-
	SALDO NA DATA		7,14

24	RESGATE AUTOMATICO	000000	37.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	626864	35.995,54-
	PIX BANRISUL ENVIADO	631064	1.200,00-
	SALDO NA DATA		11,60
27	CREDITO TRANSFERENCIA	428303	46.799,98
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.500,00
	PIX ENVIADO	498232	1.500,00-
	PIX ENVIADO	537167	32.654,97-
	PIX ENVIADO	539120	14.145,01-
	SALDO NA DATA		11,60
28	CREDITO TRANSFERENCIA	650707	907.119,12
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	907.130,72-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	657603	31.676,78
	RESGATE AUTOMATICO	000000	895.950,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	397487	20.458,76-
	DEBITO TRANSFERENCIA	431171	907.119,12-
	SALDO NA DATA		48,90
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.900,00
	TARIFA DOC/TED	432129	12,00-
	TED	432129	1.848,00-
	PIX ENVIADO	503800	5.358,50-
	PIX ENVIADO	507186	5.358,50-
	PIX ENVIADO	509872	5.358,50-
	SALDO NA DATA		13,40

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:06 DE 03/02/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01633955300/00000000606394/408733
Data: 06/01/2025
Hora: 15:34:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.290,00
Data Débito:	06/01/2025
Data Vencimento:	16/01/2025
Código Barras:	2379038702.90000003518.73000740701.8.99630000429000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.011.673/0001-05
Razão Social Beneficiário Original:	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI

03962406AC88BB4323D9FC76B5CB7DA09000

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.38702 90000.003518 73000.740701 8 99630000429000**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS Rua Doutor Miguel Barcelos, 540 cep:96015-150 Centro - Pelotas RS			0387-0/0007407-1	R$		009/00000035173-6
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
734172	24011673000105		16/01/2025			R$ 4.290,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085-000

Instruções

Autenticação mecânica

TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.38702 90000.003518 73000.740701 8 99630000429000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						16/01/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS Rua Doutor Miguel Barcelos, 540 cep:96015-150 Centro - Pelotas RS						0387-0/0007407-1
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
06/01/2025	734172		DM	N	06/01/2025	009/00000035173-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 4.290,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PRATI
PRÁTICO, FÁCIL E RÁPIDO

7255 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -
IP: 132.255.145.79

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 734172
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.290,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 06/01/2025
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.290,00

Nome	Nº Documento	Cartão	Data de Expedição	Valor do Benefício
ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	00293309043	75.04.00087018-1	12/08/2020	R$ 275,00
BRENDA DA SILVA SILVEIRA RIBEIRO	03827962099	75.04.00085435-6	13/03/2020	R$ 275,00
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	01720005052	75.04.00106160-1	29/03/2023	R$ 275,00
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	00562479074	75.04.00043477-2	08/08/2016	R$ 360,00
DIOGO MONTE PEREIRA	98470426087	75.04.00007918-2	15/07/2016	R$ 360,00
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	01668596059	75.04.00109424-1	05/09/2023	R$ 275,00
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	01185352007	75.04.00103424-7	18/11/2022	R$ 275,00
GISELE MARINHO RIBEIRO	00584735057	75.04.00102222-2	27/09/2022	R$ 50,00
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	00299709035	75.04.00092980-1	12/08/2021	R$ 360,00
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	80856250082	75.04.00080889-3	10/10/2019	R$ 275,00

Primeira Anterior Página 1 de 2 Próxima Última

Total de Registros: 16

Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:
PRODATA mobility Brasil Microsoft .net

PRATI
PRÁTICO, FÁCIL E RÁPIDO

7255 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -
IP: 132.255.145.79

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 734172
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.290,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 06/01/2025
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.290,00

MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	01442091010	75.04.00101282-1	10/08/2022	R$ 360,00
RAFAEL AIRES ABREU	02968839055	75.04.00028372-3	21/10/2024	R$ 275,00
RAFAEL MORAES CORDEIRO	98804944072	75.04.00089438-2	18/01/2021	R$ 275,00
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	02774210046	75.04.00067570-2	20/08/2018	R$ 275,00
TATIANA DA SILVA PEREIRA	01993063030	75.04.00054827-1	12/06/2017	R$ 50,00
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	04019181063	75.04.00067362-9	09/07/2018	R$ 275,00

Primeira Anterior Página 2 de 2 Próxima Última
Total de Registros: 16
Ir para página: Ir
Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:
PRODATA mobility Brasil Microsoft .net

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 06/01/2025
Data pedido Embaixador:06/01/2025
Data envio para Financeiro:06/01/2025

MÊS: JANEIRO 2025

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
DIOGO MONTE PEREIRA	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GISELE MARINHO RIBEIRO	10	CTCP	R$ 5,00	R$ 50,00		
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
RAFAEL AIRES ABREU	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
RAFAEL MORAES CORDEIRO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
TATIANA DA SILVA PEREIRA	10	CTPC	R$ 5,00	R$ 50,00		
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
VALOR				**R$ 4.290,00**		

ATEN[illegible] - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA A-2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01633953293/00000000602772/408728
Data: 06/01/2025
Hora: 15:32:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/01/2025
Valor:	876,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3418
Conta do Destinatário:	3239-5
Correntista de Crédito:	92.189.612/0001-92 - EXPRESSO EMBAIXADOR
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	COMPRA DE VALE TRANSP.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D8CA19D3BA07E5101CD3F89ED7B8F17248

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

EXPRESSO EMBAIXADOR
END: R. Giuseppe Garibaldi, 660 - Centro, Pelotas
CNPJ: 92189612/0001-92

Quant.	Código	Especificação	Unitário	Total
40		Transp. Intermunicipal RIO GRANDE - PELOTAS	R$ 21,90	R$ 876,00
		FORMA DE PAGAMENTO:		
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AG: 3418-5		
		C/C: 3239-5		
		TOTAL GERAL		R$ 876,00

Pelotas, 06 de janeiro de 2025.

Bianca Vergara

Bianca Vergara
Diretor - UPA AREAL

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
330	ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	002.933.090-43	392540070-6	1.735,25
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.428,77
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	3.902,72
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.424,19
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.185,00
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.445,07
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.174,70
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.028,81
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	3.288,03
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	2.271,51
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	390,15
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	4.110,67
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	5.039,69
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.823,57
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	1.538,29
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	1.485,26
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.724,40
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE	005.624.790-74	388673680-5	2.064,29
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.770,59
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	5.093,96
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	450,36
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.066,55
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	2.180,56
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	1.816,74
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.259,17
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.028,88
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	2.587,63
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.630,24
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.528,03
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BO	024.117.180-63	382135660-7	2.645,20
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.129,66
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	1.149,21
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.916,80
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.172,02
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.471,69
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.057,34
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.170,64
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	2.745,74
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	2.065,02
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.923,94
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.868,67
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.165,32
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	4.221,67
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	2.951,71
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.934,39
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	2.567,16
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	110,62
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	3.283,00
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.652,32
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	208,22
346	LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS	960.679.260-91	352526460-5	1.317,76
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.554,42
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	3.716,57
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.560,54
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.178,13
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.035,69
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	1.145,60
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.625,85
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST	014.420.910-10	382454600-8	2.065,46
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	3.785,48
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.151,43
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.505,80
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.426,91
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.721,41
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.168,19
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	680,72
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.782,51
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.603,84
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.058,66
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	1.032,84
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.427,06
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.063,57
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.665,46
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.096,56
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.494,28

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.037,33
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.652,32
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.424,97
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	3.048,30
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	2.175,90
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARG/	027.742.100-46	388676200-8	209,69
342	SHEILA DE MATTOS PEREZ	003.408.810-54	351168460-3	3.134,48
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.577,89
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.239,12
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.186,91
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.555,63
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.538,48
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.772,64
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.688,17
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	2.049,35
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.665,49
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.465,40
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.164,27
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	2.172,10
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.214,69

Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 244.721,29

Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 244.721,29

PELOTAS, 07/01/2025 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01634993978/00000000436959/412312
Data: 08/01/2025
Hora: 14:19:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/01/2025
Valor:	R$ 2.535,40
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0060-06.855549.0-6
Nome do Destinatário:	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA ME
Finalidade:	PGTO. REF. N. 453

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D216D7EA6D1D26B1FA1B18B591FE278493

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022208606524000132000000000045324128049593356

CONTABILIZADO

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
453	03/12/2024	03/12/2024 09:36:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
497	900	03/12/2024 09:36:39

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	08.606.524/0001-32	-	(51) 3342-7727

Nome / Nome Empresarial
PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA

E-mail
PROTEPAR.SECRETARIA@GMAIL.COM

Endereço
SALDANHA MARINHO, 33, MENINO DEUS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90160-240

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
AV FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR - UPA AREAL - COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- IBSAÚDE
- NOVEMBRO/2024

* BASE LEGAL ART.2º, INCISO V, DA IN 1234/2012.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 2.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.800,00	5,00%	Não Retido	R$ 140,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 134,40	-	R$ 28,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 18,20	R$ 84,00	Retido	R$ 264,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 162,40	R$ 102,20		**R$ 2.535,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 9,45	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.6
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/12/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01634953179/00000000345072/412202
Data: 08/01/2025
Hora: 13:19:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/01/2025
Valor:	503,67
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	7871
Conta do Destinatário:	28073-6
Correntista de Crédito:	021.744.470-96 - TATIANE ALVES BARBOSA
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D94E98D7F5EAED5C6B0D9EA866CB225F45

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 900.762.490-34 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	11,00	214,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.476,29 D
2	HORAS NOTURNAS	57,00	1.112,97 P	812	INSS FERIAS	8,20	188,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	112,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,52 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,49 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	447,48 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,01 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,61 D
3	HORAS FERIAS	52,00	1.015,35 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	778,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,18	218,18 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	574,34 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	68,00	640,11 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	57,00	222,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,13	166,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.261,32 Descontos: 3.444,58 Informativa: 420,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.816,74**
NF: 0 Base INSS: 5.261,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.261,32 Valor FGTS: 420,90 Base IRRF: 1.818,35
FERIAS DE 19/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,43 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,54 P	55	PENSAO ALIMENTICIA 20%	50,00	1.259,17 D 503,67
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.748,39 Descontos: 1.489,22 Informativa: 219,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,17**
NF: 1 Base INSS: 2.746,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,39 Valor FGTS: 219,87 Base IRRF: 1.071,01

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	998	I.N.S.S.	8,04	178,29 D
				40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D

ND: 0 Proventos: 2.337,04 Descontos: 308,16 Informativa: 177,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.028,88**
NF: 0 Base INSS: 2.207,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,38 Valor FGTS: 177,31 Base IRRF: 2.038,09

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME — Situação: Trabalhando — CPF: 891.528.670-72 — Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	48,09 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 327,21 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.587,63**
NF: 0 Base INSS: 2.866,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01634953876/00000000346919/412205
Data: 08/01/2025
Hora: 13:20:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/01/2025
Valor:	755,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3668
Conta do Destinatário:	816818105-9
Correntista de Crédito:	006.259.970-42 - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0388565E3E454ACAB02D9C19F4747C940730

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 900.762.490-34 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	11,00	214,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.476,29 D
2	HORAS NOTURNAS	57,00	1.112,97 P	812	INSS FERIAS	8,20	188,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	112,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,52 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,49 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	447,48 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,01 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,61 D
3	HORAS FERIAS	52,00	1.015,35 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	778,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,18	218,18 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	574,34 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	68,00	640,11 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	57,00	222,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,13	166,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.261,32 Descontos: 3.444,58 Informativa: 420,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.816,74**
NF: 0 Base INSS: 5.261,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.261,32 Valor FGTS: 420,90 Base IRRF: 1.818,35
FERIAS DE 19/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 014.086.030-47 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,43 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,54 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.259,17 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P			30%	755,50
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.748,39 Descontos: 1.489,22 Informativa: 219,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,17**
NF: 1 Base INSS: 2.746,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,39 Valor FGTS: 219,87 Base IRRF: 1.071,01

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 975.131.800-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	998	I.N.S.S.	8,04	178,29 D
				40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D

ND: 0 Proventos: 2.337,04 Descontos: 308,16 Informativa: 177,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.028,88**
NF: 0 Base INSS: 2.207,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,38 Valor FGTS: 177,31 Base IRRF: 2.038,09

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME Situação: Trabalhando CPF: 891.528.670-72 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	48,09 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 327,21 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.587,63**
NF: 0 Base INSS: 2.866,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01634954584/00000000348860/412208
Data: 08/01/2025
Hora: 13:21:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/01/2025
Valor:	778,60
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1594
Conta do Destinatário:	812219523-5
Correntista de Crédito:	054.629.190-26 - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FEB5A2DCA80A57ED576D755398F410F961

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 900.762.490-34 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	11,00	214,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.476,29 D
2	HORAS NOTURNAS	57,00	1.112,97 P	812	INSS FERIAS	8,20	188,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	112,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,52 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,49 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	447,48 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,01 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,61 D
3	HORAS FERIAS	52,00	1.015,35 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	778,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,18	218,18 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	574,34 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	68,00	640,11 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	57,00	222,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,13	166,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.261,32 Descontos: 3.444,58 Informativa: 420,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.816,74**
NF: 0 Base INSS: 5.261,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.261,32 Valor FGTS: 420,90 Base IRRF: 1.818,35
FERIAS DE 19/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 014.086.030-47 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,43 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,54 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.259,17 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.748,39 Descontos: 1.489,22 Informativa: 219,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,17**
NF: 1 Base INSS: 2.746,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,39 Valor FGTS: 219,87 Base IRRF: 1.071,01

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 975.131.800-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	998	I.N.S.S.	8,04	178,29 D
				40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D

ND: 0 Proventos: 2.337,04 Descontos: 308,16 Informativa: 177,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.028,88**
NF: 0 Base INSS: 2.207,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,38 Valor FGTS: 177,31 Base IRRF: 2.038,09

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME Situação: Trabalhando CPF: 891.528.670-72 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	48,09 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 327,21 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.587,63**
NF: 0 Base INSS: 2.866,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

---

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063640035
Data: 08/01/2025
Hora: 14:21:11

ID Transação:	E92702067202501081720010636400 35
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 9189
Valor:	R$ 938,50

Informações do Destinatário

Nome:	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
CNPJ:	09.359.360/0001-59
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONTABILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000009189 - 1	8RUV-S6D6	04/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.359.360/0001-59 **Inscrição Municipal:** 436059 **Fone:**
Nome/Razão Social: ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Endereço: RUA LUIZ LOREA,385 SALA 101,CENTRO - CEP : 96200350
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** PROCESSOS@SCCONTABILIDADE.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTC
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL EM GERAL, PRESTADOS A UPA AREAL, NO PERÍODO DE 01.11.2024 À 30.11.2024.

IR (1,5%)	R$ 15,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA (4,65%) (PIS / COFINS / CSLL)	R$ 46,50
TOTAL DE IMPOSTOS	R$ 61,50
VALOR LÍQUIDO	R$ 938,50

* PAGAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU PIX.

BANCO BRADESCO: Nº 237

AGÊNCIA: 0412

CONTA CORRENTE: 0270794 - 2

E/OU

PIX: CNPJ: 09.359.360 / 0001 – 59

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.9
AUTORIZADO POR:
DATA: 09/12/24

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 181.220.139.17
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casas de saúde,prontos-socorros,ambulatórios e congêneres.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	1.000,00	2,0000%	20,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063641630
Data: 08/01/2025
Hora: 14:22:00

ID Transação:	E92702067202501081721010636416 30
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 9190
Valor:	R$ 938,50

Informações do Destinatário

Nome:	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
CNPJ:	09.359.360/0001-59
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CONTABILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000009190 - 1
Autenticidade
DXH0-OW7A
Data de Emissão
04/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.359.360/0001-59 **Inscrição Municipal:** 436059 **Fone:**
Nome/Razão Social: ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Endereço: RUA LUIZ LOREA,385 SALA 101,CENTRO - CEP : 96200350
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** PROCESSOS@SCCONTABILIDADE.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL, REFERENTE AOS EXAMES PERIÓDICOS REALIZADOS NA UPA AREAL, NO PERÍODO DE 01.11.2024 À 30.11.2024.

IR (1,5%)	R$ 15,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA (4,65%) (PIS / COFINS / CSLL)	R$ 46,50
TOTAL DE IMPOSTOS	R$ 61,50
VALOR LÍQUIDO	R$ 938,50

* PAGAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU PIX.

AGÊNCIA: 0412

BANCO BRADESCO: Nº 237

CONTA CORRENTE: 0270794 - 2

E/OU

PIX: CNPJ: 09.359.360 / 0001 - 59

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 59
AUTORIZADO POR:
DATA 09/12/24

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 181.220.139.17
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casas de saúde,prontos-socorros,ambulatórios e congêneres.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**1.000,00**	**2,0000%**	**20,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063648010
Data: 08/01/2025
Hora: 14:25:46

ID Transação:	E92702067202501081725010636480l0
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 275
Valor:	R$ 5.894,35

Informações do Destinatário

Nome:	JEOM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA
CNPJ:	33.133.017/0001-76
Instituição:	COOP SICREDI ORIGENS RS

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022233133017000176000000000027524128418581615

Número da NFS-e
275

Competência da NFS-e
05/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/12/2024 15:56:57

Número da DPS
280

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2024 15:56:57

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
33.133.017/0001-76

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 9838-1050

Nome / Nome Empresarial
JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

E-mail
PSDPCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Endereço
SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90010-001

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0009-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.20.01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO /2024, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.894,35

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.894,35

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.894,35

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.3
AUTORIZADO POR:
DATA: 11/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

JEOM
GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas no Projeto de Pelotas que compreende a UPA AREAL, no Município de Pelotas - RS

Trata o presente relatório das atividades de gestão financeira realizadas pela Empresa JEOM Gestão Empresarial, Financeira, Marketing e Tecnologia Ltda, no mês de competência de novembro de 2024, referente aos Contratos Administrativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade UPA Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas em apoio à gestão financeira das Unidades visando assegurar o planejamento e transparência financeira.

Conforme listas de presença e atas em anexo, foram realizadas reuniões semanais para planejar a destinação e aplicação correta dos recursos financeiros internos oriundos do projeto, também tendo a vista a necessidade de relacionamento com bancos e instituições financeiras, houve contato com os gerentes para adequação das aplicações financeiras e verbas disponíveis nas contas da unidade.

Realizando acompanhamentos diários e monitoramento financeiro da unidade com planejamento das contas a pagar e valores a receber referentes ao contrato, bem como os cálculos de viabilidade financeira do projeto, elaborando propostas orçamentárias e financeiras.

Ainda, foram tomadas as decisões referentes ao prazo de pagamento e dada a autorização para que os pagamentos fossem realizados de acordo com as notas atestadas por essa direção.

Porto Alegre, 30 de novembro de 2024.

JEOM Gestão Empresarial, Financeira, Marketing e Tecnologia Ltda.

51 99852-6032
jeom.financeira@gmail.com
CNPJ: 33.133.017/0001-76

JEOM
GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

JEOM – GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

ATA DA REUNIÃO FINANCEIRA - DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024

Reuniram-se, aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2024, participaram, o Vice-Presidente Dr. Vinicius D'Andrea de Medeiros, o Diretor da JEOM Gestão Empresarial, Financeira, Marketing e Tecnologia Ltda. Dr. José Eri Medeiros, o Secretário Executivo Dr. Leonardo R. Fetter, o Advogado Dr. Renan Cananéa, o Conselheiro Cléo Machado, o representante da contabilidade Sr. Valter Scalco e os representantes da Tesouraria Srs. Diogo Dell'Osbell e Renan Herdina. Aberta a reunião passou a pauta para tratar sobre a Gestão Financeira do Projeto de Pelotas que compreende a Gestão da UPA 24h Areal. Aberta a reunião às quatorze horas e quinze minutos, pelo Diretor da JEOM. Não houve novos repasses. Autorizado pagamento da folha salarial e do custeio quando houver repasse. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi lida a presente Ata, a qual foi devidamente aprovada, sendo a mesma encerrada (valendo a lista de presenças como assinatura da mesma).

Porto Alegre, 04 de novembro de 2024.

51 99852-6032
jeom.financeira@gmail.com
CNPJ: 33.133.017/0001-76

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

LISTA DE PRESENÇA E REGISTRO DE REUNIÕES

COMITÊ FINANCEIRO
Responsável: Caroline D'Andrea de Medeiros

Unidade: PELOTAS
Setor: FINANCEIRO
Local: SEDE IBSAÚDE
Data: 04 / 11 / 2024

PAUTA
- REPASSES
- PAGAMENTOS

NOME	FUNÇÃO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
VALERA SCALCO	CONTADOR	51 99791-4081	CONTABILIDADE@IBSAUDE.ORG.BR	
JINICIUS MEDEIROS	UPJ	51 99601-3840	JINICIUS.MEDEIROS@IBSAUDE.ORG	
Renan da Rosa Heidina	FINANCEIRO	51 99749-2050	renan.rosa@ibsaude.org	Renan Heidina
OLÉO MACHADO	CONTROLLER	51.99910 4859	OLEO@IBSAUDE.ORG	
Diego Dall'Agnol	Financeiro	51 99800 1829	diego.silveira@ibsaude.org	
RENAN CANANÉA	ADVOGADO	51.99757.7282	RENAN.JURIDICO@JEOM.COM.BR	
JOSÉ EM MENEZES	Presidente	51 9703 6032	presidencia@ibsaude.org	
LEONARDO Z. FETTER	Sec. EXECUTIVA	51 99244 9316	[redacted]	

IMPORTANTE: *Anexar a este documento o resumo da reunião contendo os assuntos tratados, deliberação e considerações e enviar à Diretoria para fins de conhecimento, resoluções e arquivo.*

JEOM
GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

JEOM – GESTÃO FINANCEIRA EM SAÚDE

ATA DA REUNIÃO FINANCEIRA - DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Reuniram-se, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2024, participaram, o Vice-Presidente Dr. Vinicius D'Andrea de Medeiros, a Vice-Presidente Financeira Dra. Caroline D. Medeiros. os Diretores da JEOM Gestão Empresarial, Financeira, Marketing e Tecnologia Ltda. Dr. José Eri Medeiros e Sra. Méri Breitenbach, o Advogado Dr. Renan Cananéa e os representantes da Tesouraria Srs. Diogo Dell'Osbell e André Thiesen. Aberta a reunião passou a pauta para tratar sobre a Gestão Financeira do Projeto de Pelotas que compreende a Gestão da UPA 24 horas Areal. Aberta a reunião às quatorze horas e quinze minutos, pelo Diretor da JEOM. Inicialmente informou que o balanço contábil foi publicado no jornal do comércio na data de hoje. O custeio está em dia. Permanece a retenção de custos diretos e indiretos. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi lida a presente Ata, a qual foi devidamente aprovada, sendo a mesma encerrada (valendo a lista de presenças como assinatura da mesma).

Porto Alegre, 25 de novembro de 2024.

51 99852-6032
jeom.financeira@gmail.com
CNPJ: 33.133.017/0001-76

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

LISTA DE PRESENÇA E REGISTRO DE REUNIÕES

COMITÊ FINANCEIRO
Responsável:
Caroline D'Andrea de Medeiros

Unidade: PELOTAS
Setor: FINANCEIRO
Local: SEDE IBSAÚDE
Data: 25/11/2024

PAUTA
- REPASSES
- PAGAMENTOS

NOME	FUNÇÃO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
RENAN CANANÉA	ADVOGADO	51. 99757.7202	RENAN.JURIDICO@JEON.COM.BR	
Diogo Dell'Osbel	Financeiro	51 99[illegible]1329	diogo.silveira@ibsaude.org.br	
Cinicius Medeiros	VP IBSAÚDE	51.9901.3840	cinicius@ibsaude.org	
ANDRÉ LUIS THIESEN	TESOURARIA	51 99[illegible]1067	andre.thiesen@ibsaude.org.br	
Meri Breitenbach	Jeon	51 98854 5157	BREITENBACH@JEON.COM.BR	
CAROLINE D. MEDEIROS	VP FINANCEIRA	51 99231-6434	caroline@ibsaude.org.br	Caroline Medeiros
JOSÉ ERI MEDEIROS	Presidente	51-55992260032	Presidencia@ibsaude.org.br	

IMPORTANTE: *Anexar a este documento o resumo da reunião contendo os assuntos tratados, deliberação e considerações e enviar à Diretoria para fins de conhecimento, resoluções e arquivo.*

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063649768
Data: 08/01/2025
Hora: 14:26:51

ID Transação:	E92702067202501081726010636497 68
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 153
Valor:	R$ 5.894,35

Informações do Destinatário

Nome:	JEOM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA
CNPJ:	33.133.017/0001-76
Instituição:	COOP SICREDI ORIGENS RS

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022331330170001760000000000153240653841391 88

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
153	01/06/2024	01/06/2024 15:51:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
156	900	01/06/2024 15:51:21

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
33.133.017/0001-76	-	(51) 9838-1050

Nome / Nome Empresarial
JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

E-mail
PSDPCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC	Porto Alegre - RS	90010-001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	Pelotas - RS	96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.20.01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 5.894,35	-	-	-
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$ 5.894,35	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.894,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municípais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.3
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/07/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063651781
Data: 08/01/2025
Hora: 14:27:52

ID Transação:	E92702067202501081727010636517 81
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 247
Valor:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nacional de Serviço Padronizado

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022237754175000102000000000247241281901474 71

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
247	11/12/2024	11/12/2024 17:56:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
250	900	11/12/2024 17:56:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.754.175/0001-02	-	(51) 9920-1808

Nome / Nome Empresarial
L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA

E-mail
LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM

Endereço
REGENTE, 245, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-170

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO /2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 3.215,10	-	-	-
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$ 3.215,10	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.215,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.11
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 13/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de novembro de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 02 (dois) desligamentos, sendo 01 (um) técnicos de enfermagem e 01 (um) enfermeiro, bem como, 02 (duas) contratações, sendo 01 (um) técnico de enfermagem e 01 (um) enfermeiro.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 16 (dezesseis) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 30 de novembro de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063654140
Data: 08/01/2025
Hora: 14:29:12

ID Transação:	E92702067202501081729010636541 40
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 173
Valor:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022237754175000102000000000017324080778663001

Número da NFS-e 173	**Competência da NFS-e** 01/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/08/2024 23:16:25	
Número da DPS 175	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/08/2024 23:16:25	

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** 37.754.175/0001-02	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (51) 9920-1808

Nome / Nome Empresarial
L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA

E-mail
LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM

Endereço
REGENTE, 245, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 07.836.454/0009-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Porto Alegre - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.215,10	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.215,10	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.215,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.M.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 08/08/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de julho de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 03 (três) desligamentos, sendo 01 (um) auxiliar de limpeza e 02 (dois) técnicos de enfermagem, bem como, 04 (quatro) contratações, sendo 01 (um) auxiliar de limpeza e 03 (três) técnicos de enfermagem.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 10 (dez) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 31 de julho de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063655877
Data: 08/01/2025
Hora: 14:30:09

ID Transação:	E92702067202501081729010636558 77
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 122
Valor:	R$ 5.358,50

Informações do Destinatário

Nome:	VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ:	32.043.118/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022232043118000193000000000012224048961356321

Número da NFS-e
122

Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 08:05:09

Número da DPS
128

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 08:05:09

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
32.043.118/0001-93

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 9820-6032

Nome / Nome Empresarial
VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
VMEDEIROSADV@GMAIL.COM

Endereço
IGUASSU, 418

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-430

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0009-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.20.01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Código de Tributação Municipal
001 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME TC 001/2019 UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.358,50

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.358,50

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.358,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.4
AUTORIZADO POR:
DATA: 02/04/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VINICIUS MEDEIROS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OAB/RS 8.197

RELATÓRIO MENSAL

A apresentação deste relatório tem por finalidade esclarecer e apresentar as principais atividades de gestão desenvolvidas no âmbito Jurídico que foram realizadas no mês de competência março/2024, referente ao termo de colaboração - contrato n.°001/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE, para a Gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas, Areal, no Município de Pelotas/RS.

Na referida competência do mês de março/2024, o Escritório de Advocacia Vinícius Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, com inscrição junto a OAB/RS, sob o N.º 8.197, prestou os serviços de assessoramento ao contratante através de:

- Acompanhamento dos contratos dos serviços de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento dos termos aditivos dos serviços de apoio de contratos de prestação de serviço;

- Acompanhamento e controle da vigência dos contratos de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento das rotinas trabalhista do departamento pessoal;

- Acompanhamento do desligamento de colaboradores em conjunto com o RH;

- Gestão na conformidade da coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados de acordo com a LGPD;

- Revisão de documentação, contratos, ofícios e relatórios referente as demandas administrativas;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020061-25.2023.5.04.0102 movida por Melise dos Santos Teixeira;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020083-57.2021.5.04.0101 movida por Amanda Ramanho Silva;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020447-20.2021.5.04.0104 movida por Vani Josele Rodrigues da Cruz, manifestação quanto a isenção social sobre salário;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020529-20.2022.5.04.0103 movida por Lucimare Rodrigues;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020632-27.2022.5.04.0103 movida por Sofia Ribeiro Lima;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020676-43.2022.5.04.0104 movida por Eliana Alves Madeira;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020772-61.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza Barbosa;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020853-10.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza barbosa;

- Acompanhamento e manifestação na ação trabalhista nº 0020301-11.2023.5.04.0103 movida por Catia Fernandes dos Santos;

- Acompanhamento e manifestação na ação trabalhista nº 0020801-74.2023.5.04.0104 movida por Débora Aline dos Santos Macial – Realização de audiência de conciliação;

- Acompanhamento na ação cível nº 5001782-60.2022.8.21.0022, designação de audiência complementar para 13/10/2023 às 14 horas;

- Recebimento de ação judicial trabalhista nº 0021454-76.2023.5.04.0104, movida por Tiago Prestes Herger, audiência inicial em 19.03.2024 e protocolo da contestação;

- Assessoramento e atendimento remoto de questionamentos pelo e-mail, WhatasApp e zoom virtual;

Porto Alegre, 31 de março de 2024.

VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000

Assinado de forma digital por VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000
Dados: 2024.04.01 11:24:04 -03'00'

VINÍCIUS DE MEDEIROS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OAB/RS 8.197

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063657983
Data: 08/01/2025
Hora: 14:31:21

ID Transação:	E92702067202501081731010636579 83
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 298
Valor:	R$ 5.358,50

Informações do Destinatário

Nome:	VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ:	32.043.118/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022232043118000193000000000029824120222171150

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
298	05/12/2024	05/12/2024 17:41:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
310	900	05/12/2024 17:41:44

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	32.043.118/0001-93	-	(51) 9820-6032

Nome / Nome Empresarial
VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
VMEDEIROSADV@GMAIL.COM

Endereço
IGUASSU, 418, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-430

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.14.01 - Advocacia	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO /2024, CONFORME TC 001/2019 UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 5.358,50	-	-	-
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$ 5.358,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.358,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.V
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 09/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VINICIUS MEDEIROS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OAB/RS 8.197

RELATÓRIO MENSAL

A apresentação deste relatório tem por finalidade esclarecer e apresentar as principais atividades de gestão desenvolvidas no âmbito Jurídico que foram realizadas no mês de competência novembro/2024, referente ao termo de colaboração - contrato n.°001/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE, para a Gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas, Areal, no Município de Pelotas/RS.

Na referida competência do mês de novembro/2024, o Escritório de Advocacia Vinícius Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, com inscrição junto a OAB/RS, sob o N.º 8.197, prestou os serviços de assessoramento ao contratante através de:

- Acompanhamento dos contratos dos serviços de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento dos termos aditivos dos serviços de apoio de contratos de prestação de serviço;

- Acompanhamento e controle da vigência dos contratos de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento das rotinas trabalhista do departamento pessoal;

- Acompanhamento do desligamento de colaboradores em conjunto com o RH;

- Gestão na conformidade da coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados de acordo com a LGPD;

- Revisão de documentação, contratos, ofícios e relatórios referente as demandas administrativas;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020529-20.2022.5.04.0103 movida por Lucimare Rodrigues;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020632-27.2022.5.04.0103 movida por Sofia Ribeiro Lima;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020676-43.2022.5.04.0104 movida por Eliana Alves Madeira;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020772-61.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza Barbosa;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020853-10.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza barbosa;

- Acompanhamento do procedimento nº 157 do MPT;

- Elaboração de minuta contratual para prestação de serviços de lavanderia;

- Assessoramento e atendimento remoto de questionamentos pelo e-mail, WhatasApp e zoom virtual;

Porto Alegre, 30 de novembro de 2024.

VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000

Assinado de forma digital por VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000
Dados: 2024.12.02 11:26:12 -03'00'

VINÍCIUS DE MEDEIROS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OAB/RS 8.197

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063659560
Data: 08/01/2025
Hora: 14:32:16

ID Transação:	E92702067202501081732010636595 60
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO. REF. N. 71
Valor:	R$ 5.894,35

Informações do Destinatário

Nome:	PB CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE
CNPJ:	40.207.816/0001-05
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022240207816000105000000000071240400634680 92

Número da NFS-e 71	Competência da NFS-e 02/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 15:29:13	
Número da DPS 73	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 15:29:13	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 40.207.816/0001-05		Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9500-3939
Nome / Nome Empresarial P.R. BORGES - GESTOR EM SAUDE LIMITADA		E-mail PAULOBORGES.SPS@GMAIL.COM	
Endereço VOLUNTARIOS DA PATRIA, 527		Município Porto Alegre - RS	CEP 90030-003
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 07.836.454/0009-01		Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO		E-mail -	
Endereço FERREIRA VIANA, 2231		Município Pelotas - RS	CEP 96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Código de Tributação Municipal 001 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Prestação de serviço como gestor do contrato UPA AREAL no município de PELOTAS/RS competência MARÇO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 5.894,35	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.894,35	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 5.894,35

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.A.
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/04/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01635305063/00000000345291/413168
Data: 09/01/2025
Hora: 10:07:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/01/2025
Valor:	R$ 64.185,90
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	TRANSF. PROV. TRAB. AGOSTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D07A534DAD33CF6C10155E09A50A925A16

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

ANO:	2024	MÊS:	AGOSTO

UPA AREAL - PELOTAS

RECEITAS

RECEITA DO CONTRATO

DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR
30/01/2020	Pelotas	Contrato			-
	TOTAL DE RECEITAS				-

RECEITA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE

DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR
	IBSAÚDE		Contrapartida		-

DESPESAS

ENCARGOS SOCIAIS

DATA	RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	GPS - PREVID	INSS - FOLHA	25.441,37
	PIS	PIS - FOLHA	2.936,35
	FGTS	FGTS - FOLHA	23.640,00
	IRRF - 0561	IRRF - FOLHA	8.135,32
	IRRF - 0588	IRRF - FOLHA	-
	ISS retido	ISS retido	-
	ISSQN	ISSQN	-
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO			**60.153,04**
TOTAL DAS DESPESAS			
RESULTADO DO CONTRATO NO MÊS			
SALDO DE RESULTADO ACUMULADO DO CONTRATO			

PREVISOES FÉRIAS E 13º, FGTS, AVISO PREVIO

DATA	BENEFICIÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR
	13º SALÁRIO	8,33%	R$ 25.241,72
	FÉRIAS	0,00%	R$ -
	1/3 FÉRIAS	2,78%	R$ 8.413,92
	MULTA RESC FGTS	4,50%	R$ 13.630,58
	AVISO PREVIO	3,00%	R$ 9.087,06
	AVISO PREVIO IND ADIC POR ANO	0,30%	R$ 909,61
	AUXILIO ENFERMIDADE (*)	1,66%	R$ 5.028,17
	LICENÇA MATERN/ÁRT (*)	1,39%	R$ 4.210,34
	ACIDENTE TRABALHO (*)	0,27%	R$ 817,84
	(-) Férias		-R$ 7.089,10
	(-) Rescisões		-R$ 11.209,33
	Total de Provisões	**22,23%**	**49.040,81**
	RESERVA DE CONTINGENCIA	**5,00%**	**15.145,09**
	TOTAL		**64.185,90**

DOIS

DATA	BENEFICIÁRIO	CARGO	VALOR
31/08/2024	Folha CLT Bruta		R$ 302.901,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SALÁRIO			302.901,88

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.08.23 08:35:01 -03'00'

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250109001064732111
Data: 09/01/2025
Hora: 10:04:59

ID Transação:	E92702067202501091304010647321111
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 38820
Valor:	R$ 170,00

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 — 1

Nº 38.820
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240908663271000139550000000388201055820788

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240134935846 23/09/2024 15:37:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E			07836454000901	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal		96085000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA
038820-0/01 Vencto:15/10/24 R$170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898702	PILHA PALITO C/4 AAA 1,5V MAXX R03P/B	85061019	5.102	101	UN	20,00	3.0000	60,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898158	BOBINA PLASTICA PICOTADA 3 LT MB	39234000	5.102	101	UN	4,00	27.5000	110,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

OC 1160

VLR APROX.TRIB:R$ 38,17 (22,45%)IBPT Vendedor:VENDEDOR 6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 2,13ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RECEBIDO EM 24/09/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250114001071325546
Data: 14/01/2025
Hora: 18:01:18

ID Transação:	E92702067202501142101010713255 46
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 1189
Valor:	R$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	JS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ:	04.615.494/0001-70
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022204615494000170000000000118925010424947853

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1189	02/01/2025	02/01/2025 14:20:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1275	900	02/01/2025 14:20:39

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	04.615.494/0001-70	-	(51) 3225-8157

Nome / Nome Empresarial
JS - SERVICOS CONTABEIS LTDA

E-mail
ULISSES26866@TERRA.COM.BR

Endereço
LOUREIRO DA SILVA, 1700, CIDADE BAIXA

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90050-240

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REF A 12/2024-PROJETO UPA AREAL DE PELOTAS-R$3000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Porto Alegre - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL PELOTAS-RS
CNPJ. 07.836.454.0009-01
End Av.FERREIRA VIANA,2231 AREAL
Prezado Senhor Diretor!

Eu abaixo assinado Ana Paula Scalco, venho por meio desta na qualidade Titular Administrador da Empresa JS Serviços Contábeis LTDA. apresentar a vossa senhoria o relatório de nossas atividades desenvolvidas frente ao Departamento Contábil da Unidade IB-SAÚDE UPA AREAL no mês de Dezembro.

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês Dezembro/2024

Lançamentos Contábeis referente ao Custeio da Unidade
Emissão de Relatorios Balancetes e Razões
Lançamentos Contábeis referente a folha de pagto da Unidade.
Conciliações das contas bancárias da Unidade.
Emissão Relatório Ordem de transferência Custos Indiretos
Emissão Relatório Ordem de transferência Responsabilidade Social
Emissão DARFs Imposto de Renda,Contrib.Social,Pis e Cofins
Emissão Fornecedores Sistema G.Hosp Inovadora
Emissão Fornecedores email Outlook
Declarações Receita Federal ,DCTF,EFD REINF E EFD CONTRIBUIÇÕES.
Lançamentos Contábeis referente ao Faturamento da Unidade.
Envio de documento legais para pagamento (DARFs)
Envio de Demonstrativos para **CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE**
Envio de dados para a Receita federal - (Escrituração Contábil Digital , Escrituração Contábil Fiscal e Dirf)
Emissão e lançamento Relatorio de Transferencias entre Unidades .
Emissão e lançamento Relatorio de Transferenciao Provisão Trabalhista para conta corrente custeio
Emissão guia ISS e Declaração ISS na Prefeitura de Pelotas-RS.
Fechamento Balanço Anual ,Dem.do Resultado,Analise Financeira,Fluxo de Caixa ,DMPL,DSDA e Notas Explicativas.
Emissão Relatorios anuais para publicação-Balanço,DRE,Analise Financeira,Fluxo Caixa,DMPL e Notas Explicativas,

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2025. Atenciosamente,

Equipe – JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ANA PAULA SCALCO:60067063004
Assinado de forma digital por ANA PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2025.01.08 15:37:34 -03'00'

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637441178/00000000605422/419887
Data: 15/01/2025
Hora: 16:24:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 400,00
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0419210059.00686670688.36289540365.5.99620000040000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	31.940.937/0001-70

033A02AF7CE6F1D2DA95E33745DA53F38F41

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8 |

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - 31.940.937/0001-70 RUA SAO LUIS, 666, 01 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620170					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0050 0686670 00
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 41963	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	NOSSO NÚMERO 6836289526
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 400,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 15/01/2025** **PAGUE COM PIX**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 400,00
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | ***04192.10059 00686.670688 36289.540365 5 99620000040000***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - 31.940.937/0001-70 RUA SAO LUIS, 666, 01 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620170					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0050 0686670 00
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 41963	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	NOSSO NÚMERO 6836289526
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 400,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 15/01/2025** **PAGUE COM PIX**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 400,00
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis
Distribuidora de Medicamentos

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI

R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3085-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.963 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1231 9409 3700 0170 5500 1000 0419 6310 0083 9260

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	243240134543732 23/09/2024 11:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
096/3753231		31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR			07.836.454/0009-01	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(51)3225-8546	RS		16:09:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2025	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	68,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE				00.428.307/0003-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 104	PORTO ALEGRE	RS	0962488542

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
2257	LUVA ESTERIL 7,0 C/50UN - MEDIX - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TERMOS DO DECRETO N° 6426, ART.1°, ANEXO III - LOTE: ~~01623PW~~ - FAB: 30/12/2023 - ~~VAL: 30/12/2026~~ - V= 24/6/29	40151200	100	5102	PARES	200,00	1,000000	200,00	0,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
2258	LUVA ESTERIL 7,5 C/50UN - MEDIX - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TERMOS DO DECRETO N° 6426, ART.1°, ANEXO III - Registro ANVISA 80495510064 - - LOTE: 00924PW - FAB: 30/06/2024 - VAL: 30/06/2029 -	40151200	000	5102	PARES	200,00	1,000000	200,00	0,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebi!
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NRO: 1204; (Vendedor:CARINE ABREU); (Ref Interna:C48359-P41883-IdNF43437-PL6-V5-T12-FC(C))	

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR - VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.041.963 SÉRIE 001

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637441501/00000000606289/419889
Data: 15/01/2025
Hora: 16:25:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 589,50
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0419210059.00686670688.36296440732.7.99490000058950
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	31.940.937/0001-70

03101B926EEDC7CB27A3017ECCF2EB3EFA53

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - 31.940.937/0001-70 RUA SAO LUIS, 666, 01 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620170					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0050 0686670 00
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 41966	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	NOSSO NÚMERO 6836296468
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 589,50
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 15/01/2025** **PAGUE COM PIX**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 589,50
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | ***04192.10059 00686.670688 36296.440732 7 99490000058950***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - 31.940.937/0001-70 RUA SAO LUIS, 666, 01 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90620170					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0050 0686670 00
DATA DO DOCUMENTO 27/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 41966	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 27/12/2024	NOSSO NÚMERO 6836296468
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 589,50
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 15/01/2025** **PAGUE COM PIX**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 589,50
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PES - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI

R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3085-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.966 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1231 9409 3700 0170 5500 1000 0419 6610 0083 9326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 243240134543732 23/09/2024 11:11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3753231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR			CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01	DATA DA EMISSÃO: 03/12/2024
ENDEREÇO: AV FERREIRA VIANA, 2231	BAIRRO / DISTRITO: AREAL		CEP: 96085-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2024
MUNICÍPIO: PELOTAS	FONE / FAX: (51)3225-8546	UF: RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 17:13:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	589,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,50	100,21	0,00	0,00	589,50

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	589,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE				00.428.307/0003-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 104	PORTO ALEGRE	RS	0962488542

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
1904	COLAGENASE 0,6U+CLORANFENICOL 0,01G POMADA 30G GYNO IRUXOL - ABBOTT - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - Registro ANVISA 1002417866401 - - LOTE: 1198193 - FAB: 05/04/2024 - VAL: 31/01/2025 -	30049099	000	5102	BISNA	5,00	12,900000	64,50	0,00	64,50	10,96	0,00	17,00	0,00
351	AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP IV 3ML GENERICO - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10. 147/2000 - Registro ANVISA 1134301220022 - - LOTE: AD-004/24 - FAB: 30/06/2024 - VAL: 31/05/2026 -	30049054	000	5102	AMPOU	49,00	3,500000	171,50	0,00	171,50	29,16	0,00	17,00	0,00
351	AMIODARONA 50MG/ML C/100AMP IV 3ML GENERICO - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10. 147/2000 - Registro ANVISA 1134301220022 - - LOTE: ~~AD-001/24~~ - FAB: 19/06/2024 - VAL: 31/05/2026 - AD 004/24	30049054	000	5102	AMPOL	1,00	3,500000	3,50	0,00	3,50	0,59	0,00	17,00	0,00
3008	PROMETAZINA 25MG/ML IM C/100 2ML PROMETAZOL - HIPOLABOR - Registro ANVISA 1134302020061 - - LOTE: BL-010/24 - FAB: 04/08/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049075	000	5102	AMPOL	100,00	3,500000	350,00	0,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Maura 5/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO NRO: 1200; (Vendedor:CARINE ABREU); (Ref Interna:C48358-P41881-IdNF:43440-PLG-V5-T12-FC(C))

RESERVADO AO FISCO

Recebido 05/12/24

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR - VALOR TOTAL: R$ 589,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.041.966 SÉRIE 001

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637442243/00000000608241/419893
Data: 15/01/2025
Hora: 16:26:57

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.709,91
Valor Juros:	R$ 22,42
Valor Multas:	R$ 15,41
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	07/01/2025
Código Barras:	7489112529.00061206637.07862281040.7.99540000467208
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	51.656.780/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR

03E24E0FFA3361568835A07AC1FFE7D38C73

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
51.656.780/0001-63
Rua Voluntários da Pátria, 1616
Pelotas / RS - CEP 96015-730

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00061.206637 07862.281040 7 99540000467208

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Moeda	Quantidade	Nosso número
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	0663.07.86228	R$	001	25/200061-2

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor documento
00061	51.656.780/0001-63	07/01/2025	4.672,08

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

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01

Demonstrativo

Referente a: Venda a prazo, código 399, parcela 1/1

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Corte na linha tracejada

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00061.206637 07862.281040 7 99540000467208

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	07/01/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	0663.07.86228

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
03/01/2025	00061	DM	N	03/01/2025	25/200061-2

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	A	R$	001		4672,08

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
Após vencimento: Multa 0,33% = R$ 15,42 Juros 0,067%(a.d.) = R$ 3,11/dia	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal
Pelotas / RS - CEP 96085-000

Sacador / Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Corte na linha tracejada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **266** Série: **NFSe** Emitido em: **03/01/2025**

2

Data e Hora de Emiss
03/01/2025 11:25:

Código de Verificaç
199A.C1EF.31BC.E60E.5FC
B25F.B04F.6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	51.656.780/0001-63	**Inscrição Municipal:**	1045740	**Inscrição Estadual:**	
Nome/Razão Social:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.				
Endereço:	SENADOR Rua Voluntários da Pátria 1616 SALA 201 , centro				
Município:	PELOTAS			**UF:** RS	**CEP:** 96015-730
Fone:	(53) 3029-0482	**E-mail:**	financeiro@sulmedengenharia.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	07.836.454/0009-01	**Inscrição Municipal:**		**Inscrição Estadual:**	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO				
Endereço:	Avenida Ferreira Viana 2231 Areal				
Município:	Pelotas			**UF:** RS **CEP:** 96085-000	**PAÍS:** Brasil
Fone:		**E-mail:**	presidencia@ibsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de Serviço S/Retenção R$ 4.672,08

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 4.672,08

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipame
s, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: II

CNAE: 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 4.672,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.672,08	3,5000	R$ 163,52	R$ 0,00	R$ 4.672,08	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 03/01/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local de Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 266 série NFSe, emitido em 03/01/25.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

rib aprox: Fed R$ 628,39 (13,45%), Est R$ 0,00 (0,00%), Mun R$ 219,12 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B).

egestor

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637444722/00000000614442/419904
Data: 15/01/2025
Hora: 16:31:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 164,47
Valor Juros:	R$ 0,25
Valor Multas:	R$ 3,22
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
Código Barras:	3419109107.45418797465.00363660002.6.99570000016100
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,P
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.389.086/0001-74
Razão Social Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA

03F1835731862430793E10499BAE0C106034

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 10/01/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 06/01/2025	**Nº Documento** 10454187	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 06/01/2025	**Nosso Número** 109/10454187-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 161,00

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09107 45418.797465 00363.660002 6 99570000016100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 10/01/2025
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 06/01/2025	**Nº Documento** 10454187	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 06/01/2025	**Nosso Número** 109/10454187-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 161,00
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 275390 APÓS 10/01/2025 MULTA ..... R$ 3,22 MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,05			** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **		**(-) Descontos/Abatimentos** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99877-6608
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
275390	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **577984** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0601 2523 3844 7508 7389 0862 0250 1756 7852

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/01/2025	**06/01/2025 23:38**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO		07.836.454/0009-01
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA FERREIRA VIANA	2.231	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
AREAL	96085000	Pelotas - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	161,00	0,00	0,00	4,02

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/12/2024 a 31/12/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
9 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 16,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
161,00	0,00	0,00	161,00	4,02
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	161,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/02/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$21,65 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$7,42 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 10/01/2025

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637445253/00000000615933/419908
Data: 15/01/2025
Hora: 16:32:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 3.024,27
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	7459318015.07562028006.00040370090.6.99620000302427
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

031DFC47C656C878CB70C05940EBE42E2101

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. FERNANDO OSORIO, 4 Complemento: .476 TRES VENDAS Cep:96065-000 PELOTAS/RS Fone: 5332271468	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000077246 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0772 4616 0023 9545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240234730307 18/12/2024 11:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0077246 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241200331788005269552000000772461600239545

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

citi | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00040.370090 6 99620000302427

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento: 18/12/2024
Nº do Documento: 0077246
Espécie: R$
Aceite: N
Data processamento: 18/12/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 3,02 AO DIA
APOS 15/01/2025 MULTA DE R$ 60,49

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

(+) Valor Cobrado
(+) Outros Acréscimos
(+) Mora / Multa
(-) Outras Deduções
(-) Descontos / Abatimentos
Valor do Documento: 3.024,27
Nosso Número: 000004037009
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Vencimento: 15/01/2025

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000077246 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

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

N. 000077246
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0772 4616 0023 9545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240234730307 18/12/2024 11:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 15/01/2025 3.024,27								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.024,27	514,13	0,00	0,00	3.024,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	CILINDROS	065239367		1760,789	240,789

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	100,0000	14,3087	1.430,87	1.430,87	243,25	0,00	17,00%	0,00
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	0,00	17,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243240234730307 No Viagem(239367) Estab(65) - Lote: 51066768 / 51066726 / 51066722 / 51066671 / 51066667 / 51066594 / 51066591 / 51066442 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0077239 Data da Carga: 18/12/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com;dafsms.pelotas@gmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637445619/00000000616781/419909
Data: 15/01/2025
Hora: 16:33:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 460,60
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	7489116009.01200806634.08590061092.1.99620000046060
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA

03C6BC6A784FCA943F2660128A045E48A340

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO			Nosso Número: 60/001200-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/01/2025	Documento: 61701	Moeda: R$	Valor: 460,60	
Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/01/2025**

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
04/12/2024	61701	DM	N	04/12/2024

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Nosso Número: 60/001200-8

(=) Valor Documento: **460,60**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | 74891160090120080663408590061092199620000046060

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/01/2025**

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
04/12/2024	61701	DM	N	04/12/2024

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Nosso Número: 60/001200-8

(=) Valor Documento: **460,60**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pague com Pix

PIX copia e cola
00020126310014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/37ac033f976814c88c087068f974b04520400005303986540760.005802BR5903PIX6008CANAA6207050363***6304004F

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIBUIDORA LTDA- FILIAL

R. Santos Dumont, 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 617
SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1202 4279 3200 0221 5500 4000 0006 1710 3053 5564

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA	243240217468259 04/12/2024 10:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930518977		02.427.932/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000		04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Pelotas		RS		10:04:29

FATURA/DUPLICATA

460,60
15/01/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,60	78,30	0,00	0,00	460,60

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	460,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	54,792	20,720

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39462	00000582 - HIPOCLORITO 8% 5LTS CLEAN VALE Garantia: 3 meses	38089429	000	5102	UN	8,00	25,90	207,20	0,00	207,20	35,22	0,00	0,00	17,00	0,00
80381	SP35240BR - PANO MULTIUSO 27X240M BRANCO SUPER SUPERPRO Garantia: 3 meses	56039290	200	5102	UN	2,00	79,90	159,80	0,00	159,80	27,17	0,00	0,00	17,00	0,00
83135	228 - SAPONACEO CREM 200ML WORKER Garantia: 3 meses	34054000	000	5102	UN	24,00	3,90	93,60	0,00	93,60	15,91	0,00	0,00	17,00	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	RESERVADO AO FISCO
Código Cliente: 36811; PEDIDO 1212 Vendedor: PAULA SILVA VERGARA Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 300,80 Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 159,80 Pedido(s): /104739.	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM
04/12/2024

elevor www.elevor.com

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637445913/00000000617501/419911
Data: 15/01/2025
Hora: 16:33:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 247,35
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	7489116009.01205906637.08590061068.8.99620000024735
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA

03D1EB9C8EDD69ED26635BC0AD69A08CBF91

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO			Nosso Número: 60/001205-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 15/01/2025	Documento: 63101	Moeda: R$	Valor: 247,35	( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
04/12/2024	63101	DM	N	04/12/2024

Nosso Número: 60/001205-9

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: 247,35

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deducoes:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | 74891160090120590663708590061068899620000024735

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
04/12/2024	63101	DM	N	04/12/2024

Nosso Número: 60/001205-9

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: 247,35

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Pague com Pix

(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deducoes:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

PIX copia e cola
00020126491014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/afae306b6d354ea8865f3803a0e25ec3520400005303986540500R5903PIX6009Cidade62070503***63043D30

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIBUIDORA LTDA- FILIAL

R. Santos Dumont, 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 631

SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1202 4279 3200 0221 5500 4000 0006 3114 0982 2009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		DADOS DA NFe
1.VENDA		243240217808728 04/12/2024 13:53:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930518977		02.427.932/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL		96085-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas	(99) 99999-9999	RS		13:53:06

FATURA/DUPLICATA

247.35
15/01/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,35	42,05	0,00	0,00	247,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	7,200	7,200

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4924	1.03.127 - BOBINA SACO PLAST 3KG MB Garantia: 3 meses	39234000	000	5102	BO	6,00	30,30	181,80	0,00	181,80	30,91	0,00	0,00	17,00	0,00
5381	600001-40 - TECLADO UNIVERSITARIO C/FIO USB2.0 MAXPRINT	84716052	200	5102	UN	3,00	21,85	65,55	0,00	65,55	11,14	0,00	0,00	17,00	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	RESERVADO AO FISCO
Código Cliente: 36811; PEDIDO 1209 Vendedor: PAULA SILVA VERGARA Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 181,80 Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 65,55 Pedido(s): /104740.	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

elevor www.elevor.com

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM
04/12/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637446276/00000000618449/419913
Data: 15/01/2025
Hora: 16:34:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 468,00
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000043404.71007763106.4.99620000046800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

0381C495A3AEBB1D3FF7BC95E36D2537E958

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data do Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00166334	R$	468,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000434071-7

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.043404 71007.763106 4 99620000046800**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2024	00166334	DM	N	13/12/2024

Nosso Numero: 02/00000434071-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 468,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.043404 71007.763106 4 99620000046800**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2024	00166334	DM	N	13/12/2024

Nosso Numero: 02/00000434071-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 468,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001166334 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 001166334
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1663 3414 4285 7040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240229603613 13/12/2024 14:02:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	13/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/01/2025 468,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
468,00	79,56	0,00	0,00	468,00

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	468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	0-EMITENTE		III0000	RS	87.761.342/0001-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN, 1275	CACHOEIRA DO SU	RS	0150092628

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			10,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15912	MICROPORE 050MMX10M BRANCO C/CAPA C/6R L MISSNER ADEPELE LOTE: NAM17601 - DT.FABR: 26/08/2024 - DT.VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 789654 4901407 - REG. M. S.: 0080003300004 - FABRICANTE: MISSNER & MISSNER LTDA	30051090	500	5102	RL	40,00 (90)	4,50000	180,00	180,00	30,60	0,00	17.00%	0.00%
15912	MICROPORE 050MMX10M BRANCO C/CAPA C/6R L MISSNER ADEPELE LOTE: NAM18001 - DT.FABR: 26/08/2024 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 789654 4901407 - REG. M. S.: 0080003300004 - FABRICANTE: MISSNER & MISSNER LTDA	30051090	500	5102	RL	50,00 X	4,50000	225,00	225,00	38,25	0,00	17.00%	0.00%
15545	MICROPORE 025MMX10M BRANCO CIEX LOTE: FP211/24-GC1 - DT.FABR: 04/10/20 24 - DT.VALID: 04/10/2026 - GTIN.: 78 98563770071 - REG. M. S.: 0010332829 016 - FABRICANTE: CIEX COMERCIO, IMPO RTACAO EXPORTACAO LTD	30051090	500	5102	UN	30,00 C	2,10000	63,00	63,00	10,71	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1218 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 862855 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 143.91 (30.75%) Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE RUBRICA: 21 AUTORIZADO POR: DATA: 03/01/25 Bianca Vergara Diretora Adjunta UPA Areal - Pelotas IBSAÚDE

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637446670/00000000619524/419915
Data: 15/01/2025
Hora: 16:35:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.013,75
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000043404.62007763105.7.99620000201375
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

0326EF09487ABC1C86CF527A84508CAEAF68

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDLIVE

237-2

Beneficiário

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00166310	R$	2.013,75

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
3683-8/77631-9	0200000434062-8

Comprovante de Entrega

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Bradesco

237-2 23793.68307 20000.043404 62007.763105 7 99620000201375

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2024	00166310	DM	N	13/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000434062-8

(=) Valor do Documento: 2.013,75

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco

237-2 23793.68307 20000.043404 62007.763105 7 99620000201375

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2024	00166310	DM	N	13/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000434062-8

(=) Valor do Documento: 2.013,75

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001166310 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 001166310
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1663 1019 2403 4744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	243240229566749 13/12/2024 13:40:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA								
001 15/01/2025 2.013,75								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.943,16	330,34	0,00	0,00	2.013,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	0-EMITENTE		III0000	RS	87.761.342/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA JOAO TREVISAN, 1275	CACHOEIRA DO SU		RS	0150092628	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			5,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYP OFARMA LOTE: 24091436 - DT.FABR: 31/10/24 - D T.VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898122910 634 - REG. M. S.: 1038700380011 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039086	020	5102	AM	200,00	0,60000	120,00	49,41	8,40	0,00	17.00%	0.00%
09658	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML 25 F/A CRI STALIA KETAMIN (ESCETAMINA) (C1) LOTE: 50017806 - DT.FABR: 12/08/24 - D T.VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896676429 350 - REG. M. S.: 1029802130104 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049032	000	5102	FA	25,00	75,75000	1.893,75	1.893,75	321,94	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1216 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 862849 BASE RED. 38,888% CONF. LIVRO I, ART. 23, INCISO VIII DO RICMS/RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 506.58 (25.16%). Fonte: IBPT.	

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

16/12/24

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

JEFERSON

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637446995/00000000620352/419918
Data: 15/01/2025
Hora: 16:35:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 12.431,30
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000043297.85007763106.5.99620001243130
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03191FB959F1FD9A88C00C22B28827115A90

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00164111	R$	12.431,30

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 02000000432985-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.043297 85007.763106 5 99620001243130

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2024	00164111	DM	N	09/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000432985-3
(=) Valor do Documento: 12.431,30

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.043297 85007.763106 5 99620001243130

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2024	00164111	DM	N	09/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000432985-3
(=) Valor do Documento: 12.431,30

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001164111
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1641 1114 5344 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240224126330 10/12/2024 05:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07 836.454/0009-01	09/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001								
15/01/2025								
12.431,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.084,78	1.884,41	0,00	0,00	12.431,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-EMITENTE		III0000	RS	02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RST 453, 1470B	LAJEADO	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66	CAIXA			266,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00177	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 R IOQUIMICA LOTE: 2403466 - DT.FABR: 29/08/2024 - DT.VALID: 31/08/2027 - GTIN.: 7897780 200316 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA R IOQUIMICA LTDA	30049099	000	5102	FR	24,00	4.00000	96,00	96,00	16,32	0,00	17.00%	0.00%
01589	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML DERMO SUAVE AQ UOSA C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2403183 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT.VALID: 09/08/2026 - GTIN.: 7897780 209920 - REG. M. S.: 0000000034305 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA R IOQUIMICA LTDA	29252923	000	5102	FR	24,00	4,00000	96,00	96,00	16,32	0,00	17.00%	0.00%
10781	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 35 BO SF JP LOTE: 3859 24 - DT.FABR: 18/11/2024 - DT.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7896137 600182 - REG. M. S.: 1049100700029 - FABRICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTIC	30049099	000	5102	BL	385,00	3,82000	1.470,70	1.470,70	250,02	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/01/25
Bianca Vergaro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1208 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 858578 BC ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM INCISO LXXX, ART 23 DO RICMS-RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2561.22 (20.60%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

lançado Nota Planilha

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001164111
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1641 1114 5344 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC / VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240224126330 09/12/2024 05:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	A S/A												
10783	SOL. GLICOSE 05% 1000ML 10 BO JP LOTE: 9710 24 - DT.FABR: 03/10/2024 - DT.VALID: 31/10/2026 - GTIN.: 7896137 600328 - REG. M. S.: 1049100200281 - FABRICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTIC A S/A	30049099	000	5102	BL	30,00	8,00000	240,00	240,00	40,80	0,00	17.00%	0.00%
13418	SOL. GLICOSE 05% 0250ML 35 BO JP LOTE: 9913 24 - DT.FABR: 05/11/2024 - DT.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7896137 650132 - REG. M. S.: 1049100200451 - FABRICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTIC A S/A	30049099	000	5102	BL	35,00	3,60000	126,00	126,00	21,42	0,00	17.00%	0.00%
10693	SOL. RINGER C/LACTATO SODIO 1000ML 10 BO JP LOTE: 3886 24 - DT.FABR: 18/11/2024 - DT.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7896137 600229 - REG. M. S.: 1049100610143 - FABRICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTIC A S/A	30049099	000	5102	BL	100,00	8,33000	833,00	833,00	141,61	0,00	17.00%	0.00%
12486	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 INJEX LOTE: 115/23 - DT.FABR: 14/08/2024 - D T.VALID: 31/12/2027 - GTIN.: 78978891 00654 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC AS LTDA	90183219	000	5102	UN	4.000,00	0,05600	224,00	224,00	38,08	0,00	17.00%	0.00%
19641	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 INJEX LOTE 152/24 - DT.FABR: 14/08/2024 - D T.VALID: 31/01/2029 - GTIN.: 78978891 00524 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC AS LTDA	90183219	000	5102	UN	300,00	0,06000	18,00	18,00	3,06	0,00	17.00%	0.00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE SAGAAB0101 - DT.FABR: 28/10/2024 - DT.VALID: 31/07/2029 - GTIN.: 7898 283814253 - REG. M. S.: 001033066906 3 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183219	200	5102	UN	6.000,00	0,07000	420,00	420,00	71,40	0,00	17.00%	0.00%
01719	COMPRESSA GAZE 10X10 13F C/500UN CATHA RINA AMERICA MEDICAL LOTE: C44-5 - DT.FABR: 23/09/2024 - DT VALID: 28/10/2029 - GTIN.: 789848847 0490 - REG. M. S.: 00800374900l2 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PT	2,00	50,00000	100,00	100,00	17,00	0,00	17.00%	0.00%
12305	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LT S CX C/20 FLEXPELL LOTE C2310582C - DT.FABR: 11/09/2024 - DT.VALID: 03/09/2029 - GTIN.: 78989 39098945 - REG. M. S.: 0080704570003 - FABRICANTE: FLEX INDUSTRIA E COMER CIO DE PAPEIS LTDA - ME	48191000	000	5102	UN	60,00	5,20000	312,00	312,00	53,04	0,00	17.00%	0.00%
15204	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADU LTO C/50 UND CIEX LOTE: 010224-EL - DT.FABR: 01/02/2024 - DT.VALID: 01/02/2028 - GTIN.: 78999 57104229 - REG. M. S.: 00103328200 23 - FABRICANTE: CIEX COMERCIO, IMPORTA CAO EXPORTACAO LTD	90181990	200	5102	UN	9.000,00	0,19600	1.764,00	1.764,00	299,88	0,00	17.00%	0.00%
13414	EQUIPO MACRO C/INJ LAT FOTOSSENSIVEL L	90189010	000	5102	UN	30,00	4,00000	120,00	120,00	20,40	0,00	17.00%	0.00%

lançado

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001164111
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1641 1114 5344 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240224126330 09/12/2024 05:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	L ENTRADA DE AR C/ FILTRO FORTECARE LOTE: SET24164 - DT.FABR: 30/09/2024 - DT.VALID: 30/09/2027 - GTIN.: 789893 4813802 - REG. M. S.: 00804639100049 - FABRICANTE: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI												
11922	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 AL OE VERA QUALYBLESS MAXCLEAN CONFORT LOTE: 11487 - DT.FABR: 15/10/2024 - DT VALID: 31/10/2027 - GTIN.: 789862001 1406 - REG. M. S.: 0000000ISENTO - FABRICANTE: QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	96190000	060	5405	PT	35,00	11,06000	387,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
12295	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 LATEX C/P O SENSICARE C/200 BECARE LOTE: 100724 - DT.FABR: 10/07/2024 - D T.VALID: 09/07/2029 - GTIN.: 00401417 94666 - REG. M. S.: 0080808480009 - FABRICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	40151200	220	5102	P	200,00	1,10000	220,00	155,29	26,40	0,00	17.00%	0.00%
03549	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 DESCARPACK LOTE: SLTRAB009S - DT.FABR: 30/10/2024 - DT.VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 7898 283814666 - REG. M. S.: 001033066910 4 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	40151200	220	5102	UN	4.000,00	0,20400	816,00	576,00	97,92	0,00	17.00%	0.00%
03549	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 DESCARPACK LOTE: SLTVAB003S - DT.FABR: 30/10/2024 - DT.VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 7898 283814666 - REG. M. S.: 001033066910 4 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	40151200	220	5102	UN	500,00	0,20400	102,00	72,00	12,24	0,00	17.00%	0.00%
03518	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA PEQUENA C/100 (CA 36973) LEMGRUBER LOTE: PRO370 - DT.FABR: 23/09/2024 - D T.VALID: 30/09/2029 - GTIN.: 78985389 70291 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151200	020	5102	UN	1.000,00	0,20000	200,00	141,18	24,00	0,00	17.00%	0.00%
11658	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: ESC002B/24 - DT.FABR: 22/08/2024 - DT.VALID: 31/05/2029 - GTIN.: 7898 283813447 - REG. M. S.: 001033066022 0 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183929	700	5102	UN	1.200,00	0,21000	252,00	252,00	42,84	0,00	17.00%	0.00%
20017	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.19G ESTERIL 100 UN TKL LOTE: JC19-240405 - DT.FABR: 05/04/202 4 - DT.VALID: 04/04/2029 - REG. M. S.: 0080288099022 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183929	200	5102	UN	300,00	0,21000	63,00	63,00	10,71	0,00	17.00%	0.00%
10894	SERINGA DESC. 05ML S/AG LISA C/100 UN DESCARPACK LOTE: SSSLAB0038 - DT.FABR: 23/10/2024 - DT.VALID: 31/07/2028 - GTIN.: 7898 283815052 - REG. M. S.: 001033066010 3 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	1.500,00	0,14400	216,00	216,00	36,72	0,00	17.00%	0.00%
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DES	90183119	200	5102	UN	3.500,00	0,18800	658,00	658,00	111,86	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001164111
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1641 1114 5344 0338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240224126330 09/12/2024 05:23:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	CARPACK LOTE: SER002B/24 - DT.FABR: 27/08/2024 - DT.VALID: 28/02/2029 - GTIN : 7898 283815069 - REG. M. S.: 001033066902 5 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL												
10893	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/50 UN D ESCARPACK LOTE: SER010D/24 - DT.FABR: 23/10/2024 - DT.VALID: 28/02/2029 - GTIN.: 7898 283815076 - REG. M. S.: 001033066902 5 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	90183119	200	5102	UN	2.000,00	0,29000	580,00	580,00	98,60	0,00	17.00%	0.00%
12100	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/1000 UN INJEX LOTE: 5763/24 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT.VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 7897889 102894 - REG. M. S.: 10160610007 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA S LTDA	90183119	000	5102	UN	3.000,00	0,10500	315,00	315,00	53,55	0,00	17.00%	0.00%
14991	TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/5 0 LOTE: C2311182 - DT.FABR: 13/06/2024 - DT.VALID: 31/10/2028	90189010	200	5102	UN	1.100,00	0,56000	616,00	616,00	104,72	0,00	17.00%	0.00%
15290	LANCETA UNIVERSAL 28G/1,8MM ROXA C/100 TKL LOTE: XL28-240120 - DT.FABR: 20/01/202 4 - DT.VALID: 09/02/2029 - GTIN.: 789 8547245113 - REG. M. S.: 00802880900 69 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE P ROD. MED. HOSP. LTDA	90183999	200	5102	UN	2.500,00	0,10500	262,50	262,50	44,62	0,00	17.00%	0.00%
03533	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 D ESCARPACK LOTE: LTP005M/24 - DT.FABR: 04/09/2024 - DT.VALID: 30/04/2029 - GTIN.: 7898 283814673 - REG. M. S.: 001033066910 4 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVE IS DO BRASIL	40151200	220	5102	UN	4.000,00	0,20400	816,00	576,00	97,92	0,00	17.00%	0.00%
03526	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 (CA 36973) LEMGRUBER LOTE: PRO370 - DT.FABR: 23/09/2024 - D T.VALID: 30/09/2029 - GTIN.: 78985389 70321 - REG. M. S.: 0080256170001 - FABRICANTE: TARGA SA	40151200	020	5102	UN	3.500,00	0,20000	700,00	494,11	84,00	0,00	17.00%	0.00%
15921	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA SEM PO C /100 ABL LOTE: 24-05-082-07-7 - DT.FABR: 18/10/ 2024 - DT.VALID: 31/05/2029 - GTIN 7908630601365 - REG. M. S.: 00817880 80023 - FABRICANTE:	40151200	220	5102	UN	2.000,00	0,20400	408,00	288,00	48,96	0,00	17.00%	0.00%

Lançado

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637447370/00000000621280/419919
Data: 15/01/2025
Hora: 16:36:43

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 6.439,20
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000043297.62007763105.2.99620000643920
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

0379E97B8F5B34E10A45C9861B1560176607

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDILIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00164081	R$	6.439,20

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000432962-4

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.043297 62007.763105 2 99620000643920

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2024	00164081	DM	N	09/12/2024

Nosso Numero: 02/00000432962-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 6.439,20

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.043297 62007.763105 2 99620000643920

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2024	00164081	DM	N	09/12/2024

Nosso Numero: 02/00000432962-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 6.439,20

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001164081
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1640 8116 8427 9965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240224099134 10/12/2024 04:10:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	10/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/01/2025 6.439,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.439,20	1.094,66	0,00	0,00	6.439,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-EMITENTE		IHI0000	RS	02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RST 453, 1470B	LAJEADO	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			80,000	76,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11094	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO LOTE: 96320180 - DT.FABR: 14/08/24 - D T.VALID: 08/08/26 - GTIN.: 7896112196 327 - REG. M. S.: 1037007120154 - F ABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O SA	30049099	500	5102	FA	400,00	4,15000	1.660,00	1.660,00	282,20	0,00	17.00%	0.00%
02497	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-043/24M - DT.FABR: 17/07/24 - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 78984706 80807 - REG. M. S.: 1134301510047 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LT DA	30049099	500	5102	AM	50,00	4,60000	230,00	230,00	39,10	0,00	17.00%	0.00%
10540	DOPAMINA 5MG/ML 10ML 10 AMP IV CRISTAL IA DOPACRIS LOTE: 50020990 - DT.FABR: 28/10/24 - D T.VALID: 31/10/27 - GTIN.: 7896676425 826 - REG. M. S.: 1029801060021 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR	30049039	500	5102	AM	50,00	3,70000	185,00	185,00	31,45	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1203 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 858500 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1757,66 (27.30%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

lançado Word planilhado

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001164081
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1640 8116 8427 9965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240224099134 10/12/2024 04:10:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	MAC. LTDA												
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24020 - DT.FABR: 01/06/24 - DT .VALID: 01/06/26 - GTIN.: 78986163605 70 - REG. M. S.: 1334800030043 - FA BRICANTE: BIOMM S/A	30049099	700	5102	SE	50,00	12,60000	630,00	630,00	107,10	0,00	17.00%	0.00%
11810	ACETILCISTEINA 600MG AD. 50 ENV 5G GEO LAB CISTEIL (SABOR LARANJA) LOTE: 2414575 - DT.FABR: 19/10/24 - DT .VALID: 31/10/26 - GTIN.: 78990952015 21 - REG. M. S.: 1542301400231 - FA BRICANTE: GEOLAB IND. FARMACEUTICA	30049059	000	5102	EN	50,00	1,00000	50,00	50,00	8,50	0,00	17.00%	0.00%
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/ SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 24092089 - DT.FABR: 17/10/24 - D T.VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898122914 595 - REG. M. S.: 1038700820011 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	5102	AM	100,00	0,95000	95,00	95,00	16,15	0,00	17.00%	0.00%
02481	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPO LABOR (C1) LOTE: AY-025/24 - DT.FABR: 07/08/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 789812390 6605 - REG. M. S.: 1134301710021 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD A	30049065	500	5102	AM	100,00	2,10000	210,00	210,00	35,70	0,00	17.00%	0.00%
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/ IV LOTE: 24080990 - DT.FABR: 17/08/24 - D T.VALID: 31/08/26	30043290	000	5102	AM	300,00	0,95000	285,00	285,00	48,45	0,00	17.00%	0.00%
03900	MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLA BOR (A1) LOTE: AZ-005/24M - DT.FABR: 11/09/24 - DT.VALID: 30/08/26 - GTIN.: 78981239 08975 - REG. M. S.: 1134301630034 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LT DA	30049099	500	5102	AM	100,00	3,10000	310,00	310,00	52,70	0,00	17.00%	0.00%
05494	SUXAMETONIO 100MG 1 F/A 5ML UNIAO QUIM ICA SUCCINIL COLIN LOTE: 2435611 - DT.FABR: 04/09/24 - DT .VALID: 30/09/26 - GTIN.: 78960062884 04 - REG. M. S.: 1049702060036 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049099	500	5102	FA	7,00	20,60000	144,20	144,20	24,51	0,00	17.00%	0.00%
10720	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML 10AMP IV CRISTALIA DETACRIS LOTE: 50016233 - DT.FABR: 01/07/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7896676431 926 - REG. M. S.: 1029804480021 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049039	500	5102	AM	30,00	15,00000	450,00	450,00	76,50	0,00	17.00%	0.00%
01385	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 50 AMP IM UNIA O QUIMICA ARTRINID LOTE: 2439511 - DT.FABR: 23/09/24 - DT .VALID: 30/09/26 - GTIN.: 78960062135 43 - REG. M. S.: 1049700040062 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049029	500	5102	AM	600,00	1,25000	750,00	750,00	127,50	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001164081
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1207 7522 3600 0123 5500 1001 1640 8116 8427 9965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240224099134 10/12/2024 04:10:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14396	DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA LOTE: B24H0260 - DT.FABR: 22/08/24 - D T.VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896094922 082 - REG. M. S.: 1781709000045 - F ABRICANTE: HYPERA S.A.	30045090	500	5102	AM	200,00	7,20000	1.440,00	1.440,00	244,80	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637447743/00000000622271/419921
Data: 15/01/2025
Hora: 16:37:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 664,00
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000042950.62007763105.5.99620000066400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

030F277FF86A2DD06DCB3E5E6BBFAD731E14

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDLIVE

237-2

Beneficiário

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00157080	R$	664,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Nosso Numero: 0200000429562-2

Comprovante de Entrega

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.042950 62007.763105 5 99620000066400

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/11/2024	00157080	DM	N	23/11/2024

Nosso Numero: 02/00000429562-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 664,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.042950 62007.763105 5 99620000066400

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/11/2024	00157080	DM	N	23/11/2024

Nosso Numero: 02/00000429562-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 664,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001157080
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1107 7522 3600 0123 5500 1001 1570 8011 5787 8896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	243240203651608 23/11/2024 03:08:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PELOTAS	5132258546	RS	

FATURA

001 15/01/2025 664,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,29	101,88	0,00	0,00	664,00

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	664,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-EMITENTE		IIII0000	RS	00.428.307/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			6,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12295	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 LATEX C/P O SENSICARE C/200 BECARE LOTE: 280624 - DT.FABR: 28/06/24 - DT. VALID: 27/06/29 - GTIN.: 004014179466 6 - REG. M. S.: 00808080480009 - FAB RICANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP	40151200	220	5102	P	200,00	1,10000	220,00	155,29	26,40	0,00	17.00%	0.00%
19160	COMPRESSA GAZE10X10 13F EST. C/500 UN MINASREY ULTRACOTTON LOTE: 11594 - DT.FABR: 30/08/24 - DT.V ALID: 29/08/29 - GTIN.: 7891899080067 - REG. M. S.: ISENTO - FABRICANTE: TECELAGEM MINASREY LTDA	30059090	000	5102	PT	2,00	48,00000	96,00	96,00	16,32	0,00	17.00%	0.00%
15814	CAMPO OPERA 15G 45X50 C/RX C/50UN CX/1 8 AMERICA MEDICAL HELENA LOTE: C38-6 - DT.FABR: 12/09/24 - DT.V ALID: 16/09/29 - GTIN.: 7898488480840 - REG. M. S.: 0081481900002 - FABR ICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PC	6,00	58,00000	348,00	348,00	59,16	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1196 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 853822 BC ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM INCISO LXXX, ART 23 DO RICMS-RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 136,53 (20,56%). Fonte: IBPT.

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RESERVADO AO FISCO
RUBRICA: 21
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Brazina Martins 25/01/24

powered by

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637448333/00000000623776/419922
Data: 15/01/2025
Hora: 16:38:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 6,00
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	2379368307.20000042943.00007763105.1.99620000000600
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

035DC38F93358C45048ECC92AD5155D9ED67

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/01/2025	00156776	R$	6,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000429400-6

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

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

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

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

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

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.042943 00007.763105 1 99620000000600

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2024	00156776	DM	N	22/11/2024

Nosso Numero: 02/00000429400-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 6,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.042943 00007.763105 1 99620000000600

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/01/2025

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2024	00156776	DM	N	22/11/2024

Nosso Numero: 02/00000429400-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 6,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001156776
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1107 7522 3600 0123 5500 1001 1567 7613 9688 0116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240202934712 22/11/2024 14:43:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07 836.454/0009-01	22/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/01/2025 6,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,00	1,02	0,00	0,00	6,00

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	6,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-EMITENTE		IIII0000	RS	00.428.307/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12299	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 010 0ML C/01 TROL DERMATROL LOTE: DMTP0542 - DT.FABR: 19/07/24 - D T.VALID: 03/07/26 - GTIN.: 7898563803 663 - REG. M. S.: 0081196230001 - F ABRICANTE: HADASSAH COSMETICOS LTDA.	33019010	000	5102	FR	2,00	3,00000	6,00	6,00	1,02	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: BA
AUTORIZADO POR: Branca
DATA: 03/02/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1199 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 853824 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.30 (38.33%). Fonte: IBPT

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Braziela Martins 03/11/24

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637449016/00000000625688/419925
Data: 15/01/2025
Hora: 16:40:00

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 5.211,50
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0019062611.15404800292.00004278115.8.99620000521150
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.651.345/0001-93
Razão Social Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.

03E5A5C02AC4D6703B4B7DB6FD44C3A29172

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.

Espécie: **R$** | Quantidade | Nosso Número: **82611540482-7**

Endereço
AV FERNANDO OSORIO 4183 CENTRO PELOTAS RS - 96085000

Nº do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor do documento
0029859001	12362592	07.831.345/0001-83	15/01/2025	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado: **5.211,50**

Pagador
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXTIP O - 07.838.484/0009-01 **5.211,50**

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 7,82 desde: 16.01.2025
NAO RECEBER APOS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO.
AVI ATENCAO AVI --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62611 15404.800292 00004.278115 8 99620000521150**

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.

Agência/Código Beneficiário: **15/01/2025**

Data do Documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo	Nosso número: **29-9 / 4278-1**
13/12/2024	0029859001	DM	N	03/01/2025	
Carteira: **11**	Espécie: **R$**	Quantidade	x Valor		Valor Documento: **82611540482-7**

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 7,82 desde: 16.01.2025
NAO RECEBER APOS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO.
AVI ATENCAO AVI --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento: **5.211,50**
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **5.211,50**

Pagador
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXTIP O - 07.838.484/0009-01
AV. FERREIRA VIANA, 2231
PELOTAS - RS - 96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C · Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 298590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241287651345000193550010002985901537106655
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240229652670 13/12/2024 14:27:12

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	13/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

FATURA(S)

298590 / 1 15/01/2025 5.211,50

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
5.207,90	885,37	0,00	0,00	5.211,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,50

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO	0 - EMITENTE			87.651.345/0001-93
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183	PELOTAS		RS	0930126572

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
25.00	VOL			256,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
2787	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 (0,55X20MM) C/100 24G 3/4 - TKL Lote: 2420-240602 V: 06/29	90183219	200	5102	CX	1	8,000	8,00	8,00	1,36	0,00	17.0	0
5779	ATADURA CREPON 08CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 360822 V: 08/27	30059090	000	5102	RL	60	0,420	25,20	25,20	4,28	0,00	17.0	0
5780	ATADURA CREPON 10CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 331023 V: 10/27	30059090	000	5102	RL	48	0,450	21,60	21,60	3,67	0,00	17.0	0
774	CATETER INTRAVENOSO 20G - INJEX Lote: 21266/345 V:07/27	90183929	000	5102	UN	100	0,700	70,00	70,00	11,90	0,00	17.0	0
6684	CATETER INTRAVENOSO 22G TKL Lote: 240242 V:06/29	90183926	200	5102	UN	700	0,800	560,00	560,00	95,20	0,00	17.0	0
776	CATETER INTRAVENOSO 24G - INJEX Lote: 22153/030 V: 04/29	90183929	000	5102	UN	400	1,050	420,00	420,00	71,40	0,00	17.0	0
10490	CATETER OXIGENIO OCULOS - BIOSANI Lote: 65036 V: 06/27	90183929	000	5102	UN	100	0,950	95,00	95,00	16,15	0,00	17.0	0
4672	CATETER OXIGENIO OCULOS PEDIATRICO - BIOSANI Lote: 65648 V: 09/27	90183929	000	5102	UN	20	1,200	24,00	24,00	4,08	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO NR 1205

Reservado ao Fisco

lançado

Mauro 13/12/24

pelo milheiro

Val Aprox dos Tributos R$ 1.305,10 (25,04%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 298590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241287651345000193550010002985901537106655
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240229652670 13/12/2024 14:27:12

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	13/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
5484	CATETER OXIGENIO SONDA NR 10 - BIOSANI Lote: 64629 V: 05/27	90183929	000	5102	UN	5	0,600	3,00	3,00	0,51	0,00	17.0	0
6049	CURATIVO CIRURGICO APOSITO ESTERIL 10CMX15CM REF.P33 - AMERICA Lote: B42-3 V:10/27	30059090	000	5102	UN	20	0,750	15,00	15,00	2,55	0,00	17.0	0
14507	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES - INJEX Lote: 20231021 V: 10/28	90183999	200	5102	UN	2000	0,800	1.600,00	1.600,00	272,00	0,00	17.0	0
7345	COLETOR URINA SIST. ABERTO - UROMED Lote: 2106243701 V: 06/26	30069190	000	5102	UN	25	3,200	80,00	80,00	13,60	0,00	17.0	0
5764	ESPECULO VAGINAL DESC NAO EST. M - VAGISPEC Lote: ~~1240819026~~ V: 08/26	90189099	000	5102	UN	20	1,450	29,00	29,00	4,93	0,00	17.0	0
12498	MASCARA LARINGEA DE SILICONE NR°3,0 - PESO 30 A 50 KG - MD Lote: 23C15 V: 02/28	90192010	200	5102	UN	1	55,000	55,00	55,00	9,35	0,00	17.0	0
13687	MASCARA LARINGEA DE SILICONE NR°5.0 - PESO 70 A 100 KG - MD Lote: 23J22 V: 08/28	90192010	200	5102	UN	1	55,000	55,00	55,00	9,35	0,00	17.0	0
7946	SERINGA DESC. 60ML S/AG. B. CATETER - INJEX Lote: 4834/23 V: 05/28	90183119	000	5102	UN	10	1,350	13,50	13,50	2,30	0,00	17.0	0
5058	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 16 - BIOSANI Lote: 65383 V: 07/27	90183929	000	5102	UN	10	0,650	6,50	6,50	1,11	0,00	17.0	0
4617	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 18 - BIOSANI Lote: 63316 V: 12/26	90183929	000	5102	UN	10	0,800	8,00	8,00	1,36	0,00	17.0	0
3327	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 20 - MARK MED Lote: 22155 V: 07/28	90183929	000	5102	UN	10	1,700	17,00	17,00	2,89	0,00	17.0	0
7132	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 22 - MARK MED Lote: 22373 V: 08/28	90183929	000	5102	UN	15	1,700	25,50	25,50	4,34	0,00	17.0	0
12232	SONDA URETRAL NR. 10 - BIOSANI Lote: 65232 V: 07/27	90183929	000	5102	UN	30	0,580	17,40	17,40	2,96	0,00	17.0	0
14005	HASTE FLEX (PALINETE/COTONETE) C/75 UND. - DENGO Lote: 0806 V: 05/27	56012190	060	5405	CX	2	1,800	3,60	0,00	0,00	0,00	0.0	0
10489	SONDA URETRAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 64490 V: 04/27	90183929	000	5102	UN	50	0,590	29,00	29,00	4,93	0,00	17.0	0
10945	SONDA URETRAL NR. 14 - BIOSANI Lote: ~~65224~~ V: 07/27 65234	90183929	000	5102	UN	10	0,600	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0
5061	SONDA URETRAL NR. 16 - BIOSANI Lote: ~~64393 V: 04/27~~ V: 11/26 62906	90183929	000	5102	UN	10	0,650	6,50	6,50	1,11	0,00	17.0	0
9913	GEL PLURIGEL C/ 1000GR. CARBOGEL Lote: 241005 V: 09/26	30067000	000	5102	FR	2	7,900	15,80	15,80	2,69	0,00	17.0	0
6955	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,0 - MEDIX Lote: 2371770C V: 10/28	90183929	200	5102	UN	10	3,200	32,00	32,00	5,44	0,00	17.0	0
6496	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,5 - MEDIX Lote: 243175C V: 07/29	90183929	200	5102	UN	10	3,200	32,00	32,00	5,44	0,00	17.0	0
54	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND. - THEOTO Lote: 025	44219900	000	5102	PCT	15	4,900	73,50	73,50	12,50	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO NR 1205

ESPÉCULO M
LOTE: 10237610151

Reservado ao Fisco

lançado planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 1.305,10 (25,04%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 298590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241287651345000193550010002985901537106655
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240229652670 13/12/2024 14:27:12

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	13/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
4671	COLETOR PERFUROCORTANTE 03 LTS DESCARBOX Lote: 9820 V: 09/29	48191000	000	5102	UN	20	2,600	52,00	52,00	8,84	0,00	17.0	0
12098	APARELHO PRESSAO ADULTO F. METAL NYLON P. A. MED PA2011/2001 Lote: 96138 V: 09/29	90189069	000	5102	UN	3	95,000	285,00	285,00	48,45	0,00	17.0	0
601519	OXIMETRO DE DEDO - DELLAMED Lote: CO042024	90273020	000	5102	UN	4	79,000	316,00	316,00	53,72	0,00	17.0	0
5810	LENCOL PAPEL (NATURAL) 70X50M - DESCARBOX Lote: 9017 V: 03/29	48030090	000	5102	RL	30	9,700	291,00	291,00	49,47	0,00	17.0	0
14281	ALCOOL 70% C/1000ML (1LT) - WALTRICK Lote: ~~011/24 V.~~ 24/03/26 ONU:1170 CLASSE:3	29051100	000	5102	LT	156	5,900	920,40	920,40	156,47	0,00	17.0	0

04/2/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO NR 1205

Reservado ao Fisco

lançado
planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 1.305,10 (25,04%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637449293/00000000626434/419926
Data: 15/01/2025
Hora: 16:40:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.512,01
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0419210067.00220700975.96279840845.1.99620000151201
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.054.050/0001-65
Razão Social Beneficiário Original:	FABESUL

03DFDBB8AD104D05C889B4A9EFD47747E201

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12264740/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2024	NOSSO NÚMERO 9796279815
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.512,01
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,26 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 08/01/2025**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 1.512,01
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | ***04192.10067 00220.700975 96279.840845 1 99620000151201***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12264740/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2024	NOSSO NÚMERO 9796279815
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.512,01
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,26 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 08/01/2025**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 1.512,01
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 002.264.740
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1289 0540 5000 0165 5500 1002 2647 4010 3488 5629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	243240218294471 - 04/12/2024 17:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13					07.836.454/0009-01	04/12/2024
ENDEREÇO					CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231					96085-000	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546	RS			

FATURA

Número: 01/2264740 Valor Original: 1.512,01 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.512,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,41	238,08	0,00	0,00	1.512,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,55	1.512,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUME(S)	.	1	109,020	109,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
26430	Copo Plastico 200Ml C/100Un Br Rosso Abnt (Ps)	39241000	000	5102	CT	100 ,00	4 ,17	417,00	417,00	70,89	0,00	17,00	0,00	102,90
25880	Saco P/Lixo 60L Br C/100Un Economico	39232190	000	5102	CT	15 ,00	19 ,49	292,35	292,35	49,70	0,00	17,00	0,00	72,14
28739	Saco P/Lixo 60L Pt C/100Un Leve	39232190	000	5102	CT	15 ,00	13 ,22	198,30	198,30	33,71	0,00	17,00	0,00	48,94
31058	Odorizador 400Ml LeveUze Lavanda Floral Spray 40122 ONU 1950 AEROSSOIS CLASSE 2.1 SUBCLASSE, GASES INFLAMAVEIS, GRUPO DE EMBALAGEM NA (QUANT.LTDA) (PESO 0,400KG) PORTARIA INTERMINISTERIAL NUM. 186 DE 4 DE JUNHO DE 2013 - NF SC JOHNSON	38085910	000	5102	UN	12 ,00	7 ,63	91,56	91,56	15,57	0,00	17,00	0,00	22,60
28586	Pano Para Piso Alvejado 60X80 110G Ref 2081-Economico	63071000	000	5102	UN	50 ,00	5 ,03	251,50	251,50	42,76	0,00	17,00	0,00	62,06
29413	Luva Nitrilica Grande Vd Nitralsolv C/Forro Ref 16201 Danny	40151900	200	5102	UN	15 ,00	9 ,98	149,70	149,70	25,45	0,00	17,00	0,00	36,94
29048	Sabonete 5L Liq. Floral Limpy Hands Care LT: 181120241 - LT: 181124 - ICMS/SUBST.TRIBUTARIA CFE DECRETO 53381 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	34013000	060	5405	GL	8 ,00	13 ,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0 ,00	0,00	18,97

ATESTO RECEBIMENTO IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
DATA: 02
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 05/12/2024

Conferência e ressalva no ato da entrega: quantidade de volumes e caixas contendo aviso de frágil. Demais produtos internos, reclamações até 1 dia após a entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/01/2025, Valor: 1.512,01 PED.: 5108197 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - Solicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.brOC 1214 - A/C VINICIUS E DINIZ - 38085910:DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO - -- CUBAGEM: 0,33208	

1

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637449611/00000000627311/419928
Data: 15/01/2025
Hora: 16:41:13

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.006,03
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0419210067.00220700975.96276740345.3.99620000100603
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.054.050/0001-65
Razão Social Beneficiário Original:	FABESUL

03B5200EA067E02662383FE2082AC353D415

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul | 041-8

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				**SEGUNDA VIA**	VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12264698/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2024	NOSSO NÚMERO 9796276778
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.006,03
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,50 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 08/01/2025**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 1.006,03
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 ***04192.10067 00220.700975 96276.740345 3 99620000100603***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				**SEGUNDA VIA**	VENCIMENTO 15/01/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12264698/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2024	NOSSO NÚMERO 9796276778
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.006,03
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,50 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				**EMISSÃO EM 08/01/2025**	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 (+) MORA / MULTA 0,00 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 (=) VALOR COBRADO R$ 1.006,03
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002.264.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1289 0540 5000 0165 5500 1002 2646 9810 3488 5127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	243240218265760 - 04/12/2024 17:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13	07.836.454/0009-01	04/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	96085-000	

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546	RS		

FATURA

Número: 01/2264698 Valor Original: 1.006,03 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.006,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,03	171,02	0,00	0,00	1.006,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27	1.006,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUME(S)	.	1	97,620	97,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
10256	Elastico Amarelo N18 100G Manuth (Atilho)	40169990	000	5102	PT	10 ,00	2 ,99	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	7,38
29583	Grampo 26/6 Cx C/5000 Galvanizado Brw	83052000	200	5102	CX	5 ,00	4 ,27	21,35	21,35	3,63	0,00	17,00	0,00	5,27
27254	Marcador P/Quadro Branco Preto 70916-1 Mark+Plus Maxprint	96082000	200	5102	UN	12 ,00	1 ,99	23,88	23,88	4,06	0,00	17,00	0,00	5,90
4520	Pasta Catalogo C/10 Sacos 0,06 C/4Colchetesc/Visor CTR.123	42021210	000	5102	UN	10 ,00	7 ,49	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00	18,48
31423	Papel Magnum 210x297 A4 75g c/ 500 Fls. Branco Sulfite	48025610	000	5102	PT	40 ,00	21 ,40	856,00	856,00	145,52	0,00	17,00	0,00	211,24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 9.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 09/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 05/12/2024

Conferência e ressalva no ato da entrega: quantidade de volumes e caixas contendo avis: de frágil. Demais produtos internos, reclamaçõe: até 1 dia após a entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/01/2025, Valor: 1.006,03 PED.: 5106050 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - S olicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.brOC 1210 A/C VINICIUS E DINIZ -- CUBAGEM: 0,1364	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637449937/00000000628186/419929
Data: 15/01/2025
Hora: 16:41:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.192,95
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0019000009.03005182005.03379246170.7.99620000119295
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	OSIRNET INFO TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.773.501/0001-64
Razão Social Beneficiário Original:	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI -

03FD89B3E03591733638741131F7FC728D48

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 03005.182005 03379.246170 7 99620000119295

Beneficiário
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI | CNPJ: 10.773.501/0001-64

Vencimento
15/01/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
06/01/2025	FAT25010612043	0029.3005182	30051820003379246	**R$ 1.192,95**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.50 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS 07.836.454/0009-01

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS

Avenida Ferreira Viana 2231
96085-000 Pelotas RS

VENCIMENTO **15/01/2025**

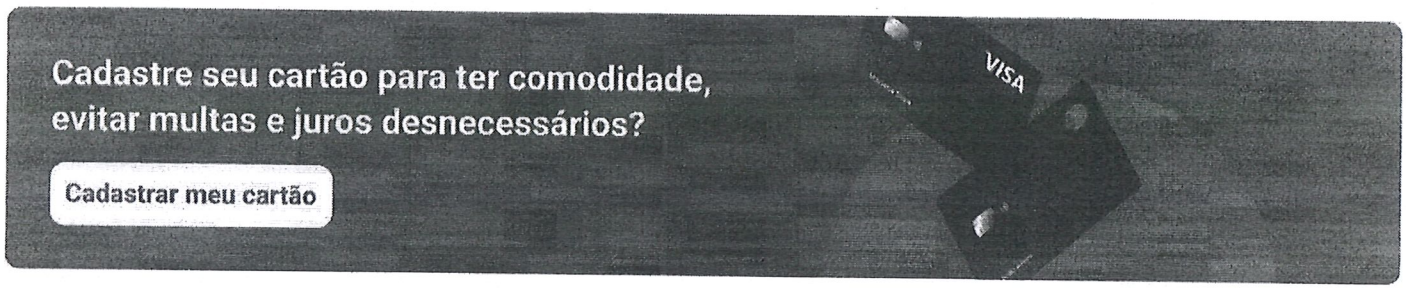
VALOR **R$ 1.192,95**

O que está sendo cobrado?

PLANO DEDICADO 20MB X 20MB	R$ 828.45
IP Fixo	R$ 50.00
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 3764704 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 13:53:24 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 3764627

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OSIRNET INFO TELECOM LTDA
CPF / CNPJ: 10.773.501/0001-64 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Francisco Lobo Da Costa, nº 1877, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: CONTASAPAGAR@OSIRNET.COM.BR
Inscr. Municipal: 596630 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: OSIRNET

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: 5331998769 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 6209-1/00-00 **Denominação:** SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Código Serviço: 1.07 **Serviço:** Suporte Tecnico Em Informatica; Inclusive Instalaçao; Configuraçao e Manutençao de Programas de
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Suporte 24h 24x7x365 (Multiplataformas). Relatorio de Consumo. Assistencia Tecnica Platinium
Prest. Servico: Janeiro/2025

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 168,00	2,00 %	R$ 3,36	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 168,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 08/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

2FBB.4B4E.708E.2E1F.C7A3.B748.6ACC.F05B

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637450613/00000000630014/419932
Data: 15/01/2025
Hora: 16:43:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 951,12
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0019000009.02810174009.00047333174.8.99620000095112
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

037819A0BB6B0688A17EF645212403C7F823

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/01/2025**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	73857-1	28101740000047333-4
Espécie		Valor
		951,12

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$3,14 AO DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00047.333174 8 99620000095112**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/01/20
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente 3124-0/8928
Data Documento 12/12/2024	Número Documento 73857-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 12/12/2024	Nosso Número 28101740000047333
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 951,12
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$3,14 AO DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇ

Recibo		NF-e
		Nº 73857
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA
SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 73857

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE
Página: 1

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43241204268698000181550000000738571447443142

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	12/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

073857-1 15/01/2025 R$951,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
13				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IP
6633	ALCOOL 70% 1000ML-SUPERVALE VERDE LOTE:ALC70-688/24 VAL:20/11/2026	38089919	0102	5102	LT	144	6,410	R$ 923,04	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	
12274	FRALDA LOOPING LT JB (XXG) C/12 L:09118424	30049099	0102	5102	UN	2	14,040	R$ 28,08	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	

VAL: 97/27

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 243240228317223 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637450966/00000000630994/419933
Data: 15/01/2025
Hora: 16:43:57

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.344,31
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Código Barras:	0019000009.02810174009.00047237177.1.99620000234431
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

032D7E8AB7A3D671E6604D0C29E022BDC259

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/01/2025**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	73776-1	28101740000047237-0
Espécie		Valor
		2.344,31

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$7,74 AO DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00047.237177 1 99620000234431**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/01/2025
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente 3124-0/8928-1
Data Documento 04/12/2024	Número Documento 73776-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 28101740000047237-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.344,31
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$7,74 AO DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ O MESMO Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo		NF-e
		Nº 73776
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA
SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 73776

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43241204268698000181550000000737761295212470

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	04/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

073776-1 15/01/2025 R$2.344,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.344,31
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.344,31

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
1799	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML ECON vp GEN - HIPOLABC LOTE:1940/23 VAL:30/11/2025	30049099	0102	5102	FR	3	1,650	R$ 4,95	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
1799	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML ECON vp GEN - HIPOLABC LOTE:0235/24 VAL:28/02/2026	30049099	0102	5102	FR	17	1,650	R$ 28,05	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
2286	(-) DRAMAVIT B6 GTS 20ML - NEO QUIMICA LOTE:B24G0833 VAL:27/07/2026	30049069	0102	5102	FR	1	10,470	R$ 10,47	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
2286	(-) DRAMAVIT B6 GTS 20ML - NEO QUIMICA LOTE:B24H1889 VAL:30/08/2026	30049069	0102	5102	FR	7	10,470	R$ 73,29	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
2604	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 13 FIOS - NEVE LOTE:2409010136 VAL:01/08/2029	30049099	0102	5102	UN	48	0,900	R$ 43,20	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
3084	SIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML ECON vp GEN - HIPOL LOTE:0725/24 VAL:30/04/2026	30049099	0102	5102	FR	15	1,650	R$ 24,75	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
3890	(+) AZITROMICINA 500MG C/ 3 - GEN - GLOBO LOTE:A03A02324 VAL:08/10/2026	30032029	0102	5102	CX	14	4,080	R$ 57,12	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305946 VAL:30/11/2026	30044990	0102	5102	UN	12	37,690	R$ 452,28	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5367	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G BISN ECON(lidogel)- NEO QU LOTE:B24F2134 VAL:04/07/2026	30049043	0102	5102	BISN	70	6,170	R$ 431,90	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5368	MANITOL 20% 250ML SF C/ BOLSA - HALEXISTAR (50) LOTE:01B7210 VAL:12/01/2026	30049099	0102	5102	BL	10	10,260	R$ 102,60	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5761	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/ 30CP - EMS LOTE:4B5059 VAL:27/02/2026	30049099	0102	5102	UN	1	12,300	R$ 12,30	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5761	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/ 30CP - EMS LOTE:4F1753 VAL:27/06/2026	30049099	0102	5102	UN	1	12,300	R$ 12,30	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
6757	ENEMA GLICERINA 500ML - JP (20) LOTE:946324 VAL:27/08/2026	30049099	0102	5102	UN	48	13,430	R$ 644,64	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
6895	PREDNISOLONA 3MG/ML C/60ML (econ) - GEN PRATI LOTE:23H35C VAL:09/08/2025	30043999	0102	5102	FR	6	6,480	R$ 38,88	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
9502	(-) REGENCEL POM 3,5G HOSP - CRISTALIA LOTE:50015065 VAL:27/06/2026	30049059	0102	5102	UN	1	16,780	R$ 16,78	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
9502	(-) REGENCEL POM 3,5G HOSP - CRISTALIA LOTE:50016893 VAL:27/07/2026	30049059	0102	5102	UN	2	16,780	R$ 33,56	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
9627	SULFADIAZINA PRATA 1% CR 50G (ECON) GEN- NATIVIT LOTE:240048 VAL:01/01/2026	30049072	0102	5102	TB	5	8,460	R$ 42,30	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
9716	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MODELO TH1027 G-TEC	30049099	0102	5102	UN	3	10,960	R$ 32,88	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
10976	(+) LEVONORGESTREL 1,5MG 1CP - NEO QUIMICA (ne LOTE:B24C0081 VAL:16/04/2026	30043939	0102	5102	UN	2	1,990	R$ 3,98	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11156	(+) PREDNISONA 20MG C/20 - GEN - GLOBO LOTE:A18B01224 VAL:27/08/2026	30033929	0102	5102	UN	3	7,400	R$ 22,20	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11200	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML - AIRELA (econ) LOTE:24G0230 VAL:12/07/2026	30039099	0102	5102	UN	10	1,960	R$ 19,60	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11771	(+) ATENSINA 0,150MG C/30 CP - MAWDSLEYS LOTE:235104 VAL:30/06/2026	30049069	0102	5102	CX	3	11,700	R$ 35,10	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11982	MIDAZOLAM 15MG 3ML C/50AMP (B1) (DORMIUM)- U.QL LOTE:2422235 VAL:30/06/2026	30049069	0102	5102	CX	1	132,000	R$ 132,00	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA

SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 73776

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 2

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43241204268698000181550000000737761295212470

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	04/12/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

12052	PARACETAMOL GTS 15ML (tutti-frutti) GEN - EMS LOTE:327565 VAL:27/03/2027	30049045	0102	5102	UN	10	2,680	R$	26,80	0,00	0,00	R$	0,00	17,0	0
12125	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML GEN - AIRELA LOTE:24D0393 VAL:27/04/2026	30049041	0102	5102	UN	2	3,040	R$	6,08	0,00	0,00	R$	0,00	17,0	0
12210	OLEO HIDRATANTE 100ML- DERMATROL LOTE:DMTPO533 VAL:12/06/2026	33019010	0102	5102	UN	10	3,630	R$	36,30	0,00	0,00	R$	0,00	17,0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Andria Bellow Costa
Farmacêutica
CRF-RS 11729

04/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 243240218167427 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637451399/00000000632114/419935
Data: 15/01/2025
Hora: 16:44:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.705,57
Valor Juros:	R$ 8,20
Valor Multas:	R$ 33,28
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
Código Barras:	7459318015.07562028006.00040316515.1.99570000166409
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

031F809A32F5541F6172F7F70B7688007879

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000077152
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0771 5211 2983 6617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240229732063 13/12/2024 15:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0077152 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241200331788005269552000000771521129836617

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

:iti | **745 - 5** | **74593.18015 07562.028006 00040.316515 1 99570000166409**

Vencimento: 10/01/2025

Local de pagamento
AGYVEL NA REDE BANCYRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Cedente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
. Fernando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Nosso número: 000004031651

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/12/2024	0077152	R$	N	13/12/2024

Valor do documento: 1.664,09

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
)OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,66 AO DIA
)OS 10/01/2025 MULTA DE R$ 33,28

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

(=) Valor Cobrado

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000077152 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: ,476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

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

N. 000077152
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0771 5211 2983 6617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240229732063 13/12/2024 15:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01		13/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231		AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 SALA 03		AREAL		96085000
MUNICIPIO			**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS			RS	

FATURA

001 10/01/2025 1.664,09								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.664,09	282,90	0,00	0,00	1.664,09

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	1.664,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CILINDROS	065238724		839,696	109,196

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	0,00	17,00%	0,00%
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	100,9815	70,69	70,69	12,02	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240229732063
No Viagem(238724) Estab(65) - Lote: 51066378 / 51066360 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0077128 Data da Carga: 13/12/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tcm.com.br;a@a.com;dafsins.pelotas@gmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637451808/00000000633241/419937
Data: 15/01/2025
Hora: 16:45:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.637,82
Valor Juros:	R$ 12,56
Valor Multas:	R$ 31,86
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	07/01/2025
Código Barras:	7459318015.07562028006.00040222820.5.99540000159340
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

036B1C3D9EC012446DEB308560F1E489C858

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: ,476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000077061
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0770 6111 6167 6364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240224850605 10/12/2024 14:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0077061 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241200331788005269552000000770611161676364

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.4
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

iti | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00040.222820 5 99540000159340

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/01/2025

Beneficiário
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Data do documento
10/12/2024

Nº do Documento
0077061

Espécie
R$

Aceite
N

Data processamento
10/12/2024

Nosso número
000004022282

Valor do documento
1.593,40

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,59 AO DIA
APÓS 07/01/2025 MULTA DE R$ 31,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Cedente/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000077061 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

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

N. 000077061
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1200 3317 8800 5269 5520 0000 0770 6111 6167 6364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240224850605 10/12/2024 14:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01		10/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231		AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
PELOTAS		RS	

FATURA

001 07/01/2025 1.593,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.593,40	270,88	0,00	0,00	1.593,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CILINDROS	065237872		828,269	108,269

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR. COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240224850605
No Viagem(237872) Estab(65) - Lote: 51066284 / 51066085 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0077041 Data da Carga: 10/12/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com;dafsms.pelotas@gmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072490006
Data: 15/01/2025
Hora: 16:49:11

ID Transação:	E92702067202501151949010724900006
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 40195
Valor:	R$ 80,00

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DACCe

Documento Auxiliar da
Carta de Correção Eletrônica

CNPJ:08663271000139

Nº: 40.197

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43241208663271000139550000000401971687166059

PROTOCOLO DA NFE - DATA DA CARTA DE CORREÇÃO
243240226892375 11/12/2024 17:40:22

CNPJ/CPF:07836454000901 Email:compras@ibsaude.org.br

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissão ou de saída

Carta Correção:

DATA DE VENCIMENTO ALTERADA PARA O DIA 15/01/2025

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV VISCONDE DE PELOTAS, 225
TRES VENDAS - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96060700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 40.195
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43241208663271000139550000000401951264739808

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240219706139 05/12/2024 16:13:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL				CNPJ/CPF 07836454000901	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA
040195-0/01 Vencto:12/12/24 R$80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789863	PILHA PALITO C/4 AAA 1.5V - ELITE	85061019	5.405	500	UN	25,00	3.2000	80,00	XXXXXXX		0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA
PED:012739
VLR APROX.TRIB:R$ 3,20 (4,00%)IBPT
Vendedor:VENDEDOR 6
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 0,00ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido em 13/12/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/02/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072491194
Data: 15/01/2025
Hora: 16:49:59

ID Transação:	E92702067202501151949010724911 94
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 40197
Valor:	R$ 2.484,80

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME :
AV VISCONDE DE PELOTAS, 225
TRES VENDAS - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96060700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 40.197

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43241208663271000139550000000401971687166059

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240219866751 05/12/2024 17:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL	07836454000901	05/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

040197-0/01 Vencto:12/12/24 R$2.484,80 15/01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	2.484,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1454	SACO DE LIXO PRETO 100L JD C/100UN	39232990	5.405	500	UN	8,00	21.0000	168,00	XXXXXXX		0,00	0,00	0.00
7908057	PANO MULTIUSO TNT BRANCO 240MX0,20M 35G 600 PANOS SUPER PRO	56039220	5.102	101	UN	3,00	84.0000	252,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898329	PAPEL TOALHA INTERF. MONTANA FIT BCO C/1000 UN	48182000	5.102	101	UN	180,00	7.8900	1.420,20	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7896360	DETERGENTE ZAVASKI NEUTRO 500ML	34025000	5.102	101	UN	24,00	1.6500	39,60	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898026	PULVERIZADOR PLASTICO SIMPLUS 500ML - BOMPACK	84248990	5.102	101	UN	7,00	5.1000	35,70	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7899682	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML NOBRE	84248990	5.102	101	UN	3,00	5.1000	15,30	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
0074468	PH ROLAO VIP D'CLASSE SOFT 9X300M C/8 BRANCO LUXO	48181000	5.405	500	UN	20,00	27.7000	554,00	XXXXXXX		0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA BANCARIA

oc 1215
PED:050737
VLR APROX.TRIB:R$ 408,33 (16,43%)IBPT Vendedor:VENDEDOR 6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 22,04ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFINO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 13/12/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 13/12/25

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072492699
Data: 15/01/2025
Hora: 16:50:54

ID Transação:	E92702067202501151950010724926 99
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 009
Valor:	R$ 29.620,00

Informações do Destinatário

Nome:	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA - ME
CNPJ:	13.077.978/0001-01
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DO SEGUINTE DOCUMENTO AUXILIAR

13026 ÃO 02/01/2025 - DEST.: REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - VALOR TOTAL R$ 29.620,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.009
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA

Rua Padre Anchieta, 1519 - Centro - CEP:96015-420 - Pelotas - RS
TEL.: (53)98406-1210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.009 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4325 0113 0794 7800 0181 5505 1000 0000 0910 0000 5437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	243250000652469 02/01/2025 15:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
093/0440650		13.077.975/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO		07.836.454/0809-01	02/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PELOTAS	(53)3199-8767	RS	
HORA DA SAÍDA			
15:17:00			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9	29.620,00	0,00	29.620,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	29.620,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,29	29.620,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM / CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	REPESCAO 213 almoços e 589 jantas no período de 01/10/24 a 31/10/24	21069090	0400	5102	UN	1.481,00	20,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.892 almoços e 589 jantas, no período do dia 01/12/2024 a 31/12/24	

Emitido por meio de Software Homologado - Sistema SIGEM

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072493857
Data: 15/01/2025
Hora: 16:51:34

ID Transação:	E92702067202501151951010724938 57
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 9291
Valor:	R$ 938,50

Informações do Destinatário

Nome:	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
CNPJ:	09.359.360/0001-59
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	Autenticidade	Data de Emissão
000000009291 - 1	KJ4K-H108	02/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.359.360/0001-59 **Inscrição Municipal:** 436059 **Fone:**
Nome/Razão Social: ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Endereço: RUA LUIZ LOREA,385 SALA 101,CENTRO - CEP : 96200350
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** PROCESSOS@SCCONTABILIDADE.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMEI
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL EM GERAL, PRESTADOS A UPA AREAL, NO PERÍODO DE 01.12.2024 À 31.12.2024.

IR (1,5%)	R$ 15,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA (4,65%) (PIS / COFINS / CSLL)	R$ 46,50
TOTAL DE IMPOSTOS	R$ 61,50
VALOR LÍQUIDO	R$ 938,50

* PAGAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU PIX.

BANCO BRADESCO: Nº 237

AGÊNCIA: 0412

CONTA CORRENTE: 0270794 - 2

E/OU

PIX: CNPJ: 09.359.360 / 0001 – 59

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.9
AUTORIZADO POR:
DATA: 06/02/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 179.189.134.253
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casas de saúde,prontos-socorros,ambulatórios e congêneres.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	1.000,00	2,0000%	20,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072486096
Data: 15/01/2025
Hora: 16:46:46

ID Transação:	E92702067202501151946010724860 96
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 330003
Valor:	R$ 120,00

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda

Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 330003
Série 1

Chave de Acesso
4324.1206.2941.2600.0100.5500.1000.3300.0310.0535.2183
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 de Terc.- CB Medicamentos	243240230031883

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO			07.836.454/0001-46	13/12/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos 1184 12anda - sala 12		Centro	90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

330003-A 12/01/2025 120,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
372550		1035	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
49,42	8,40	0,00	0,00	120,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	120,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RSC-453 1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				0,980	0,980	0,003

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96.085-000
Município	**UF**	
PELOTAS	RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
67228	FUROSEMIDA 10MG/ML (20MG) 2ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 24111910 30/11/2026 Fabr: 07/11/2024 Cod.Fabr: 43010069 Reg.MS: 10387003800011 EAN13: Decr: 37 Trib. Aprox R$: 16,14 Federal e 20,40 Estadual Fonte:IBPT	30039086	020	5102	AMPOLA	200,000	0,60000	120,00	49,42	8,40	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 1202 - UPA AREAL PELOTAS
Decretos; 35: CESTA BÁSICA - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - Equivalente a 41,17% (58,82%)- (7% ICMS aliquota efetiva) ART 23 INC. VIII APEND. V - RICMS/RS
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25

Recebido 16/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072487221
Data: 15/01/2025
Hora: 16:47:37

ID Transação:	E92702067202501151947010724872221
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 328577
Valor:	R$ 3.380,00

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Serie 1

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 328577
Série 1

Chave de Acesso
4324.1206.2941.2600.0100.5500.1000.3285.7710.0533.3069
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
Protocolo de autorização de uso: 243240217294116
Inscrição Estadual: 2670035455
Insc. Estadual do subst. Tribut.:
CNPJ: 06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO			CNPJ / CPF: 07.836.454/0001-46	Data Emissão: 03/12/202
Endereço: Rua Siqueira Campos, 1184, 12anda - sala 12		Bairro / Distrito: Centro	CEP: 90.010-001	Data de Entrada / Saída:
Município: PORTO ALEGRE	Fone / Fax: 51-3225-8546	UF: RS	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA

328577-A 15/01/2025 3.380,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
372427		1074	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.380,00	574,61	0,00	0,00	3.380,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,21	3.380,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453, 1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
7				68,630	68,630	0,611

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA, 223		AREAL	96.085-000
Município: PELOTAS	UF: RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
66912	ADAPTADOR P/ FRASCO - DISP. DE TRANSF. DE SOLUCOES L.LOCK SIMPLES PECA DESCARPACK Lote: DIP001C/23 31/08/2028 Fabr: 01/09/2023 Cod.Fabr: 0730201 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817346 Decr: Trib. Aprox R$: 4,84 Federal e 6,12 Estadual Fonte:IBPT	90189099	300	5102	PECA	100,000	0,36000	36,00	36,00	6,12	0,00	0,00	17,00
2627	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR MELHOR MED Lote: 11724 01/10/2029 Fabr: 02/10/2024 Cod.Fabr: 8500 Reg.MS: 80384550001 EAN13: 7891899085000 Decr: Trib. Aprox R$: 34,65 Federal e 43,79 Estadual Fonte:IBPT	30059019	000	5102	ROLO	20,000	12,88000	257,60	257,60	43,79	0,00	0,00	17,00
5147	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08377) EUROPA Lote: 092024 02/08/2029 Fabr: 02/09/2024 Cod.Fabr: F08377 Reg.MS: 80034000068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 2,91 Federal e 3,67 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	72,000	0,30000	21,60	21,60	3,67	0,00	0,00	17,00
5149	ATADURA CREPE 12CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08380) EUROPA Lote: 082024 01/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: F08380 Reg.MS: 80034000068 EAN13: 7898010920165 Decr: Trib. Aprox R$: 3,87 Federal e 4,90 Estadual Fonte:IBPT #Erro	30059090	500	5102	ROLO	48,000	0,60000	28,80	28,80	4,90	0,00	0,00	17,00
5862	ATADURA CREPE 20CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08382) EUROPA Lote: 102024 01/09/2029 Fabr: 01/10/2024 Cod.Fabr: F08382 Reg.MS: 80034000068 EAN13: 7898010920219 Decr: Trib. Aprox R$: 8,47 Federal e 10,71 Estadual Fonte:IBPT #Erro	30059090	500	5102	ROLO	60,000	1,05000	63,00	#Erro 63,00	10,71	0,00	0,00	17,00
08127	CAMPO FENESTRADO ESTERIL 5CM 50 X 50 C/FITA PP LEVE PECA (110100366) ESTERILIMED Lote: 23282 06/11/2027 Fabr: Cod.Fabr: 110100366 Reg.MS: 10417460004 EAN13: 7908080202426 Decr: Trib. Aprox R$: 14,80 Federal e 18,70 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	PECA	50,000	2,20000	110,00	#Erro 110,00	18,70	0,00	0,00	17,00
67975	CAMPO OPERATORIO 40X45 15G PACOTE C/50 B05 HELENA (18) AMED Lote: C04-6 22/01/2029 Fabr: 22/01/2024 Cod.Fabr: 1032100005 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488480857 Decr: Trib. Aprox R$: 154,68 Federal e 195,50 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	23,000	50,00000	1.150,00	1.150,00	195,50	0,00	0,00	17,00

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

04/12/24

Emitente: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NF-e: 328577 Série: 1 Estoque:

Conferido por: .....

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qde.	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
67975	CAMPO OPERATORIO 40X45 15G F. COTE C/50 B05 HELENA (18) AMED Lote: B38-6 18/09/2028 Fabr: 18/09/2023 Cod.Fabr: 1032100005 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488480857 Decr: Trib. Aprox R$: 6,73 Federal e 8,50 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	1,000	50,00000	50,00	50,00	8,50	0,00	0,00	17,00
2592	COLETOR DE URINA SIS.FECHADO 2000ML PECA ESPECIAL (0490201) DESCARPACK. Lote: 2BSAAA0002 30/11/2027 Fabr: 01/12/2022 Cod.Fabr: 0490201 Reg.MS: 10330660253 EAN13: 7898283816899 Decr: Trib. Aprox R$: 66,71 Federal e 84,32 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	5102	PECA	160,000	3,10000	496,00	496,00	84,32	0,00	0,00	17,00
67344	COMP. GAZE 7,5 X 7,5 09 F. PACOTE C/10 C51 LIVIA (1020) AMED Lote: C40-1 30/09/2029 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: 1026100008 Reg.MS: 81481900001 EAN13: 7898668060138 Decr: Trib. Aprox R$: 64,48 Federal e 81,50 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ENV	1020,000	0,47000	479,40	479,40	81,50	0,00	0,00	17,00
68068	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15CM X 30CM ENVELOPE P34 PREMIUM LUIZA (180) AMED Lote: C40-3 30/09/2029 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: 1131100004 Reg.MS: 81481900010 EAN13: 7898488471015 Decr: Trib. Aprox R$: 20,34 Federal e 25,70 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ENV	180,000	0,84000	151,20	151,20	25,70	0,00	0,00	17,00
1507	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M ROLO CIEX Lote: ES144/24-EC1 12/11/2026 Fabr: 12/11/2024 Cod.Fabr: 0402000002 Reg.MS: 10332829010 EAN13: 7899957103987 Decr: Trib. Aprox R$: 46,00 Federal e 58,14 Estadual Fonte:IBPT #Erro	30051090	500	5102	ROLO	40,000	8,55000	342,00	342,00	58,14	0,00	0,00	17,00
68709	NYLON AG 2-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. MEDIX Lote: 230803 30/08/2028 Fabr: 30/08/2023 Cod.Fabr: 9821 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374296 Decr: Trib. Aprox R$: 4,36 Federal e 5,51 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,40000	32,40	32,40	5,51	0,00	0,00	17,00
68110	NYLON AG 3-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV MEDIX Lote: 231105 30/11/2028 Fabr: 30/11/2023 Cod.Fabr: 9816 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374241 Decr: Trib. Aprox R$: 8,72 Federal e 11,02 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	2,000	32,40000	64,80	64,80	11,02	0,00	0,00	17,00
68021	NYLON AG 3-0 3/8 3,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. MEDIX Lote: 240325 30/03/2029 Fabr: 30/03/2024 Cod.Fabr: 9835 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374432 Decr: Trib. Aprox R$: 4,36 Federal e 5,51 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,40000	32,40	32,40	5,51	0,00	0,00	17,00
68272	NYLON AG 4-0 3/8 2,5CM 45CM CAIXA C/24 ENV. (7898652374289) MEDIX Lote: 240601 30/06/2029 Fabr: 30/06/2024 Cod.Fabr: 9820 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374289 Decr: Trib. Aprox R$: 8,72 Federal e 11,02 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	2,000	32,40000	64,80	64,80	11,02	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 1206 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos:
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. Io art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Recebido 06/12/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250115001072488682
Data: 15/01/2025
Hora: 16:48:27

ID Transação:	E92702067202501151948010724886 82
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 328662
Valor:	R$ 15.335,92

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 328662
Série 1

Chave de Acesso
4324.1206.2941.2600.0100.5500.1000.3286.6210.0533.4165
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	243240218005303

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESO EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	04/12/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

328662-A 15/01/2025 15.335,92									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
372412		1074	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
15.335,92	2.607,10	0,00	0,00	15.335,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,79	15.335,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
123				1.265,890	1.265,890	2,806

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município	**UF**		
PELOTAS	RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
32220	AGUA P/INJECAO 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 24J10809D 07/09/2026 Fabr: 07/10/2024 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: 7898166040328 Decr: Trib. Aprox R$: 21,52 Federal e 27,20 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL	800,000	0,20000	160,00	160,00	27,20	0,00	0,00	17,00
68195	AGUA P/INJECAO 500ML FRASCO FRESENIUS Lote: 74TF2454 08/05/2026 Fabr: 08/06/2024 Cod.Fabr: 1510123 Reg.MS: 1004101000268 EAN13: 7897947706699 Decr: Trib. Aprox R$: 21,39 Federal e 27,03 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRASC	30,000	5,30000	159,00	159,00	27,03	0,00	0,00	17,00
45063	CLORETO SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO BOLSA EUROFARMA Lote: 944312 10/10/2026 Fabr: 10/10/2024 Cod.Fabr: 421337 Reg.MS: 1004310470062 EAN13: 7898919447633 Decr: Trib. Aprox R$: 344,10 Federal e 434,93 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	BOLS	390,000	6,56000	2.558,40	2.558,40	434,93	0,00	0,00	17,00
39748	CLORETO SODIO 0,9% 100ML FRASCO FARMACE Lote: 24J0219H 27/09/2026 Fabr: 27/10/2024 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 1.210,50 Federal e 1.530,00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	FRASC	3000,000	3,00000	9.000,00	9.000,00	1.530,00	0,00	0,00	17,00
69234	CLORETO SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRASCO FARMARIN Lote: G047624B 01/07/2026 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: 10402020 Reg.MS: 1168800310056 EAN13: 7898179363308 Decr: Trib. Aprox R$: 392,78 Federal e 496,45 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FRASC O	624,000	4,68000	2.920,32	2.920,32	496,45	0,00	0,00	17,00
44741	GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO FRASCO FRESENIUS Lote: 74TI3924 04/08/2026 Fabr: 04/09/2024 Cod.Fabr: 1510023 Reg.MS: 1004101070185 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 72,39 Federal e 91,49 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRASC O	90,000	5,98000	538,20	538,20	91,49	0,00	0,00	17,00

Lançado Nocle Planilhado.

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

Conferido por: .....

Liberado por: .....

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1206 - UPA AREAL - PELOTAS Decretos: Obs.Fiscal: | Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

lançado Noelw

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637440731/00000000604228/419885
Data: 15/01/2025
Hora: 16:24:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	1.201,63
Data Débito:	15/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
Código Barras:	82610000012.2 01630086001.8 00731579101.7 12202430003.2
Tipo Documento:	Arrecadação - SANEP - PELOTAS

03AF97F06A85308A697D5B6E61F47D618093

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

sanep

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

R FELIX XAVIER DA CUNHA - NUMERO - 653 - CENTRO PELOTAS RS 96010-000
CNPJ: 92.220.862/0001-48 - ISNC.ESTADUAL Nº 182157503118
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800.015.0115

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2024127315791 ESCRITÓRIO PELOTAS

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0000007315791

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00731579.1	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/ UPA		10/01/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.003.557.0109.005	R PAUL HARRIS, 109 - AREAL PELOTAS RS 96077-200	12/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2024 -	70-14	08/2024 -	43-92
10/2024 -	56	07/2024 -	76-58
09/2024 -	62	06/2024 -	76-14

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA
1	68

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
8576	8662	68	30	2,27
04/11/2024	04/12/2024	Nº Hm:	A15G020501	

92-CONSUMO EM ANALISE - CO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
0 M3 A 10 M3 - R$ 6,31 POR M3	10 M3	63,10
11 M3 A 20 M3 - R$ 8,34 POR M3	10 M3	83,40
20 M3 A 30 M3 - R$ 9,61 POR M3	10 M3	96,10
30 M3 A 50 M3 - R$ 11,06 POR M3	20 M3	221,20
50 M3 A100 M3 - R$ 12,70 POR M3	18 M3	228,60
TOTAL AGUA		692,40
TOTAL ESGOTO 60.00 % DO VALOR DE ÁGUA		415,44
SERV BASICO - CUSTO OPER. SIS 12/2024		93,79

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 35
AUTORIZADO POR:
DATA: 03/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

TOTAL GERAL R$ 1.201,63

PRIMEIRA VIA - portal.sanep.com.br
RECEBER ATE O ULTIMO DIA DO MES DE VENCIMENTO
APOS, EMITIR SEGUNDA VIA NO SANEP OU PELO SITE

NOTIFICAMOS QUE ATE 03/01/2025 EXISTEM DEBITOS PENDENTES CONFORME ESTE AVISO DE CORTE NO FORNECIMENTO. CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

GERÊNCIA REGIONAL: GERENCIA PELOTAS Mês/Ano: 11/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO	PH	COR APARENTE	FLUORETO	COLIF.TOTAL	E.COLI
	0,79	0,81	6,39	10,00	0,72	0,00	0,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/01/2025 11:39:44

sanep

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA
00731579.1	001.003.557.0109.005	12/2024

VENCIMENTO 10/01/2025

VALOR R$ 1.201,63

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82610000012-2 01630086001-8 00731579101-7 12202430003-2

VIA SANEP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01637667009/00000000355684/420706
Data: 16/01/2025
Hora: 13:12:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/01/2025
Valor:	R$ 2.540,17
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-06.026531.0-8
Nome do Destinatário:	CONVENIO PRIVADO
Finalidade:	PAGT. REF. NF N. 183177

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0357D4E31BF9AFFC01A7920DC8C5E4D60F94

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 183177 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 16:27:50 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

São Francisco de Paula
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA

CPF / CNPJ: 92.238.914/0002-94 **Regime:** Imune

Endereço: Rua Rua Marechal Deodoro, nº 1123, Casa, Bairro Centro

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: contabilidade.hu@husfp.ucpel.edu.br

Inscr. Municipal: 583068 **Inscr. Estadual:** 093/0398645

Nome Fantasia: ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente por serviços prestados de Lavanderia, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.
Quantidade em quilos de roupa lavada (264Kg).

Dados bancários.

PIX
CNPJ: 92.238.914/0002-94

B A N R I S U L
AGÊNCIA: 0320 - PELOTAS
CONTA..: 06.026531.0-8
NOME...: CONVÊNIO PRIVADO

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.540,17	R$ 0,00	R$ 2.540,17	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.540,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Thaís Sezina Da Costa Pereira
Esta nota substituiu a nota nº 183007 emitida em 03/01/2025 12:01:00, relativa a serviços prestados em 03/01/2025

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.3
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 07/01/25

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

41DD.6FA3.C4D0.8071.DE30.EAD6.C187.4E58

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

São Francisco de Paula
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Prestação de serviço de lavanderia - UPA Areal	
DATA	Quantidade de quilos
01/11	
02/11	
03/11	
04/11	
05/11	
06/11	
07/11	
08/11	
09/11	
10/11	
11/11	
12/11	
13/11	
14/11	
15/11	
16/11	
17/11	
18/11	8
19/11	2
20/11	
21/11	10
22/11	7
23/11	
24/11	
25/11	16
26/11	21
27/11	
28/11	
29/11	17
30/11	
TOTAL DE QUILOS	81
TOTAL R$	R$ 767,07

São Francisco de Paula
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Prestação de serviço de lavanderia - UPA Areal
Dezembro de 2024

DATA	Quantidade de quilos
01/12	
02/12	10
03/12	
04/12	12
05/12	
06/12	16
07/12	
08/12	
09/12	17
10/12	
11/12	11
12/12	
13/12	12
14/12	
15/12	
16/12	20
17/12	
18/12	15
19/12	
20/12	11
21/12	
22/12	
23/12	19
24/12	
25/12	
26/12	
27/12	30
28/12	
29/12	
30/12	10
31/12	
TOTAL KG	183
TOTAL R$	R$ 1.733,01

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01637664926/00000000348532/420698
Data: 16/01/2025
Hora: 13:04:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/01/2025
Valor:	9.147,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0034
Conta do Destinatário:	97636-9
Correntista de Crédito:	20.642.689/0001-65 - EMERSON BORGES DE ALMEIDA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 734

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CE798C8CC16098A3CD233B0F81D2FB7747

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 734 / NFSe **Emissão:** 07/01/2025 11:25:36 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EMERSON BORGES DE ALMEIDA
CPF / CNPJ: 20.642.689/0001-65 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Goncalves Chaves, nº 1006, Bairro Centro
Telefone: (53) 32794750 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMERSONALMEIDA33@YAHOO.COM.BR
Inscr. Municipal: 606966 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ALIANCA EXPRESS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 5320-2/02-00 **Denominação:** SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Código Serviço: 26.01 **Serviço:** "Serviços de Coleta; Remessa ou Entrega de Correspondencias; Documentos; Objetos; Bens ou
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Serviços prestados referente ao mês de Dezembro/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.147,00	R$ 0,00	R$ 9.147,00	4,00 %	R$ 365,88	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.147,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mauricio Martins Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 07/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

2D74.5BFF.D0C6.1C55.F688.5DAF.1617.3472

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01637665621/00000000350816/420701
Data: 16/01/2025
Hora: 13:06:53

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/01/2025
Valor:	562,70
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	2774
Conta do Destinatário:	6723-7
Correntista de Crédito:	06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 16738

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FA6DDB4A4B023658AEB69ACF77E8219A04

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME
Av. INDEPENDÊNCIA, 787 - CENTRO
CEP: 99350-000 - Bairro: PLANALTO
Município: Victor Graeff - RS
E-mail: financeiro@mrcontroledepragas.com.br
Fone: (54) 3338-1263

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
06.941.912/0001-44	****	6375

Número da NFS-e: **202500000016738**

Data do Serviço	Código Verificador
08/01/2025	**9bb9d8123**

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3338-1242 - victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/01/2025	Exigível	Victor Graeff/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IBSAÚDE. INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO

Endereço: Ferreira Viana,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(53) 3226-3622	96085-000

Bairro: Areal

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Pelotas/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - REF. AO MÊS DEZEMBRO/2024 NÃO RETER IMPOSTO DE INSS, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL5000733.53.2016..4.04.7118/RS. ISSQN NÃO RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003. ORIENTAÇÃO TÉCNICA IGAM N° 47.858/2020 E PARECER N° 143/2020 CONTA PARA DEPÓSITO- BANCO DO BRASIL - AG: 2774-X, C/C: 6723-7. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	562,70	3,00	16,88	Não

Código do Serviço	Código NBS
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	*********

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
562,70	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00

Valor Total da NFS-e	562,70	Valor Líquido da NFS-e	562,70

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$26,90; Est: R$0,00; Fed: R$75,68; Total Aprox: R$102,58. Fonte: IBPT.

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 48
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/01/25

Bianca Vergar
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Consulta realizada em 08/01/2025 às 11:24:54.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000167389bb9d81230694191200014 4

Recebi(emos) de
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202500000016738 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 08/01/2025	
NFS-e 9bb9d8123	

Consulta realizada em 08/01/2025 às 11:24:54.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01637666183/00000000352882/420702
Data: 16/01/2025
Hora: 13:09:07

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/01/2025
Valor:	562,70
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	2774
Conta do Destinatário:	6723-7
Correntista de Crédito:	06.941.912/0001-44 - MARCOS ANDRE REICHERT
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 16492

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036DA5BE944333A4A477D8AEF263FA1B5D05

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME
Av. INDEPENDÊNCIA, 787 - CENTRO
CEP: 99350-000 - Bairro: PLANALTO
Município: Victor Graeff - RS
E-mail: financeiro@mrcontroledepragas.com.br
Fone: (54) 3338-1263

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
06.941.912/0001-44	****	6375

Número da NFS-e	
202400000016492	
Data do Serviço	Código Verificador
03/12/2024	b525bce9c

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3338-1242 - victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/12/2024	Exigível	Victor Graeff/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço: Pelotas/RS

Nome / Razão Social: IBSAÚDE. INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO
Endereço: Ferreira Viana,2231
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 3226-3622 | CEP: 96085-000
Bairro: Areal
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2024 NÃO RETER IMPOSTO DE INSS, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL5000733.53.2016..4.04.7118/RS. ISSQN NÃO RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003. ORIENTAÇÃO TÉCNICA IGAM N° 47.858/2020 E PARECER N° 143/2020 CONTA PARA DEPÓSITO- BANCO DO BRASIL - AG: 2774-X, C/C: 6723-7. Alíquota Efetiva: 3,00%.	562,70	3,00	16,88	Não

Código do Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 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
562,70	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00

Valor Total da NFS-e	562,70	Valor Líquido da NFS-e	562,70

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$26,90; Est: R$0,00; Fed: R$75,68; Total Aprox: R$102,58. Fonte: IBPT

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 418
AUTORIZADO POR:
DATA: 04.12.24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Consulta realizada em 03/12/2024 às 09:42:21.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000016492b525bce9c06941912000144

Recebi(emos) de	202400000016492 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	Competência 03/12/2024 NFS-e b525bce9c	

Consulta realizada em 03/12/2024 às 09:42:21.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff.govbr.cloud/NFSe.Portal

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250116001073390752
Data: 16/01/2025
Hora: 13:14:23

ID Transação:	E92702067202501161614010733907 52
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGT. REF. NF N. 1449
Valor:	R$ 10.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ:	00.867.301/0002-06
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00032.931172 3 99570001000000

Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda					Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número 30551440000032931
Número do documento 0000032931	Espécie REAL	Quantidade 1	CPF/CNPJ 00.867.301/0002-06	Vencimento 10/01/2025	Valor documento 10.000,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - 07.836.454/0009-01 Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527					

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00032.931172 3 99570001000000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA BANCO BRASIL.						Vencimento 10/01/2025
Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda						Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Data do documento 04/12/2024	N° documento 0000032931		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2024	Nosso número 30551440000032931
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 10.000,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Enviar p/cartorio apos 5 dias de atraso Apos vcto multa 2% + 2% juro mora a.m Nota fiscal nro 1449						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - CPF/CNPJ: 07.836 Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado Betha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
202400003269601	1449

Data da emissão da nota: 04/12/2024 16:53:16

Data do fato gerador: 04/12/2024 00:01:00

Código de verificação: CMYQ8J0KN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.867.301/0002-06 Inscrição municipal: 71145

Telefone: (49) 3090-0828

Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 55 Bairro: Nossa Senhora de Lourdes CEP: 89600-000

Celular:

Complemento:

Município: Joaçaba UF: SC

E-mail: financeiro@inovadora.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV. Voluntário da Pátria Número: 527 Bairro: Centro CEP: 93010-002

Complemento: Conj. 36/38 3 andar

Município: Porto Alegre UF: RS

E-mail: nelson@ibsaude.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PAGAMENTO LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO UPA"S (G-UPA) - UNIDADE AREAL PELOTAS/RS - CONFORME CONTRATO - REF.12/2024 .	10.000,0000	1,0000	10.000,0000	10.000,00x3,00=	300,0

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	10.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 10.000,00 **Valor líquido = R$ 10.000,00**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00

ATESTO UPA AREAL IBSAUDE
RUBRICA: 4.9
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 09/12/24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e

Situação desta NFS-e: Normal

Data de Vencimento: 10/01/2025. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=173334199623314496570118387861035687341230283581726

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.345,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 331,00 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidad

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250116001073392342
Data: 16/01/2025
Hora: 13:15:41

ID Transação:	E92702067202501161615010733923 42
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGT. REF. NF N. 35
Valor:	R$ 1.100,00

Informações do Destinatário

Nome:	OLIVEIRA CLIMATIZACAO E VIAGENS
CNPJ:	34.258.421/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-5917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072234258421000139000000000003525010165253938

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	06/01/2025	06/01/2025 13:57:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	06/01/2025 13:57:38

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
34.258.421/0001-39	-	(53) 9195-3105

Nome / Nome Empresarial
ANA PAULA LOPER OLIVEIRA 80465269087

E-mail
ANALOPER58@GMAIL.COM

Endereço
FREI CANECA, 316, FRAGATA

Município
Pelotas - RS

CEP
96045-570

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
01 (uma) Instalação com o material no container - Samsung 12.000 BTUs - R$ 500,00
01 (uma) Recarga de gás no ar Samsung 12.000 BTUs container - R$ 300,00
01 (uma) Recarga de gás no ar Samsung 24.000 BTUs da pediatria - R$ 300,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pelotas - RS	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$ 1.100,00	-	-	-
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$ 1.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PAGAMENTO VIA PIX PARA O CNPJ: 34258421000139. | NBS: 101282000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 07/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250116001073393234
Data: 16/01/2025
Hora: 13:16:25

ID Transação:	E92702067202501161616010733932 34
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGT. REF. NF N. 14
Valor:	R$ 5.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS
CNPJ:	52.855.237/0001-58
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-5917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072252855237000158000000000001425011530236652

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 02/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2025 09:58:14	
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2025 09:58:09	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 52.855.237/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 8108-5482	
Nome / Nome Empresarial 52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS	E-mail ENF.FLAVIA.NOGUEZ@GMAIL.COM		
Endereço FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	Município Pelotas - RS	CEP 96085-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pelotas - RS	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Coordenadora do Serviço/ CRAI - Centro de Referência Atendimento Infanto - Juvenil. Função: Coordenação das atividades de serviço, participação em reuniões internas e externas, realização de palestras quando necessário, organização de eventos, junto a rede, elaboração de documentos e conteúdos pertinentes à formação, sensibilização e prevenção nos cuidados, prestação de serviços administrativos especializados, agendamentos junto ao serviço, e acolhimento de pacientes crianças e adolescentes e seus familiares que suspeitam ou foram vítimas de violência física, intrafamiliar e sexual. Relativo ao mês de dezembro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pelotas - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.000,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.F
AUTORIZADO POR:
DATA: 02/01/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01637960355/00000000327600/421566
Data: 17/01/2025
Hora: 13:55:08

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 56,92
Data Débito:	17/01/2025
Data Vencimento:	20/01/2025
Código Barras:	0019000009.03073005005.00411811177.6.99670000005692
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	92.396.134/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS
Beneficiário Final:	Conselho Regional de Tecnicos
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	92.396.134/0001-91

03FCB59D375938D15620C28F595954FE3412

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 6ª Região.
Av. Assis Brasil n.º 2.474, Sala 508 - PASSO DAREIA,
PORTO ALEGRE-RS - 91010-002, Tel.: (51) 3361-3956.
http://www.crtr06.org.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 03073.005005 00411.811177 6 99670000005692**

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 6ª Região Av. Assis Brasil n.º 2.474, Sala 508 - PASSO DAREIA PORTO ALEGRE-RS - CEP: 91010-002	3798-2/105936-0	R$	0	30730050000411811

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
01068C	92396134000191	20/01/2025	R$ 56,92

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

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, P - CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085000

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
ATENÇÃO: NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS O VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001** | **00190.00009 03073.005005 00411.811177 6 99670000005692**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	20/01/2025
Beneficiário Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 6ª Região - CPF/CNPJ: 92396134000191 Av. Assis Brasil n.º 2.474, Sala 508 - PASSO DAREIA PORTO ALEGRE-RS - CEP: 91010-002	Agência / Código Beneficiário 3798-2/105936-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/12/2024	01068C	DM	N	10/12/2024	30730050000411811

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$	0		R$ 56,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
ATENÇÃO: NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS O VENCIMENTO

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

Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, P - CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGUE COM

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.6
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 16/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

BRR00165.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 25765 - UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
DATA/HORA GERAÇÃO: 20/01/2025 14:27:49

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	TED	034	241.444,18
0002	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	CREDITO EM CONTA	002	5.166,00
0003	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	PIX TRANSFERENCIA	003	8.856,00

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 255.466,18

*** Fim do Relatório ***

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR045-Pagamentos - Pix Transferência

Data Ref.: 20/01/2025
Data Proc: 20/01/2025
Hora Proc: 14:20:45

Data	Sit.	Conv.	Favorecido	Chave Pix	Valor(R$)
20/01/2025	A	25765	V DE M DA SILVA	CPF/CNPJ: 58493901000142	1.476,00
20/01/2025	A	25765	MANSUR SAUDE LTD	CPF/CNPJ: 57547889000149	5.166,00
20/01/2025	A	25765	ALEXANDRE FIAMET	CPF/CNPJ: 23496620000169	2.214,00

*** Fim da impressão

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco/Agência	Cta.Corrente	Situação	Ocorr.
Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS								
20/01/2025	4.428,00			C A PY MOSQUEIRA	041-ARROIO GRANDE	0603126004	GERADO	
20/01/2025	738,00			MD RICARDO DE MEDEIROSE C	041-ARVOREZINHA	0605458101	GERADO	

Total de Registros = 2 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 5.166,00

Total Geral de Registros = 2 Total Geral de Lançamentos = 5.166,00

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR004-T.E.D - Transferência Eletrônica Disponível

Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco	Agência	Conta	Situação	Ocorr.
20/01/2025	11.081,81			AGUIAR MED LTDA	260	0001	903309094	ATIVO	
20/01/2025	12.467,03			AKL SERVICOS MEDICOS LTDA	748	0247	835633	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			ANA LAURA DE ARAUJO FREIT	336	0001	358039010	ATIVO	
20/01/2025	11.808,00			ANDRE CONCEITO MENEGOTTO	260	0001	835939954	ATIVO	
20/01/2025	7.380,00			ANDRESSA DA ROSA DE VASCO	136	1450	193178	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			B S DE OLIVEIRA LTDA	237	1557	102105	ATIVO	
20/01/2025	4.155,68			BALPAS SERVICOS MEDICOS L	136	2301	322962	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			BEATRIZ BARROS RASIA LTDA	260	0001	2191617513	ATIVO	
20/01/2025	2.214,00			BMA MEDICINA E SAUDE LTDA	260	0001	9191399454	ATIVO	
20/01/2025	3.690,00			BRENDA CONRAD SERVICOS ME	260	0001	3069680726	ATIVO	
20/01/2025	4.428,00			CG SERVICOS MEDICOS LTDA	077	0001	117823473	ATIVO	
20/01/2025	5.043,00			CONTINI MEDICOS ASSOCIADO	136	1670	137391	ATIVO	
20/01/2025	5.904,00			DELLAMED SERVICOS MEDICOS	748	0001	2626638211	ATIVO	
20/01/2025	13.776,00			DIENIFER CAROLINE BUSSOL	260	0001	3555110040	ATIVO	
20/01/2025	13.284,00			DR FABRICIO SIQUEIRA CARD	077	0001	224539817	ATIVO	
20/01/2025	17.712,00			FLECK SERVICOS MEDICOS LT	033	3272	130034265	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			G L M SERV MED LTDA	136	1161	1353780	ATIVO	
20/01/2025	16.236,00			G S DE OLIVEIRA LTDA	260	0001	5139939215	ATIVO	
20/01/2025	10.332,00			GCRUZ SERVICOS MEDICOS LT	001	1889	648892	ATIVO	
20/01/2025	14.760,00			GERALDO GONCALVES NETO LT	655	1111	62262402180	ATIVO	
20/01/2025	3.690,00			HENRIQUE STRAPAZZON KLANN	260	0001	6567072578	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			IFR MASSON SERVICOS MEDIC	077	0001	134672100	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			JHC POMPERMAIER SERVICOS	756	3337	444995	ATIVO	
20/01/2025	3.690,00			JULIA GLASS DALMAS LTDA	260	0001	7171545405	ATIVO	
20/01/2025	10.455,00			KAM SERVICOS MEDICOS	748	0523	809626	ATIVO	
20/01/2025	1.476,00			LUIZA DELAMARE SERVICOS M	260	0001	605789115	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			M PDCOSTA SERVICOS MEDICO	756	4342	1008854	ATIVO	
20/01/2025	5.540,91			MECDV SAUDE LTDA	136	1671	179647	ATIVO	
20/01/2025	10.455,00			MKC SERVICOS MEDICOS LTDA	260	0001	699537213	ATIVO	
20/01/2025	4.155,68			ORION C TELLES SERVICOS M	260	0001	686018001	ATIVO	
20/01/2025	2.952,00			PV ATENDIMENTO MEDICO LTD	260	0001	3791118031	ATIVO	
20/01/2025	9.334,07			SERVICOS DE ATENDIMENTO M	033	1500	130020152	ATIVO	
20/01/2025	10.332,00			VAGNER VALERIO SERV MED L	001	2883	360902	ATIVO	
20/01/2025	4.428,00			WSC MEDICINA E SAUDE LTDA	260	0001	1078759100	ATIVO	

Total de Registros = 34 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 241.444,18

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco	Agência	Conta	Situação	Ocorr.

Total Geral de Registros = 34 Total Geral de Lançamentos = 241.444,18

IBSAÚDE

UPA AREAL/PELOTAS
CONTROLE DE HORAS MENSAL PJ
DEZEMBRO 2024

UPA 24h

MÉDICO	RAZÃO SOCIAL	RG	CPF	REGIME DE PAGAMENTO	CNPJ	HORAS	NOTA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Afonso Kuhnmmer Lazzaretti	AKL Serviços Medicos LTDA	1096312846	008.812.610-25	PJ	40.044.280/0001-54	108	69	13.284,00	SICREDI	247	83563-3	PJ
Ana Laura de Araújo Freitas	Ana Laura de Araújo Freitas	6100381067	034.712.770-30	PJ	58.266.614/0001-61	24	1	2.952,00	C6 S.A.	1	35803901-0	PJ
Ana Luisa Rodrigues da Cruz	Gcruz Serviços Médicos LTDA	MG11969376	123.111.916-08	PJ	45.336.215/0001-16	84	15	10.332,00	BANCO DO BRASIL	1889-9	64889-2	PJ
Andre Aguiar de Sousa	Aguiar Med LTDA	8140807374	814.080.737-4	PJ	44.278.842/0001-85	96	148	11.808,00	NU PAGAMENTOS	1	90330909-4	PJ
Andre Conceição Menegotto	Andre Conceição Menegotto	9089015458	037.405.400-28	PJ	50.961.046/0001-45	96	45	11.808,00	NU PAGAMENTOS	1	83593995-4	PJ
Andressa da Rosa Vasconcellos	Andressa da Rose de Vasconcellos LTDA	6118472271	034.756.060-11	PJ	52.945.518/0001-00	60	28	7.380,00	UNICRED	1450	19317-8	PJ
Augusto Homem Carvalho de Mansur	Mansur Saude LTDA		124.321.186-07	PJ	57.547.889/0001-49	42	1	5.166,00	C6 S.A.	1	35507075-8	PJ
Beatriz Barros Rassia	Beatriz Barros Rassia	7120086033	040.889.250-17	PJ	57.695.425/0001-80	24	1	2.952,00	NU PAGAMENTOS	1	2191617513	PJ
Bettina de Marco Ansemo	BMA Medicina e Saude LTDA	9088256641	1.141.249.065	PJ	57.714.656/0001-93	18	1	2.214,00	NU PAGAMENTOS	1	919139945-4	PJ
Brenda Mayara Conrad	Brenda Conrad Serviços Medicos LTDA	4119765834	028.605.040-44	PJ	57.283.926/0001-59	30	1	3.690,00	NU PAGAMENTOS	1	306958072-6	PJ
Bruna Soares de Oliveira	B.S. de Oliveira LTDA	7104566091	039.412.630-05	PJ	48.895.959/0001-69	24	89	2.952,00	BRADESCO	1557	10210-5	PJ
Carina Dias Alves Guiarte	Cg Serviços Medicos LTDA	3097413037	026.772.420-95	PJ	41.276.740/0001-32	36	20250..172	4.428,00	NU PAGAMENTOS	1	60475395-1	PJ
Carlo Balbinot	Alexandre Frametti Balbinot e CIA LTDA	4101197831	037.844.400-02	PJ	23.496.620/0001-69	18	43	2.214,00	PIX-PJ		CNPJ	PJ
Cesar Alejandro Py Mosqueira	C.A PY Mosqueira	V991336-4	858.831.660-91	PJ	47.210.309/0001-70	36	20250..72	4.428,00	BANRISUL	115	060312600-4	PJ
Dienifer Caroline Bussiol Stroher	Dienifer Caroline Bussiol Stroher Serviços Medicos LTDA	3102460726	023.898.420-62	PJ	56.170.248/0001-55	112	10	13.776,00	NU PAGAMENTOS	1	355511004-0	PJ
Fabricio Siqueira Cardozo	Dr. Fabricio Siqueira Cardozo LTDA	55950132	062.740.209-77	PJ	47.053.986/0001-21	108	42	13.284,00	INTER	1	22453981-7	PJ
Gabriel Soares de Oliveira	G.S. de Oliveira LTDA	2116957065	039.412.810-97	PJ	55.612.821/0001-70	132	12	16.236,00	NU PAGAMENTOS	1	513993921-5	PJ
Geraldo Gonçalves Neto	Geraldo Gonçalves Neto LTDA	MG7567518	074.949.816-16	PJ	49.594.317/0001-92	120	20250..1	14.760,00	PIX-PJ		CNPJ	PJ
Henrique Strapazzon Klann	Henrique Strapazzon Klann	5.072.172	073.517.489-00	PJ	58.440.927/0001-22	30	1	3.690,00	NU PAGAMENTOS	1	656707257-8	PJ
Izabela Fernanda Ribeiro Masson	Ifr Masson Serviços Medicos LTDA	48964095-3	413.674.898-14	PJ	42.357.684/0001-23	37	24	2.952,00	INTER	1	134672100	PJ
Joana Helen Carpes Pompermaier	JHC Pompermaier Serviços Medicos	1268447	933.085.742-68	PJ	44.246.127/0001-60	24	38	2.952,00	SICOOB	3337	44.499-5	PJ
Julia Glass Dalmas	Julia Glass Dalmas LTDA	2116605332	046.060.260-25	PJ	58.432.620/0001-80	30	1	3.690,00	NU PAGAMENTOS	1	717154540-5	PJ
Karline Possamai Della	Dellamed Serviços Medicos LTDA	5221166	084.044.169-42	PJ	58.488.272/0001-62	48	2	5.904,00	NU PAGAMENTOS	1	262663821-1	PJ
Karoline Alves Machado	KAM Serviços Medicos LTDA	4126927989	033.963.020-52	PJ	48.868.011/0001-14	85	20250..99	10.455,00	SICREDI	523	80962-6	PJ
Luiza Nogueira Delamare	Luiza Delamare Serviços Medicos LTDA	1109239127	034.213.220-23	PJ	53.011.440/0001-09	12	19	1.476,00	NU PAGAMENTOS	1	60578911-5	PJ
Manuelito Kuzmer da Costa	MKC Serviços Medicos LTDA	5939447	013.066.329-86	PJ	46.663.295/0001-93	85	2025..2	10.455,00	NU PAGAMENTOS	1	69953721-3	PJ
Maria Andrea Guadalupe Altamirano	Serviço Médico Clínica Geral Gauadalupe LTDA	V490148-8	843.783.360-49	PJ	36.059.920/0001-22	RT+3	77	9.334,07	SANTANDER	1500	13002015-2	PJ
Maria Eduarda Centena Duarte Vieira	MECDV Saude LTDA	6125593628	046.960.041-12	PJ	49.004.531/0001-41	24	17	2.952,00	UNICRED	1671	17954-7	PJ
Mariana Lopez Gonzales	G.L.M Serviços Medicos LTDA	7123572617	009.863.670-06	PJ	55.315.786/0001-28	24	11	2.952,00	UNICRED	1151	135378-0	PJ
Manna Pizarro Dias da Costa	M PDCosta Serviços Medicos LTDA	1078360086	031.592.680-55	PJ	52.752.528/0009-01	24	17	2.952,00	SICOOB	4342	100685-4	PJ
Onon Campello Telles	Onon C. Telles Serviços Medicos LTDA	1104243918	032.406.930-89	PJ	46.389.617/0001-41	36	90	4.428,00	NU PAGAMENTOS	1	68601800-1	PJ
Paula de Vasconcellos Vargas	PV Atendimento Medico LTDA	7112950097	020.622.420-69	PJ	57.611.064/0001-46	24	1	2.952,00	NU PAGAMENTOS	1	379111803-1	PJ
Rachel Fleck	Fleck Serviços Medicos LTDA	8090368264	030.875.400-05	PJ	49.067.392/0001-03	144	30	17.712,00	BRADESCO	3272	13003426-5	PJ
Tanaia Silva de Medeiros	MD Ricardo de Medeiros e CIA LTDA-ME	9059723981	984.999.120-87	PJ	10.667.348/0001-90	6	176	738,00	BANRISUL	118	0605458101	PJ
Vagner Valerio Pereira	Vagner Valerio Serviços Medicos LTDA	1160976	010.360.602-50	PJ	53.601.303/0001-26	84	19	10.332,00	BANCO DO BRASIL	2884-3	36090-2	PJ
Victoria de Marco da Silva	V. de M. da Silva LTDA	2091502969	035.646.990-58	PJ	58.493.901/0001-42	12	2	1.476,00	BRADESCO	387	45000-6	PJ
Vitoria Maria Austria Pereira Araujo	Balpas Serviços Medicos LTDA	21573433	047.475.101-50	PJ	39.585.996/0001-80	36	3650	4.428,00	UNICRED	2301	32295-2	PJ
Vitor Pereira Contini	Contini Medicos Associados LTDA	12837422	086.601.976-66	PJ	63.313.685/0001-92	41	13	5.043,00	UNICRED	1670	13739-1	PJ
William Soares Carvalho	WSC Medicina e Saude LTDA		044.976.820-13	PJ	57.743.400/0001-04	36	1	4.428,00	NU PAGAMENTOS	1	107875910-0	PJ
TOTAL								254.965,07				

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10 / 01 / 2025

Bianca Nogueira Salgueiro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

FORMULÁRIO DE PAGAMENTO

HORAS MÉDICAS DEZEMBRO 2024

VALOR ORÇADO: R$ 299.501,00 bruto TOTAL MÊS: R$ 254.965,07

UNIDADE: UPA AREAL PELOTAS

Horas Médicas do Contrato : 1800 horas + 360 horas

Solicito o pagamento das seguintes notas fiscais:

EMPRESA/RPA	TOTAL DE HORAS	Nº NOTA E VALOR
AKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	108	69 - 13.284,00
AGUIAR MED LTDA	96	148 -11.808,00
ALEXANDRE FIAMETTI BALBINOT E CIA LTDA	18	43 - 2.214,00
ANA LAURA DE ARAUJO FREITAS	24	1 - 2.952,00
ANDRE CONCEIÇAO MENEGOTTO	96	45 - 11.808,00
ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA	60	28 - 7.380,00
BMA MEDICINA E SAUDE LTDA	18	1 - 2.214,00
B.S. DE OLIVEIRA LTDA	24	89 -2.952,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	3650 – 4.428,00
BEATRIZ BARROS RASIA	24	1 - 2.952,00
BRENDA CONRAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	1 - 3.690,00
C.A. PY MOSQUEIRA	36	20250...72- 4.428,00
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	20250..172- 4.428,00
CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	41	13 - 5.043,00
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA	108	42 - 13.284,00
DIENIFER CAROLINE BUSSIOL STROHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	112	10 - 13.776,00
FLECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	144	30 -17.712,00
GCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	84	15 - 10.332,00
G L M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	11 - 2.952,00
G. S. DE OLIVEIRA LTDA	132	12 - 16.236,00
GERALDO GONÇALVES NETO LTDA	120	20250...1 – 14.760,00
HENRIQUE STRAPAZZON KLANN LTDA	30	1 - 3.690,00
IFR MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37	24 - 2.952,00
JHC POMPERMAIER SERVIÇOS MEDICOS	24	38 - 2.952,00
JULIA GLASS DALMAS LTDA	30	1 - 3.690,00
KAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	85	20250...99- 10.455,00
DELLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	2 - 5.904,00
LUIZA DELAMARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	19 - 1.476,00
MD RICARDO DE MEDEIROS E CIA LTDA-ME	6	176 - 738,
MEDCV SAUDE LTDA	24	17 -2.952,00

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

MKC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	85	2025...2 – 10.455,00
M PDCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	17 - 2.952,00
MANSUR SAUDE LTDA	42	1 - 5.166,00
ORION C.TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	90 - 4.428,00
PV ATENDIMENTO MEDICO LTDA	24	1 - 2.952,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA	RT + 3	77 - 9.334,07
V. DE M. DA SILVA LTDA	12	2 - 1.476,00
VAGNER VALERIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	84	19 - 10.332,00
WSC MEDICINA E SAUDE LTDA	36	1 - 4.428,00

Valor Total do Pagamento: R$ 254.965,07

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DIRETOR DA UNIDADE
(carimbo e assinatura)

Autorização de pagamento / financeiro

JOSÉ ERI MEDEIROS

JEOM GESTÃO EMPRESARIAL, FINANCEIRA

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA – AREAL - PELOTAS / RS
Av. Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 3199-8767

IBSAÚDE

ESCALA DE PLANTÕES CLÍNICOS DEZEMBRO 2024 - UPA AREAL							
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
HORÁRIOS							1
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	____	____	____	____	____	____	RACHEL
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	____	____	____	____	____	____	ANDRESSA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	____	____	____	____	____	____	LUIZA
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	____	____	____	____	____	____	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	____	____	____	____	____	____	ANA LUISA
HORÁRIOS	2	3	4	5	6	7	8
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	ANDRESSA	KAROLINE	VAGNER	ANDRE A	ANDRE A	VITOR	RACHEL
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	IZABELA	MANUELITO	GERALDO	VAGNER	GERALDO	GERALDO	DIENIFER
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	IZABELA	ORION	GERALDO	MANUELITO	MARIANA	ALEJANDRO
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	AFONSO	KAROLINE	AFONSO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	ANA LUISA	ANA LUISA	BRUNA	FABRICIO	FABRICIO	ANA LUISA
HORÁRIOS	9	10	11	12	13	14	15
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	ANDRESSA	KAROLINE	VAGNER	ANDRE A	ANDRE A	GABRIEL	GABRIEL
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	TANAIA 8-14 ANDREA 14-17 VITOR 17-22	ORION/DIENIFFER	VITÓRIA A	VAGNER	VICTORIA A	JOANNA	JOANNA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MANUELITO	MANUELITO	ORION	ALEJANDRO	DIENIFER	DIENIFER
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	22-8 AFONSO	CARINA	ANDRE M	BRUNA	KAROLINE	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	KAROLINE	FABRICIO	RACHEL	ANA LUISA
HORÁRIOS	16	17	18	19	20	21	22
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	ANDRESSA	KAROLINE	VAGNER	ANDRE A	ANDRE A	GABRIEL	GABRIEL
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	VITÓRIA A	MANUELITO	PAULA	VAGNER	ANDRE M	RACHEL	ANDRESSA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	GABRIEL	ORION	MANUELITO	ALEJANDRO	MANUELITO	MARIA EDUARDA

PLANTONISTA 4 14:00-20:00	———	———	———	———	BRENDA	———	———
PLANTONISTA 4 10:00-22:00	———	———	———	———	———	VICTORIA / JULIA	ANA LAURA / BETTINA
TRIAGEM 09:00 - 15:000	———	———	———	———	VICTORIA	———	———
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	FABRICIO	CARINA	ANDRE M	RACHEL	KAROLINE	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	RACHEL
HORÁRIOS	23	24	25	26	27	28	29
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	AUGUSTO	GABRIEL	GERALDO	ANDRE A	ANDRE A	GABRIEL	DIENIFER
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	GERALDO	GERALDO	CARLO	VAGNER	GERALDO	MARIANA	PAULA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	GABRIEL	JULIA	ANA LAURA / KARLINE	GABRIEL	GABRIEL	MARINA	MARINA
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	KARLINE	———	———	JULIA	KARLINE	———	———
PLANTONISTA 4 10:00-22:00	———	AUGUSTO / BEATRIZ	M EDUARDA / BETTINA	———	———	BEATRIZ/ AUGUSTO	M EDUARDA / KARLINE
TRIAGEM 09:00 - 15:000	WILLIAM	———	———	BETTINA	BEATRIZ	———	———
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	RACHEL	BRENDA	AFONSO	ANA LUISA	FABRICIO	VITOR
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	HENRIQUE	HENRIQUE	WILLIAM	RACHEL	FABRICIO	AFONSO	GABRIEL
HORÁRIOS	30	31	1				
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	AUGUSTO	GERALDO	VICTORIA				
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	GERALDO	WILLIAM	HENRIQUE / BRENDA				
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	HENRIQUE/JULIA	JULIA / DIENIFER				
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	ARTHUR	———	———				
PLANTONISTA 4 10:00-22:00	———	BEATRIZ / CARLO	CARLO				
TRIAGEM 09:00 - 15:000	WILLIAM	———	———				
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	VITOR	M. EDUARDA	FABRICIO				
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	BRENDA	ANA LAURA	M EDUARDA O.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 43 / NFSe **Emissão:** 02/01/2025 21:27:04 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Alexandre Fiametti Balbinot & Cia Ltda
CPF / CNPJ: 23.496.620/0001-69 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Um (Lot Pq Una Pelotas), nº 465, Apt 1704 B, Bairro Sao Goncalo
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: alex@alexbalbinot.com.br
Inscr. Municipal: 1010868 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ALEXANDRE FIAMETTI BALBINOT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 6821-8/01-00 **Denominação:** CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS
Código Serviço: 10.05 **Serviço:** Agenciamento; Corretagem ou Intermediaçao de Bens Moveis ou Imoveis; Nao Abrangidos Em Outros
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Prestação de serviços médicos Dr. Carlo Balbinot
25/12/2024 - 12 Horas
31/12/2024 - 6 horas

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.214,00	R$ 0,00	R$ 2.214,00	2,00 %	R$ 44,28	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.214,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para pagamento:
Pix: 23.496.620/0001-69
Emitido por Alexandre Fiametti Balbinot

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: AF
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Gerente Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

F04E.4553.4084.405B.F9C8.7EAF.F8C3.FBEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 17:21:37 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA LAURA DE ARAUJO FREITAS
CPF / CNPJ: 58.286.614/0001-61 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Mario Xavier Oliveira, nº 69, Bairro Centro
Telefone: (53) 991183663 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: analauradearaujofreitas@gmail.com
Inscr. Municipal: 1050055 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões Dezembro UPA Areal Pelotas:

DR ANA LAURA DE ARAUJO FREITAS

22/12 - 6h
25/12 - 6h
31/12 - 12h

Valor hora: 123 reais

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.952,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Ana Laura De Araujo Freitas

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca Vergara
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 10 / 01 / 2025

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4FA9.11B1.99DB.3069.FDBB.E975.9035.0B58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 45/ NFSe **Emissão:** 02/01/2025 17:10:25 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE CONCEICAO MENEGOTTO
CPF / CNPJ: 50.961.046/0001-45 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Adolfo Fetter, nº 3551, B 38;, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRECMENEGOTTO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1045081 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: A C MENEGOTTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Dezembro
1 ?
4?
8?
11?
15?
18?
20?
22?

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.808,00	R$ 0,00	R$ 11.808,00	2,00 %	R$ 236,16	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.808,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Conceicao Menegotto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10 / 01 / 2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

BABC.48F5.F4B4.3D80.90C8.B90E.4A32.CAEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 28 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 13:14:42 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA.
CPF / CNPJ: 52.945.518/0001-00 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Conego Siqueira Canabarro, nº 620, Bloco: A; Apt: 401;, Bairro Fragata
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRESSAVASCONCELLOSRS@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1046852 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA AREAL PELOTAS.

01/12 - 12h
02/12 - 12h
09/12 - 12h
16/12 - 12h
22/12 - 12h

HORAS: 60h
VALOR HORA: R$ 123,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 136
AGÊNCIA: 1450
CONTA: 19317-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
Bianca Vergara
Gestão Adjunta
UPA Areal - Pelotas
DATA: 10/01/2025
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.380,00	R$ 0,00	R$ 7.380,00	2,00 %	R$ 147,60	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andressa Da Rosa De Vasconcellos

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

DE54.3AC7.87B5.63D0.7FE3.D247.B44E.B841

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 08:55:14 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BMA MEDICINA E SAUDE LTDA
CPF / CNPJ: 57.714.656/0001-93 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Goncalves Chaves, nº 560, Apt: 1101:, Bairro Centro
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: empresarial@acantomed.com.br
Inscr. Municipal: 1049853 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: BMA MEDICINA E SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. Bettina de Marco Anselmo no mês de dezembro (22, 25 e 26/12) totalizando 18 horas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.214,00	R$ 0,00	R$ 2.214,00	2,00 %	R$ 44,28	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.214,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebimento:
Agencia 0001
Conta 919139945-4
Emitido por Bettina De Marco Anselmo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B982.B8B0.CE48.6983.31A6.CC5D.0031.8D98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 89 / NFSe **Emissão:** 07/01/2025 08:51:04 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. S. DE OLIVEIRA LTDA
CPF / CNPJ: 48.895.959/0001-69 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Vinte E Cinco De Julho, nº 755, Casa 148, Bairro Três Vendas
Telefone: (53) 981384447 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: BRUDEOLIVEIRAS@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1042993 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
escrição: Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas. Bruna Soares de Oliveira
05/12/24: 20 às 08h
12/12/24: 20 as 08h

Valor: 2952

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.952,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10 / 01 / 2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

69F4.CE16.AFA0.0A2A.33BE.932B.C388.3B6D

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022257695425000180000000000000125015500071930

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	06/01/2025	06/01/2025 20:05:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	06/01/2025 20:05:26

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
57.695.425/0001-80	-	(53) 9178-0061

Nome / Nome Empresarial
BEATRIZ BARROS RASIA LTDA

E-mail
BIARASIA@GMAIL.COM

Endereço
CARLOS GOMES, 700, BOA VISTA

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90480-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 2.952,00	-	-	-
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$ 2.952,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.952,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/01/2025

Beatriz Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 14:30:50 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRENDA CONRAD SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 57.283.926/0001-59 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Sao Paulo, nº 447, Bairro Vila Santa Terezinha
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: empresarial@acantomed.com.br
Inscr. Municipal: 1049504 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: BMC MED

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. Brenda Mayara Conrad no mês de dezembro, totalizando 30 horas. Dia 20/12 - 14 às 20h, dia 25/12 - 20 às 08h, dia 30/12 - 20 às 08h UPA Areal.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.690,00	R$ 0,00	R$ 3.690,00	2,00 %	R$ 73,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.690,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários da PJ - Agencia 0001, conta 306968072-6, banco 0260.
Emitido por Brenda Mayara Conrad

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

ED1C.2A7A.7B4D.DF51.2B34.1413.830C.401E

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C. A. PY MOSQUEIRA
RUA DR. MONTEIRO, 1305
CEP: 96330-000 - Bairro: CENTRO
Município: Arroio Grande - RS
E-mail: alexcarola4@hotmail.com
Fone: (53) 98424-5975

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
47.210.309/0001-70	****	11140

Número da NFS-e	
202500000000072	
Data do Serviço	Código Verificador
03/01/2025	372ddd3b8

Município de Arroio Grande/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3262-5000 - arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/01/2025	Exigível	Arroio Grande/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(53) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

~~Arroio Grande/RS~~

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 10/01/2025
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A Plantões nos Dias: 0/12 12hs, 13/12 12hs e 20/12 12hs, totalizando 36hs de plantões no mês de Dezembro/2024. 36x123=4.428,00	4.428,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

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
4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	4.428,00	Valor Líquido da NFS-e	4.428,00

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$92.55; Est: R$0,00; Fed: R$595,57; Total Aprox: R$688,12. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/01/2025 às 12:29:23.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

20250000000007237 2ddd3b847210309000170

Recebi(emos) de	202500000000072	Número de Controle do Município
C. A. PY MOSQUEIRA	Número da NFS-e	
	Competência	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	03/01/2025	
	NFS-e	
/ /	372ddd3b8	

Consulta realizada em 03/01/2025 às 12:29:23.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA BARAO DO TRIUNFO, 278
CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO
Município: CANGUÇU - RS
E-mail: FRANCIS.VENTURIN@GMAIL.COM
Fone: (54) 99162-2322
CNPJ/CPF: 41.276.740/0001-32 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9035462

Número da NFS-e	
202500000000172	
Data do Serviço	Código Verificador
09/01/2025	553e9d42f

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
09/01/2025	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231
Cidade: PELOTAS | UF: RS | Fone: (54) 99162-2322 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

CANGUCU/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Plantoes dia 03/12, 10/12, 17/12 12 h noturnas - R$ 1476,00 cada plantão. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	4.428,00	2,01	89,00	Não

Código do Serviço
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios 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
4.428,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00

Valor Total da NFS-e	4.428,00	Valor Líquido da NFS-e	4.428,00

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$92,55; Est: R$0,00; Fed: R$595,57; Total Aprox: R$688,12. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 09/01/2025 às 13:58:04.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000000172553e9d42f41276740000132

Recebi(emos) de	202500000000172 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Competência 09/01/2025	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 553e9d42f	
___/___/____ Data — _____ Identificacão e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/01/2025 às 13:58:04.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 13 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 15:50:34 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.313.685/0001-92 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco: B; Apt: 1707;, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047198 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: VC MEDICINA E SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados em Dezembro na UPA Areal Pelotas pelo Dr. Vitor Contini.

7/12 - 8-20h - 12h

9/12 - 17-22h - 5h

29/12 - 20-8h - 12h

30/12 - 20-8h - 12h

41h x 123h/plantão = 5.043,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 5.043,00	R$ 0,00	R$ 5.043,00	2,00 %	R$ 100,86	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 5.043,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco Unicred
Agência: 1670
Conta: 13739-1
Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos
Esta nota substituiu a nota nº 12 emitida em 03/01/2025 12:01:00, relativa a serviços prestados em 03/01/2025

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B594.A1D9.F7A8.AC21.C9E2.478B.482C.8B19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 42/ NFSe **Emissão:** 06/01/2025 14:58:17 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CPF / CNPJ: 47.053.986/0001-21 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Senador Mendonca, nº 255, Bairro Centro
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1040915 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados em Dezembro/2024

06/12 das 20h as 8h
07/12 das 20h as 8h
13/12 das 20h as 8h
14/12 das 20h as 8h
16/12 das 20h as 8h
20/12 das 20h as 8h
21/12 das 20h as 8h
27/12 das 20h as 8h
28/12 das 20h as 8h

Total de horas no mês:108 horas

Valor/hora: 123 reais/hora

Valor total no mês: R$ 13.284,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A T
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10 / 01 / 2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 13.284,00	R$ 0,00	R$ 13.284,00	2,00 %	R$ 265,68	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 13.284,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio Siqueira Cardoso
CRM 52609-RS
BANCO INTER - 077
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CNPJ: 062.740.209-77

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

325E.52D2.C085.7B1E.2446.BF1C.3F2C.D7DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Agência: 0001
Conta: 22453981-7
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

325E.52D2.C085.7B1E.2446.BF1C.3F2C.D7DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2

Data da emissão da nota: 07/01/2025 16:11:09

Data do fato gerador: 07/01/2025 16:11:09

Código de verificação: Z9GMA0BOK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: DELLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 58.488.272/0001-62 Inscrição municipal: 5727

Telefone:

Endereço: R ALFREDO DEL PRIORI Número: 1023 Bairro: UNIAO CEP: 88845-000

Complemento:

Celular: (48) 99616-7147

Município: Cocal do Sul UF: SC

E-mail: KARLINEDELLA@HOTMAIL.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Avenida Ferreira Viana Bairro: Areal CEP: 96085-000

Complemento:

Município: Pelotas UF: RS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Valor ref. aos plantões realizados na UPA Areal de Pelotas/RS, nos dias: 23/12 14-20 hrs 25/12 16-22 hrs 27/12 14-20 hrs 29/12 16-22 hrs Nome da profissional: Karline Possamai Della Dados bancários da pessoa jurídica: Banco PJ Agência 0001 Conta 262663821-1 .	123,0000	48,0000	5.904,0000	5.904,00x2,00 =	118,08

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.904,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.904,00 | **Valor líquido = R$ 5.904,00**

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.904,00	118,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Pelotas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1.154/2013.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 794,09 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 124,57 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10 / NFSe **Emissão:** 07/01/2025 09:20:22 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIENIFER CAROLINE BUSSIOL STROHER SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 56.170.248/0001-55 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Laranjal
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: escritoriocontabilmarcosamir@outlook.com
Inscr. Municipal: 1049031 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões UPA - Dezembro/2024

02/12 10-22h
08/12 08-20h
09/12 10-22h
10/12 16-20h
14/12 10-22h
15/12 10-22h
16/12 10-22h
29/12 08-20h
30/12 10-22h

Total de 112 hs
Vlr/hora 123/h
Total a receber - 123/h * 112hs = R$ 13.776,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025

Dra. Dienifer Caroline Bussiol Stroher
CRM 58093

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 13.776,00	R$ 0,00	R$ 13.776,00	2,00 %	R$ 275,52	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 13.776,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nubank (Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento)
Banco: 0260
Agência: 0001
Conta: 355511004-0

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

791C.009C.F6D0.6F7B.3A1A.34A6.5074.2598

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Chave Pix: 56170248000155 (CNPJ)
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

791C.009C.F6D0.6F7B.3A1A.34A6.5074.2598

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 30/ NFSe **Emissão:** 08/01/2025 14:17:06 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 49.067.392/0001-03 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Barao De Santa De Tecla, nº 860, Apt. 201 E, Bairro Centro
Telefone: (53) 991867766 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: RACAFLECK@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1043206 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTOES MEDICOS MES 12/2024

1- 01/12 8-20
2-02/12 20-8
3- 08/12 8-20
4- 9/12 20-8
5- 14/12 20-8
6-15/13 20-8
7-16/12 20-8
8- 19/12 20-8
9- 21/12 8-20
10- 22/12 20-8
11- 24/12 20-8
12- 26/12 20-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 17.712,00	R$ 0,00	R$ 17.712,00	2,00 %	R$ 354,24	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 17.712,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

10CC.22A8.C8D6.B2F9.7293.E042.D739.C1B0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000015**
Data e Hora da Emissão	**07/01/2025 13:33:52**
Código de Verificação	**YKQ3-67ES**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.336.216/0001-16** — Inscrição Municipal: **1.374.022-9**
Nome/Razão Social: **GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R LUIS CORREIA DE MELO 250, APT 1010 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220**
Município: **São Paulo** — UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV**
CPF/CNPJ: **07.835.464/0009-01** — Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Ferreira Viana 2231 - Areal - CEP: 96085-000**
Município: **Pelotas** — UF: **RS** — E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão dia 03/12/2024 das 20h às 08h e dia 04/12/2024 das 20h as 08h e dia 09/12/2024 das 20h as 08h e 11/12/2024 das 20h as 06h e dia 15/12/2024 das 20h as 08h e 18/12/2024 das 20h as 08h e dia 21/12/2024 das 20h as 08h MEDICA ANA LUISA RODRIGUES DA CRUZ CRM 537828 CRM 53782

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1-7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.332,00

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	-	-	-	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 11 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 20:27:54 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 30/12/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G L M SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 55.315.786/0001-28 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Carlos De Carvalho, nº 14, Apt: 302;, Bairro Fragata
Telefone: (54) 996420619 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: MARILOPEGON@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1048465 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DRA MARIANA LOPEZ GONZALEZ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
7/12- 12 horas 1476
28/12- 12 horas 1476
Total: 24 horas

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.952,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mariana Lopez Gonzalez

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

D59B.D44E.C192.49A6.312D.4A58.5E76.0DD6

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022255612821000170000000000001225013443526596

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	07/01/2025	07/01/2025 15:03:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	07/01/2025 15:03:51

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
	55.612.821/0001-70	-	(53) 8142-9191

Nome / Nome Empresarial
G. S. DE OLIVEIRA LTDA

E-mail
GABRIEL.2010.OLIVEIRA@HOTMAIL.COM

Endereço
LIMOEIRO, 135, CRISTO REDENTOR

Município
Porto Alegre - RS

CEP
91360-220

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
prestação de serviços medicos comp. 12/2024

14/12: 8-20h
15/12: 8-20h
17/12: 10-22h
21/12: 8-20h

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 16.236,00	-	-	-
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$ 16.236,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 16.236,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202500000000001
Data da emissão
02/01/2025 12:05
Código de Verificação
629bf4be

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ: 49.594.317/0001-92
Endereco: AVENIDA CARLOS GOMES 700 ANDAR 5 SALA 606
Bairro: BOA VISTA
CEP: 90480000
Inscrição Municipal: 71646124
Município/UF: Porto Alegre - RS
Telefone: (66)98105-8183
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereco: Avenida Ferreira Viana 2231
Bairro: Areal
CEP: 96085000
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Município/UF: Pelotas - RS
Telefone: 5132258546
E-mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões realizados na unidade de Pronto Atendimento UPA Areal Pelotas pelo médico Geraldo Gonçalves Neto (CRM-RS 54522)

04/12: 12h (R$1476)
05/12: 12h (R$1476)
06/12: 12h (R$1476)
07/12: 12h (R$1476)
23/12: 12h (R$1476)
24/12: 12h (R$1476)
25/12: 12h (R$1476)
27/12: 12h (R$1476)
30/12: 12h (R$1476)
31/12: 12h (R$1476) - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 14.760,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 14.760,00		
Código da Atividade **CNAE:** 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas **Item de Serviço:** -		
Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
14.760,00	2,01	296,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 17:26:57 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HENRIQUE STRAPAZZON KLANN LTDA
CPF / CNPJ: 58.440.927/0001-22 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Padre Felicio, nº 424, Apt: 202;, Bairro Centro
Telefone: (48) 999274280 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: henriqueklann@gmail.com
Inscr. Municipal: 1050292 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR HENRIQUE STRAPAZZON KLANN

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados em REFERENCIA DEZEMBRO na unidade de pronto Atendimento UPA Areal Pelotas:

DR HENRIQUE STRAPAZZON KLANN

1) Plantão noturno 23/12
20:00 - 08:00 (12h)

2) Plantão noturno 24/12
20:00 - 08:00 (12h)

3) Plantão diurno 31/12
10:00 - 16:00 (6h)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.690,00	R$ 0,00	R$ 3.690,00	2,00 %	R$ 73,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.690,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Henrique Strapazzon Klann

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

03D9.1FEE.D2E4.7865.8599.0EAA.F18F.A48A

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 37

Dados do Prestador de Serviço

IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LTDA
IFR MASSON SERVICOS MEDICOS
QS 518 CONJUNTO 02 LOTE 01 SALA 101 PARTE C, - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
CEP 72314-530 - Fone: (61)9999-7989 - Brasília/ DF
izafernand07@gmai.com
Inscrição Municipal 0806296400157 - CPF/CNPJ 42.357.684/0001-23

Data de Geração da NFS-e: **03/01/2025 13:47:56**
Data de Competência: **03/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **84F28313E**
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
Pelotas - Rio Grande do Sul	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Complemento :
Bairro : Areal
CEP : 96085-000
Cidade/UF : Pelotas/ RS
Telefone : (51)3225-8546
E-mail : PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (PLANTAO)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025

Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -				2,01	401		8630503
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00		R$ 59,34	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$ 2.952,00**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON
02/12 - 12h
03/12- 12h

Total de 24hx 123= 2952,00
DADOS BANCARIOS
BANCO INTER 077
AGENCIA 0001
CONTA134672100

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

PM JI-PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
38

Código de Verificação de Autenticidade
WP9JU4WEW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2025 às 06:17:35

Chave de Acesso
144394667CWQVTB3UHMC1XSG8D2OHBZ8

Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.ji-parana.ro.gov.br/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JI PARANA-RO**	**PELOTAS - RS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.246.127/0001-60		**000029041**	**145327441**	J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. TRANSCONTINENTAL, 2610	**SALA 03**	**PRIMAVERA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
76914-690	**JI-PARANÁ-RO**	**69 81025019**	**joannapompermaier@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.836.454/0009-01			**INSTITUTO BRASILEIROO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Ferreira Viana, 2231		**Areal**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
96085-000	**PELOTAS - RS**	**4314407**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM DEZEMBRO/2024 POR JOANNA HELEN CARPES POMPERMAIER EM UPA AREAL PELOTAS NO VALOR DE 123 REAIS/HORA - TOTALIZANDO 24h	2.952,00	R$ 2.952,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.952,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.952,00**	**R$ 59,04**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.952,00

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$397,04 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$147,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **38** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WP9JU4WEW.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 17:34:19 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JULIA GLASS DALMAS LTDA

CPF / CNPJ: 58.432.620/0001-80 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Padre Felicio, nº 424, Apt: 202;, Bairro Centro

Telefone: (53) 991207228 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: juliaglassd@gmail.com

Inscr. Municipal: 1050295 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: DR JULIA GLASS DALMAS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Valor referente a plantões no mês de DEZEMBRO na unidade de pronto atendimento UPA Areal Pelotas:

DR Júlia Glass Dalmas

1. 21/12: 16-22h - total 06 horas.
2. 24/12: 10-22h - total 12h.
3. 26/12: 14-20h - total 6h.
4. 31/12: 16-22h - total 6h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.690,00	R$ 0,00	R$ 3.690,00	2,00 %	R$ 73,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.690,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Júlia Glass Dalmas

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

9529.E8D1.17E2.669B.8BA7.4376.2DF4.C149

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

KAM SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA DELIBIO FONTOURA LOPES, 216 - *********
CEP: 97590-000 - Bairro: JARDIM PARAISO
Município: Rosário do Sul - RS
E-mail: contabil1@diasgomescontabilidade.com.br
Fone: (55) 99904-1685

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.868.011/0001-14	****	10319703

Número da NFS-e	
202500000000099	
Data do Serviço	Código Verificador
07/01/2025	3b4103db1

MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (05) 53231-2844 - rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
07/01/2025	Exigível	Rosário do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
AVENIDA FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(51) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Rosário do Sul/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
prestação de serviços medicos comp. 12/2024	10.455,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

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
10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.455,00	Valor Líquido da NFS-e	10.455,00

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$218,51; Est: R$0,00; Fed: R$1406,20; Total Aprox: R$1624,71. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 07/01/2025 às 15:35:22.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000000099 3b4103db1 48868011000114

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
KAM SERVICOS MEDICOS LTDA	202500000000099	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 07/01/2025	
___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 3b4103db1	

Consulta realizada em 07/01/2025 às 15:35:22.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

LUIZA DELAMARE SERVICOS MEDICOS LTDA **CNPJ:** 53.011.440/0001-00 Major Lucio Meirelles - 732, CEP: 96.785-198 - Bairro: Centro Município: CAMAQUÃ - RIO GRANDE DO SUL **Insc. Municipal:** 62557 **- Insc. Estadual:** Telefone: (51) 3671-4755	Número da NFS-e **19**	Situação **Emitida**	Autenticidade
		Tipo **Preenchido**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8569 0201 2514 4511 5605 3011 4402 0250 1739 2531

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
02/01/2025	**02/01/2025, 14:45**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IBSAUDE / UPA AREAL		07.836.454/0009-01
Endereço AVENIDA FERREIRA VIANA	**Número** 2231	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro AREAL	**CEP** 00.000-000	**Cidade** Pelotas - RS
País Brasil - BR - 1058	**Telefone** Não Informado	**Email** bianca.vergara@ibsaude.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	8791	2.5%	1.476,00	0,00	0,00	36,90

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
Plantão realizado em Dezembro/2024 na Unidade de Pronto Atendimento-UPA Areal Pelotas por Luiza Nogueira Delamare
01/12/2024 - 12 horas

12 horas= 12x123,00= R$1.476,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	36,90
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
401 - Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8791 - Pelotas

Outras Informações

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2024 de 03/01/2024 16:05:27

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://camaqua.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/85690201251445115605301144020250173925 31

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/02/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$198,52 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$30,85 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 176 / NFSe **Emissão:** 06/01/2025 17:36:31 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MD RICARDO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.667.348/0001-90 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: Avenida Avenida Dona Zilda, nº 105, Sala 909, Bairro Sao Goncalo

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: MDRICARDODEMEDEIROS@YAHOO.COM.BR

Inscr. Municipal: 612073 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Valor referente a 6 horas de plantão médico na UPA Areal realizados pela Dra. Tanaia Silva de Medeiros no mês de dezembro de 2024

09/12/2024 - 6hs x 123,00= 738,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 738,00	R$ 0,00	R$ 738,00	2,00 %	R$ 14,76	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 738,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Leandro Cunha Cardoso

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3D54.28F5.9F76.096D.8C8F.F44D.3C4C.F2CE

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico
Porto Alegre/RS - CEP: 90.010-907
Tel.: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
202500000000002
Data e Hora de Emissão
06/01/2025
Código de Verificação
a9d84d75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
AV DR NILO PECANHA, 1221 AP/SL 601 - TRES FIGUEIRAS
Porto Alegre/RS - CEP: 91.330-000

CNPJ: 46.683.296/0001-93 - Inscrição Municipal: 69725420

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01**
Endereço: **Avenida Ferreira Viana**
Cidade: **Pelotas**
Estado: **RS**
CEP: **96.085-000**
E-mail:

Inscrição municipal:
Razão Social/Nome: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Número: **2231**
Complemento:
Bairro: **Areal**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - Valor: 10.455,00
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA CLINICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL PELOTAS EM DEZEMBRO DE 2024 POR MANUELITO KUZNIER DA COSTA.
DIA 03/12 - 12 HORAS
DIA 06/12 - 12 HORAS
DIA 10/12- 13 HORAS
DIA 11/12 - 12 HORAS
DIA 17/12 - 12 HORAS
DIA 18/12 - 12 HORAS
DIA 21/12 - 12 HORAS
TOTAL 85 HORAS = 85HX R$123 : R$10.455,00 VALOR TOTAL DA NFS-E: R$10.455,00. PJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DADOS BANCARIOS: BANCO 260 AG 0001 CONTA 69953721-3
VALOR LÍQUIDO DA NFS-E: R$ 10.455,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 10.455,00
Código Servico: 40100100 / Subitem da lista de serviços: 4.01
Cód/Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre/RS
Natureza da Operação: Tributação no município
Regime Especial de Tributação: ME EPP- Simples Nacional

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A T
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
		R$ 10.455,00	R$ 10.455,00	0,0000%	
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 10.455,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013 e substitui o RPS nº 57 emitido em 06/01/2025
Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 17 / NFSe **Emissão:** 09/01/2025 14:14:42 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 09/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 52.752.528/0001-10 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Dr. Roger Castagno, nº 902, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: CONTATO@PLANOSAUDITORES.COM.BR
Inscr. Municipal: 1046663 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a 24h trabalhadas na Upa areal no mês de dezembro
R$123,00 a hora

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.952,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Marina Pizarro Dias Da Costa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

C63B.2B30.A8FB.2B5C.2D62.3642.41B0.8FFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 10:29:36 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MANSUR SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 57.547.889/0001-49 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Almirante Barroso, nº 1359, Apt: 403;, Bairro Travessa Sturbelle

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: empresarial@acantomed.com.br

Inscr. Municipal: 1050060 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: AUGUSTO MANSUR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente aos serviços médicos prestados pela Dr. Augusto Homem Carvalho de Mansur no mês de dezembro, totalizando 42 horas.'

Valor total da nota fiscal:

R$ 5.166,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 5.166,00	R$ 0,00	R$ 5.166,00	2,00 %	R$ 103,32	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 5.166,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebimento:

-Dados bancários da PJ
Banco 336
Ag 0001
Conta corrente 35507074-8
CNPJ 57547889000149
Augusto Mansur
Chave pix: 57547889000149
Emitido por Augusto Homem Carvalho De Mansur

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR: Bianca.
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Gerente Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

9C4C.44E5.2FE2.5BF2.24B6.E50D.2CE1.C73F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 08/01/2025 10:16:07 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PV ATENDIMENTO MEDICO LTDA
CPF / CNPJ: 57.611.064/0001-46 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Rua Barao De Santa Tecla, nº 804, Bloco: B; Apt: 302;, Bairro Centro
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: empresarial@acantomed.com.br
Inscr. Municipal: 1049857 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ATENDIMENTO MEDICO VASCONCELLOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente aos serviços médicos prestados pela Dra Paula de Vasconcellos Vargas no mês de dezembro, totalizando 24 horas Upa Areal Pelotas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.952,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários da PJ
- Banco 260 - Nu Pagamentos S.A. -
Instituição de Pagamento
Agência 0001
Conta 379111803-1
Emitido por Paula De Vasconcellos Vargas

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

9AEF.E7C9.2259.D4A8.57AD.6889.0F18.3A54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 77 / NFSe **Emissão:** 02/01/2025 17:25:21 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 02/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: *SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA*

CPF / CNPJ: 36.059.920/0001-22 **Regime:** Simples (Aliquota 4,00%)

Endereço: Avenida Domingos Jose De Almeida, nº 614, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: AGUADALUPE77@HOTMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1005892 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ******

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

RESPONSABILIDADE TECNICA MÊS DE DEZEMBRO/2024. R$ 8.965,07

09/12/24 - 14:00hrs 17:00 hrs

3 horas mês R$ 369,00

VALOR R$ 9.334,07

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca.
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

MARIA ANDREA GUADALUPE ALTAMIRANO CRM 38.118

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.334,07	R$ 0,00	R$ 9.334,07	4,00 %	R$ 373,36	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.334,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Jose Bernardo Da Rocha Figueira

Esta nota substituiu a nota nº 76 emitida em 02/01/2025 12:01:00, relativa a serviços prestados em 02/01/2025

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

50D2.F9D6.00BC.DDB2.E520.860B.265C.08C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 2 / NFSe **Emissão:** 07/01/2025 16:21:02 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: V. DE M. DA SILVA LTDA
CPF / CNPJ: 58.493.901/0001-42 **Regime:** Faturamento
Endereço: - Avenida Dom Joaquim, nº 287, Apt: 402;, Bairro Centro
Telefone: (11) 11111111 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: victoria.demarco@hotmail.com
Inscr. Municipal: 1050215 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTOES REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2024

20/12 - 09:00 AS 15:00
21/12 - 10:00 AS 16:00

TOTAL 12 HS X R$ 123,00 = R$ 1.476,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.476,00	R$ 0,00	R$ 1.476,00	2,00 %	R$ 29,52	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.476,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO

AGENCIA 0387-5
CONTA 45000

CHAVE PIX 58493901/0001-42
Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1-7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

9DC9.3F93.CB7D.C992.F60E.1D6A.BFD2.0B31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 19/ NFSe **Emissão:** 06/01/2025 13:25:13 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VAGNER VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.601.303/0001-26 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Jose Julio Da Cunha, nº 191, Bairro Toussant

Telefone: (31) 25551912 (31) 999091912 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: REGULARIZACAO@MEDCAPITAL.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047813 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Serviço prestado atendimento médico referente ao mês de DEZEMBRO/2024.

84 horas - 123,00/hora

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 10.332,00	R$ 0,00	R$ 10.332,00	2,00 %	R$ 206,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 10.332,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Vagner Valerio Pereira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

370F.6F85.F22C.E4A4.E3F3.8B52.AEA4.39BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 1 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 11:02:28 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WSC MEDICINA E SAUDE LTDA.
CPF / CNPJ: 57.743.400/0001-04 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 1068, / Apto 202, Bairro Centro
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: empresarial@acantomed.com.br
Inscr. Municipal: 1050121 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: WILLIAM CARVALHO MD.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Ref. á plantão medico realizado 36 horas pelo Dr William Soares Carvalho Atendimento UPA AREAL Pelotas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

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

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00	2,00 %	R$ 88,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.428,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta para depósito: Conta PJ - Nubank Agência 0001
Conta 107875910-0
CNPJ:
57743400/0001-04
Emitido por William Soares Carvalho

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

D4A5.C0DD.1B87.E1B2.30A9.264F.1EBF.28E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 90 / NFSe **Emissão:** 03/01/2025 11:30:04 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ORION C. TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 46.389.617/0001-41 **Regime:** Faturamento
Endereço: Avenida Duque De Caxias, nº 336, Bl. J Apt.108, Bairro Fragata
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1040234 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: Orion C. Telles Serviços Medicos Ltda

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados em Dezembro/2024 - UPA Areal Pelotas

04/12 - 10h-22h
12/12 - 10h-22h
18/12 - 10h-22h

Total de horas prestados: 36 hs

Valor a receber por hora prestada: 123/h

Total a receber: R$ 4.428,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 132,84	R$ 44,28	R$ 28,78	R$ 66,42	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00	2,00 %	R$ 88,56	R$ 272,32

Valor Líquido: **R$ 4.155,68**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orion Campelo Telles
Crm 52743
Banco Nu Pagamentos 026
Ag 0001
Conta 68601800-1
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Gestora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

368F.2B57.DA74.2644.DF5F.6FC5.1E8D.63D7

CONTABIL

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 3650

Dados do Prestador de Serviço

BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
BALPAS
Rua das Dálias,510 SALA 05 - Jardim Cuiabá
CEP 78043-152 - Fone: (65)3028-7328 - Cuiabá/ MT
cadastro@ativacontabilidademt.com.br
Inscrição Municipal 193594 - CPF/CNPJ 39.585.996/0001-80

Data de Geração da NFS-e: **03/01/2025 17:03:12**
Data de Competência: **03/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **89D1AC340**
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
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Complemento :
Bairro : Areal
CEP : 96085-000
Cidade/UF : Pelotas/ RS
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Plantões realizados na UPA de Pelotas em novembro/2024
Dra. Vitoria Maria Austria Pereira Araùjo CRM: 52271

36 horas x 123,0 = R$ 4.428,00

Dados Bancários:
Unicred (136)
Agência: 2301
C.c: 32296-2
CNPJ/PIX: 39585996/0001-80

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
701 - Fixo Mensal 1 a 5 Profissionais -				0,00	403		8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 28,78	R$ 132,84	R$ 0,00	R$ 66,42	R$ 44,28	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.155,68**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIZADO

Número / Série: 148 / NFSe **Emissão:** 02/01/2025 18:19:28 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGUIAR MED LTDA
CPF / CNPJ: 44.278.842/0001-85 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 599, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: anndreaguiar@live.com
Inscr. Municipal: 1038302 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ANDRE AGUIAR DE SOUSA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Ref. ao serviço prestado pelo Dr. André A. de Sousa em 8 plantões de 12hrs.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 354,24	R$ 118,08	R$ 76,75	R$ 177,12	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.808,00	R$ 0,00	R$ 11.808,00	2,00 %	R$ 236,16	R$ 726,19

Valor Líquido: **R$ 11.081,81**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Aguiar De Sousa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: AA
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

0C9F.998B.7DF1.B39C.C1D8.0892.9ED7.2426

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 69 / NFSe **Emissão:** 08/01/2025 08:36:48 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 08/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 40.044.280/0001-54 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Maestro Mendanha, nº 550, Bloco 8 ; Apt. 301, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: afonsolazzaretti@gmail.com
Inscr. Municipal: 1009668 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: LAZZARETTI SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Nota referente a prestac?a?o de servic?os me?dicos a UPA Areal em Julho de 2024 pelo me?dico Afonso Kuhmmer Lazzaretti, CRM 49428, num total de 108 horas trabalhadas - horas a R$ 123,00 - em planta?o cli?nico, totalizando um montante de R$ 13.284,00.
02/12 - 20-08h - 12h
05/12 - 20-08h - 12h
07/12 - 20-08h - 12h
09/12 - 20-08h - 12h
19/12 - 20-08h - 12h
21/12 - 20-08h - 12h
23/12 - 20-08h - 12h
26/12 - 20-08h - 12h
28/12 - 20-08h - 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 398,52	R$ 132,84	R$ 86,35	R$ 199,26	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 13.284,00	R$ 0,00	R$ 13.284,00	2,00 %	R$ 265,68	R$ 816,97

Valor Líquido: **R$ 12.467,03**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Afonso Kuhmmer Lazzaretti

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
DATA: 10/01/2025
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

859A.A5CE.24C8.4B85.0661.E99E.E177.A076

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 37 / NFSe **Emissão:** 10/01/2025 15:02:17 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 10/01/2025 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MECDV SAUDE LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 49.004.531/0001-41 **Regime:** Faturamento
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco A Apt. 1208, Bairro Areal
Telefone: (53) 99331600 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1043108 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: Dra Maria Eduarda Centena

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões médico realizados UPA AREAL mês dezembro/2024 Total de 48 horas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 177,12	R$ 59,04	R$ 38,37	R$ 88,56	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 5.904,00	R$ 0,00	R$ 5.904,00	2,00 %	R$ 118,08	R$ 363,09

Valor Líquido: R$ 5.540,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco(número): 126
Agência: 179
Conta corrente: 1671
Emitido por Maria Eduarda Centena Duarte Vieira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/01/2025
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

FB06.1635.0C7B.4ADE.648F.FC77.EB42.9C41

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250121001079044604
Data: 21/01/2025
Hora: 15:30:33

ID Transação:	E92702067202501211830010790446O4
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 1
Valor:	R$ 14.760,00

Informações do Destinatário

Nome:	GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ:	49.594.317/0001-92
Instituição:	DOCK IP S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250121001078885324
Data: 21/01/2025
Hora: 13:31:30

ID Transação:	E92702067202501211631010788853 24
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 2
Valor:	R$ 5.904,00

Informações do Destinatário

Nome:	DELLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ:	58.488.272/0001-62
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250122001079836367
Data: 22/01/2025
Hora: 10:50:55

ID Transação:	E92702067202501221350010798363 67
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 19
Valor:	R$ 10.332,00

Informações do Destinatário

Nome:	VAGNER VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ:	53.601.303/0001-26
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250127001085537167
Data: 27/01/2025
Hora: 16:48:04

ID Transação:	E92702067202501271947010855371 67
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	4454be842ccb42d2b93c2791d4e0feba
Valor Original:	R$ 32.654,97
Vencimento:	27/01/2025
Informações Adicionais:	0125012150432409-0, 21/01/2025 19:02

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 32.654,97

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	27/01/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012150432409-0	21/01/2025 19:02	32.654,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	98	30.941,74	0,00	0,00	1.713,23	32.654,97
Total Geral:		**30.941,74**	**0,00**	**0,00**	**1.713,23**	**32.654,97**

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2025 às 19:02:19 - 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/bceb391f67ec4bee9581a6710678319c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630411DC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bceb391f67ec4bee9581a6710678319c

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250127001085539120
Data: 27/01/2025
Hora: 16:49:25

ID Transação:	E92702067202501271949010855391 20
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	da39a230ea82429a827d272f45fd75e1
Valor Original:	R$ 14.145,01
Vencimento:	31/01/2025
Informações Adicionais:	0125012350652888-8, UPA AREAL

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 14.145,01

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	31/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012350652888-8	UPA AREAL	14.145,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2024	98	13.399,32	0,00	0,00	745,69	14.145,01
Total Geral:		**13.399,32**	**0,00**	**0,00**	**745,69**	**14.145,01**

Observações

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 11:20:24 - 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/af65eab2088b4b31899ed6e691cb4feb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304D292

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af65eab2088b4b31899ed6e691cb4feb

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01641409664/00000000894797/432129
Data: 31/01/2025
Hora: 11:39:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/01/2025
Valor:	1.848,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3418
Conta do Destinatário:	3239-5
Correntista de Crédito:	92.189.612/0001-92 - EXPRESSO EMBAIXADOR
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	COMPRA DE VALE TRANSP.

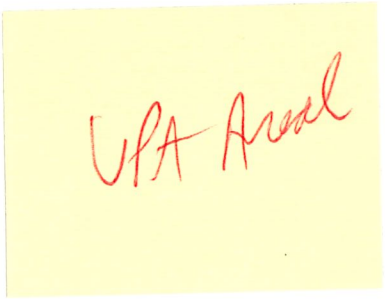
Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

033D0B402119F4BD0F98C55371B466E3DC09

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



IBSAÚDE

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

EXPRESSO EMBAIXADOR
END: R. Giuseppe Garibaldi, 660 - Centro, Pelotas
CNPJ: 92189612/0001-92

Quant.	Código	Especificação	Unitário	Total
40		Transp. Intermunicipal CANGUÇU - PELOTAS	R$ 24,30	R$ 972,00
40		Transp. Intermunicipal RIO GRANDE - PELOTAS	R$ 21,90	R$ 876,00
		FORMA DE PAGAMENTO:		
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AG: 3418-5		
		C/C: 3239-5		
		TOTAL GERAL		R$ 1.848,00

Pelotas, 30 de janeiro de 2024.

Bianca Vergara

Bianca Vergara
Diretor - UPA AREAL

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01635038149/00000000529779/412419
Data: 08/01/2025
Hora: 15:17:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.329,19
Valor Juros:	R$ 28,98
Valor Multas:	R$ 25,49
Data Débito:	08/01/2025
Data Vencimento:	16/12/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039865480.2.99320000127472
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	7836454000901
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03B38F8886B94437F200F30E7852BC0AF921

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000076508 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

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

N. 000076508
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1100 3317 8800 5269 5520 0000 0765 0814 1703 7693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240197853303 18/11/2024 17:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01		18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 16/12/2024 1.274,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.274,72	216,70	0,00	0,00	1.274,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CILINDROS	065234345		536,615	86,615

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL CIL 8,0 M3	28539090	000	5104	M3	72,0000	17,7044	1.274,72	1.274,72	216,70	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243240197853303 No Viagem(234345) Estab(65) - Lote: 51065293 / 51064744 / 51064383 / 51064094 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0076463 Data da Carga: 18/11/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com;dafsms.pelotas@gmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000076508
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1100 3317 8800 5269 5520 0000 0765 0814 1703 7693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	243240197853303 18/11/2024 17:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0076508 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241100331788005269552000000765081417037693

Data recebimento:

Recebido: Janaine

Janaine Gonçalves

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

---

745 - 5 | **74593.18015 07562.028006 00039.865480 2 99320000127472**

Vencimento: 16/12/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003986548
Valor do documento: 1.274,72
(-) Descontos / Abatimentos:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

al de pagamento
GÝVEL NA REDE BANCÝRIA ATÉ O VENCIMENTO

dente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

ta do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/11/2024	0076508	R$	N	18/11/2024

truções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
POS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,27 AO DIA
POS 16/12/2024 MULTA DE R$ 25,49

cado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

cador Avalista

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001063778666
Data: 08/01/2025
Hora: 15:37:35

ID Transação:	E92702067202501081837010637786666
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 613287
Valor Final:	R$ 5.210,62

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 613287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 1194 3894 0000 0184 5500 1000 6132 8710 0211 0998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		243240182282813 04/11/2024 20:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E			07.836.454/0009-01	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000		
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL		96085-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/ FAX**
4314407 - PELOTAS		RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	613287	5.210,62	0,0	5.210,62

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2024	5.210,62						

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
4.522,98	768,91	0,00	0,00	5.210,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				18,895	18,895

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10425	AC.ACETIL SALICILICO 100MG CX/500CPR BRASTERAPICA SALICETIL - Trib aprox. neste item R$: 2,27 Fed e 1,18 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 111,17 cProdANVISA: 1003800430034 LOTE: 015964 QTD: 1,000 VALID: 28/05/2026 FABRICAÇÃO:20/06/2024	30039034	020	5102	CX	1,0000	16,8500	16,85	0,00	6,94	1,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 1,82 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 3.635,29 cProdANVISA: 1134301330030 LOTE: 0725/24 QTD: 10,000 VALID: 30/04/2026 FABRICAÇÃO:26/05/2024	30049099	500	5102	FR	10,0000	1,3500	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1870	DIPIRONA 500MG/ML GTS FRASCO 10ML S/EMB. AIRELA ABERALGINA - Trib aprox. neste item R$: 7,91 Fed e 4,12 Est Fonte:	30039099	000	5102	FR	40,0000	1,4700	58,80	0,00	58,80	10,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:379971 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO Ao aceitar essa mercadoria, voc e autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar t ributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplic avel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituci onais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Cesta B sica de medicamentos - Redu Oo da base de c lculo para 40% conforme Livro I, art. 23, inciso VIII do RICMS RS Trib ap rox. nesta venda R$: 700,84 Fed e 113,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

lançado! Planilhado
Graziela Santos
05/11/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	Nº: 613287 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº:613287
SÉRIE: 1
FOLHA:2/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 1194 3894 0000 0184 5500 1000 6132 8710 0211 0998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240182282813 04/11/2024 20:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.366,25 cProdANVISA: 1449300100071 LOTE: 24G0186 QTD: 40,000 VALID: 10/07/2026 FABRICAÇÃO:10/07/2024															
1962	BROMETO IPRATROPIO 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 3,63 Fed e 1,89 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301620020 LOTE: 0522/23 QTD: 30,000 VALID: 28/02/2025 FABRICAÇÃO:30/03/2023	30044990	500	5102	FR	30,0000	0,9000	27,00	0,00	27,00	4,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2823	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CREME GENERICO UNIAO QUIMICATUBO - Trib aprox. neste item R$: 8,05 Fed e 4,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 27,93 cProdANVISA: 1049713450027 LOTE: 2403354 QTD: 15,000 VALID: 31/01/2026 FABRICAÇÃO:27/01/2024	30049072	500	5102	TB	15,0000	3,9910	59,87	0,00	59,87	10,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3264	IBUPROFENO 100MG/ML AD/PED 20ML VITAMEDIC ALGY GOTAS - Trib aprox. neste item R$: 4,06 Fed e 2,11 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 32,64 cProdANVISA: 1039202050018 LOTE: 087749 QTD: 10,000 VALID: 14/03/2026 FABRICAÇÃO:15/03/2024	30049029	000	5102	FR	10,0000	3,0200	30,20	0,00	30,20	5,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3396	PIPERACILINA SODICA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G CX/25FRS BLAU PIPERAZAM - Trib aprox. neste item R$: 58,81 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1163701840021 LOTE: 24100162 QTD: 1,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO:02/09/2024	30049099	300	5102	CX	1,0000	437,2500	437,25	0,00	437,25	74,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3444	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG 10ML BLAU CX/10AMP DOPABANE - Trib aprox. neste item R$: 13,32 Fed e 6,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1163701200022 LOTE: 23080257 QTD: 3,000 VALID: 14/07/2025 FABRICAÇÃO:14/07/2023	30049039	500	5102	CX	3,0000	33,0000	99,00	0,00	99,00	16,83	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5004	BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA GTS 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABORFRASCO - Trib aprox. neste item R$: 3,57 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 6.478,07 cProdANVISA: 1134301810024 LOTE: 0960/24 QTD: 4,000 VALID: 30/06/2026 FABRICAÇÃO:16/07/2024	30049099	000	5102	FR	4,0000	6,6300	26,52	0,00	26,52	4,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
70270	PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 3MG/ML 60ML GENERICO PRATI DONADUZZI FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 6,44 Fed e 3,35 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1256801290124 LOTE: 23H35C QTD: 10,000 VALID: 09/08/2025 FABRICAÇÃO:09/08/2023	30043999	500	5102	FR	10,0000	4,7900	47,90	0,00	47,90	8,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
75523	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1)05937 GENERICO HIPOLABOR CX C/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 36,99 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301430086 LOTE: AP-030/24M QTD: 1,000 VALID: 31/05/2026 FABRICAÇÃO:06/06/2024	30049099	500	5102	CX	1,0000	275,0000	275,00	0,00	275,00	46,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
75728	FENTANIL 0,05MG/ML 10ML (A1)04005 UNIAO QUIMICA CX/25 AMP UNIFENTAL - Trib aprox. neste item R$: 57,36 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30049069	500	5102	CX	4,0000	106,6250	426,50	0,00	426,50	72,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

lançado

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 613287
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 1194 3894 0000 0184 5500 1000 6132 8710 0211 0998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240182282813 04/11/2024 20:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	cProdANVISA: 1049702640131 LOTE: 2436862 QTD: 4,000 VALID: 30/09/2026 FABRICAÇÃO:13/09/2024															
75906	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (C1)03731 GENERICO CRISTALIA CX C/25 AMP - Trib aprox. neste item R$: 44,85 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029802620020 LOTE: 50012263 QTD: 1,000 VALID: 25/03/2026 FABRICAÇÃO:25/03/2024	30049069	500	5102	CX	1,0000	333,4300	333,43	0,00	333,43	56,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
78670	NITROGLICERINA 25MG 5ML CRISTALIA CX/10AMP TRIDIL - Trib aprox. neste item R$: 246,08 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801330045 LOTE: 50016082 QTD: 5,000 VALID: 26/06/2026 FABRICAÇÃO:26/06/2024	30049099	500	5102	CX	5,0000	365,9200	1.829,60	0,00	1.829,60	311,03	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
79065	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP DESLANOL - Trib aprox. neste item R$: 11,44 Fed e 5,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 143,79 cProdANVISA: 1049712290018 LOTE: 2410814 QTD: 1,000 VALID: 31/03/2026 FABRICAÇÃO:15/03/2024	30049075	500	5102	CX	1,0000	85,0500	85,05	0,00	85,05	14,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
79480	PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL - Trib aprox. neste item R$: 154,96 Fed e 80,65 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.020,66 cProdANVISA: 1004306860064 LOTE: 890837C QTD: 3,000 VALID: 01/06/2025 FABRICAÇÃO:08/12/2023	30041013	520	5102	CX	3,0000	384,0500	1.152,15	0,00	474,42	80,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
79847	GLICOSE HIPERT. 50% 10ML PLST. ISOFARMA CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 33,36 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1031101670015 LOTE: 4080232 QTD: 2,000 VALID: 17/08/2026 FABRICAÇÃO:17/08/2024	30049099	000	5102	CX	2,0000	124,0000	248,00	0,00	248,00	42,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
82554	DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO UNIAO QUIMICA CX C/50 - Trib aprox. neste item R$: 5,92 Fed e 3,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049712500020 LOTE: 2335814 QTD: 1,000 VALID: 07/08/2025 FABRICAÇÃO:07/08/2023	30049039	500	5102	CX	1,0000	44,0000	44,00	0,00	44,00	7,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 11/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

lançado

Recibo de Pagamento

NSU: 20250108001064080887
Data: 08/01/2025
Hora: 18:11:17

ID Transação:	E92702067202501082111010640808887
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 184
Valor Final:	R$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	EDGAR GAUER FILHO
CPF:	***.384.800-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022250453486000191000000000018425011972291712

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
184	08/01/2025	08/01/2025 17:26:57

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
227	900	08/01/2025 17:26:57

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.453.486/0001-91	-	(51) 9691-3448

Nome / Nome Empresarial
EGF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

E-mail
EDGAUER.EGF@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BALDOINO BOTTINI, 631, HIPICA	Porto Alegre - RS	91787-775

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	Pelotas - RS	96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZ24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	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$ 3.000,00	-	-	-
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$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade :	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento :	20/01/2025
Valor Pago :	R$ 4.428,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	C A PY MOSQUEIRA - 041 - 0115 - 06.031260.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995941883200120250000044280 0

Segurança: B426E341215CFB2DBEAD5F15BB212C3F8560614D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade :	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento :	20/01/2025
Valor Pago :	R$ 738,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MD RICARDO DE MEDEIROSE CIA LT - 041 - 0118 - 06.054581.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995941884200120250000007380 0

Segurança: 92B8741A05C8BDF5774E147B953821A27474D901

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 4.428,00
Favorecido :	CG SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000117823473

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941849200120250000044280 0

Segurança: D43E9905C5E3806E929E9927352A399803F907B2

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	ANA LAURA DE ARAUJO FREITAS
Banco / Ag / Conta:	336/0001/0000358039010

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941851200120250000029520 0

Segurança: 490D9E65476C22ACBE84465C5BA07C5A498A9210

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	PV ATENDIMENTO MEDICO LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003791118031

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941852200120250000029520 0

Segurança: 60B16FABABC97AE4A5EDF8A6469CE75B31D0757E

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTD
Banco / Ag / Conta:	756/4342/0000001008854

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941853200120250000029520 0

Segurança: AB97B05BE2E2B0D6A00A598095C5EF7817F4A5D0

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 10.455,00
Favorecido :	MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000699537213

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941854200120250000104550 0

Segurança: 33022384D64E4A2863160FA77556D98ADDD194B9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	LUIZA DELAMARE SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000605789115

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941856200120250000014760 0

Segurança: CEBCC95A74B70250183DB893A75283D42EEDD58C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 5.043,00
Favorecido :	CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTD
Banco / Ag / Conta:	136/1670/0000000137391

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941857200120250000050430 0

Segurança: 3C264BD7D7732B5C5076CCEBDB93E3479C21573B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 4.428,00
Favorecido :	WSC MEDICINA E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0001078759100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941858200120250000044280 0

Segurança: 48CC4590C78D869A49535646EA2F8EF521C275A8

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 3.690,00
Favorecido :	BRENDA CONRAD SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003069680726

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941859200120250000036900 0

Segurança: C1AD3FF5CAB2D7F36A88FFAAD829BC443E442FBC

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	BEATRIZ BARROS RASIA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0002191617513

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941860200120250000029520 0

Segurança: 068088D048DCE717A48A10B26100B6E50E9E95B8

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	B S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	237/1557/0000000102105

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941861200120250000029520 0

Segurança: EB0266A75302576BB87438BA10525BC02FAD11E6

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.214,00
Favorecido :	BMA MEDICINA E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0009191399454

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941862200120250000022140 0

Segurança: AFCE92C5F97C3E3E16657E8F3392CEB3ED68F317

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELL
Banco / Ag / Conta:	136/1450/0000000193178

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941863200120250000073800 0

Segurança: AA1D50207CA6AF8C721E1CB06445D1141485066B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 11.808,00
Favorecido :	ANDRE CONCEITO MENEGOTTO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000835939954

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941864200120250000118080 0

Segurança: 4629799AB04CE25BDB4DB1FE7E732847552A7D1F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 13.284,00
Favorecido :	DR FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO L
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000224539817

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941865200120250000132840 0

Segurança: E8919D66BF289D5F1382493D6F5B168EF4FD958C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 10.332,00
Favorecido :	GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	001/1889/0000000648892

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941866200120250000103320 0

Segurança: A3F975B6FB32A6578BA0072F83F67FA2D5B22CA4

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 10.455,00
Favorecido :	KAM SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	748/0523/0000000809626

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941867200120250000104550 0

Segurança: AA905E6E6C5B994D9155F1C59937442000E65593

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 3.690,00
Favorecido :	JULIA GLASS DALMAS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0007171545405

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941868200120250000036900 0

Segurança: 0CE44C3E52D390300AC583BDB5F6A3F524F03D9C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	JHC POMPERMAIER SERVICOS MEDIC
Banco / Ag / Conta:	756/3337/0000000444995

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941869200120250000029520 0

Segurança: 9BD7E29FB3DFBAF3A71A970236C7668EBDAD412B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000134672100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941870200120250000029520 0

Segurança: 7A345233C58CF6CF76D540141DD17196944AF991

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 3.690,00
Favorecido :	HENRIQUE STRAPAZZON KLANN LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0006567072578

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941871200120250000036900 0

Segurança: 1F50F503983D7413347D79E5EF97C36537237869

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 9.334,07
Favorecido :	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO
Banco / Ag / Conta:	033/1500/0000130020152

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941873200120250000093340 7

Segurança: 192E51EB86A11512036516C174591B7588E21FCC

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	G L M SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1161/0000001353780

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941874200120250000029520 0

Segurança: 661BB5C75515E4201A4BFD09777AC8F221EB486F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 4.155,68
Favorecido :	ORION C TELLES SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000686018001

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941875200120250000041556 8

Segurança: FAADFE752B766AF42B81E334A2BAF3C2EA4EF1B7

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 17.712,00
Favorecido :	FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	033/3272/0000130034265

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941876200120250000177120 0

Segurança: E67AB75F7AA1CA14904635BAA1221C5F4666DFDC

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 13.776,00
Favorecido :	DIENIFER CAROLINE BUSSOL STROH
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003555110040

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941877200120250000137760 0

Segurança: 122B628FCE0E2A9F07C481DA402570B639063A5E

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 5.540,91
Favorecido :	MECDV SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1671/0000000179647

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941878200120250000055409 1

Segurança: 501F519D58BD0638BD290F7AADC3436684170A3F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 12.467,03
Favorecido :	AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	748/0247/0000000835633

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941879200120250000124670 3

Segurança: 72D36E6E221DE963D4BCB1436CDE7869683B909A



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 11.081,81
Favorecido :	AGUIAR MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000903309094

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941880200120250000110818 1

Segurança: 8FF37488255ED86BEA8F5EA7061617F88D5E92A9



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 4.155,68
Favorecido :	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/2301/0000000322962

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941881200120250000041556 8

Segurança: 1934BBDD270EBA3BE0334B707D0DFFB8EE4AEF81



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	20/01/2025
Valor Pago:	R$ 16.236,00
Favorecido :	G S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0005139939215

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941882200120250000162360 0

Segurança: D4BE384FC86A7F6DFEA2B792F4DC15512E899736

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202501201828010777972 87
NSU:	20250120001077797287
Data do Pagamento:	20/01/2025 Hora: 15:26:17
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	V. DE M. DA SILVA LTDA
CNPJ:	58493901/0001-42
Instituição:	BRADESCO

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941885200120250000014760 0

Segurança: 4F9EBEF4C69EA86D8D05F9097E021D50A0C483AF

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202501201828010777797276
NSU:	20250120001077797276
Data do Pagamento:	20/01/2025 Hora: 15:26:17
Valor Pago:	R$ 5.166,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	AUGUSTO MANSUR
CNPJ:	57547889/0001-49
Instituição:	BANCO C6 S.A.

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941886200120250000051660 0

Segurança: 3C83D39C44C8A467863132B3177E28C4D57CBD96

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202501201828010777797256
NSU:	20250120001077797256
Data do Pagamento:	20/01/2025 Hora: 15:26:17
Valor Pago:	R$ 2.214,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	ALEXANDRE FIAME
CNPJ:	23496620/0001-69
Instituição:	BANCO INTER SA

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995941887200120250000022140 0

Segurança: 02585BAAA648D83CBBA80BE5972C5E54F29E4A78

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

IBSAÚDE

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2								
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOCUMENTO	EMISSÃO	PGTO	Observações	
26,39		**Saldo anterior em 19/11/2024**						
6.400,00		RESGATE AUTOMATICO				02/01/2025		
3.050,00		RESGATE AUTOMATICO				03/01/2025		
3.250,00		RESGATE AUTOMATICO				06/01/2025		
64.185,90		PROVISÃO TRABALHISTA REF. AGOSTO/2024				09/01/2025		
67.208,94		PROVISÃO TRABALHISTA REF. JULHO/2024				09/01/2025		
3.350,00		RESGATE AUTOMATICO				17/01/2025		
3.400,00		RESGATE AUTOMATICO				24/01/2025		
46.800,00		RESGATE AUTOMATICO				27/01/2025		
15.150,00		RESGATE AUTOMATICO				30/01/2025		
	3.037,89	FÉRIAS - AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	02/01/2025		
	3.367,06	FÉRIAS - ESTEFANE LOURENÇO CAMPOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	02/01/2025		
	2.943,01	FÉRIAS - GISELE MARINHO RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	03/01/2025		90
	1.635,28	FÉRIAS - EDERSON DE SOUZA BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	06/01/2025		12
	654,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	06/01/2025		12
	981,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	06/01/2025		12
	1.878,91	FÉRIAS - MÁXIMO JOSÉ NEVES DIAS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	09/01/2025		12
	129.521,80	APLICACAO AUTOMATICO				09/01/2025		12
	3.308,05	FÉRIAS - RENAN PEREIRA OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	17/01/2025		12
	3.382,32	RESCISÃO TRABALHISTA - FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BONFIM	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15/01/2025	24/01/2025		12
	46.799,98	EMPRÉSTIMO CUSTEIO				27/01/2025		
	3.280,40	FÉRIAS - SIMONI BEATRIZ LUDTKE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	30/01/2025		
	2.980,13	FÉRIAS - ELAINE AMARAL DA COSTA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	30/01/2025		
	2.994,13	FÉRIAS - GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	30/01/2025		
	2.509,81	FÉRIAS - LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	30/01/2025		
	3.354,00	FÉRIAS - ROBERTA LEAL SILVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/01/2025	30/01/2025		9539,81
	174,00	CUSTOS BANCÁRIOS	CUSTOS BANCÁRIOS					56.339,79
212.821,23	**212.802,05**							

saldo credor **19,18**

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/01/2025 - 31/01/2025	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
23/12/2024	57.761,54	AUTOMATICO	721	PRE	14/12/2026	31/12/2024	SLD ANTER	47.211,58	1,87				
						02/01/2025	RESG ANTE	6.399,91	0,30	0,19	0,02	6.400,00	
						03/01/2025	RESG ANTE	3.049,95	0,16	0,10	0,01	3.050,00	
						06/01/2025	RESG ANTE	3.249,92	0,20	0,10	0,02	3.250,00	
						31/01/2025	SLD ATUAL	34.511,80	29,47		4,42		34.536,85
09/01/2025	129.521,80	AUTOMATICO	721	PRE	31/12/2026	09/01/2025	APLICACAO	129.521,80					
						17/01/2025	RESG ANTE	3.349,96	0,15	0,10	0,01	3.350,00	
						24/01/2025	RESG ANTE	3.399,88	0,29	0,14	0,03	3.400,00	
						27/01/2025	RESG ANTE	46.797,93	4,45	1,78	0,60	46.800,00	
						30/01/2025	RESG ANTE	15.149,02	1,80	0,54	0,28	15.150,00	
						31/01/2025	SLD ATUAL	60.825,01	7,71	2,00	0,85		60.829,87
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								81.396,57	7,35	2,95	0,97	81.400,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								95.336,81	37,18	2,00	5,27	0,00	95.366,72

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF	Devolvido no Período
	0,00

Valor IR s/CPMF	Devolvido no Período
	0,00

B A N R I S U L 03/02/2025
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 03202502031003402364

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 95.383,26

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 95.364,08

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 19,18

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/02/2025
QUANTIDADE DE OPER. 2
SALDO ATUAL..... 95.365,84

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 27/12/2024		26,39
++	MOVIMENTOS JAN/2025		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.400,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	403811	3.037,89-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	403816	3.367,06-
	SALDO NA DATA		21,44
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.050,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	405863	2.943,01-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		38,43
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.250,00
	TARIFA DOC/TED	408188	12,00-
	TED	408089	1.635,28-
	TED	408178	654,11-
	TED	408188	981,17-
	SALDO NA DATA		5,87
09	CREDITO TRANSFERENCIA	413168	64.185,90
	CREDITO TRANSFERENCIA	413176	67.208,94
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	413347	1.878,91-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	129.521,80-
	SALDO NA DATA		0,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.350,00
	TARIFA DOC/TED	421449	12,00-
	TED	421449	3.308,05-
	SALDO NA DATA		29,95
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.400,00
	TARIFA DOC/TED	427026	12,00-
	TED	427026	3.382,32-
	SALDO NA DATA		35,63

27	RESGATE AUTOMATICO	000000	46.800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	428303	46.799,98-
	SALDO NA DATA		35,65
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.150,00
	TARIFA DOC/TED	430871	12,00-
	TARIFA DOC/TED	430872	12,00-
	TARIFA DOC/TED	430874	12,00-
	TARIFA DOC/TED	430875	12,00-
	TED	430871	3.280,40-
	TED	430872	2.980,13-
	TED	430874	2.994,13-
	TED	430875	2.509,81-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	430869	3.354,00-
	SALDO NA DATA		19,18

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:06 DE 03/02/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01632589537/00000000645894/403811
Data: 02/01/2025
Hora: 13:03:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/01/2025
Valor:	R$ 3037,89
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.216036.0-6
Nome do Destinatário:	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030D236DD2F56B05D09BD3CC3E82B5D02566

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: AMANDA DOMINGUES SANCHEZ
Num. Cart. Profissional: 0222639 Série: 2025
Periodo de Aquisicao...: DE 20/11/2023 A 19/11/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 06/01/2025 A 20/01/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.844,14
Media Horas.....:	668,51
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	5.077,45

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.538,73	P
1/3 das Ferias.....:	846,24	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	305,01	D
Desconto do imposto de Renda....:	42,07	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.384,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	347,08	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.037,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.037,89 (três mil trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

, Data: ..../..../.....

AMANDA DOMINGUES SANCHEZ

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 3.037,89(três mil trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

AMANDA DOMINGUES SANCHEZ

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01632589949/00000000646843/403816
Data: 02/01/2025
Hora: 13:04:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/01/2025
Valor:	R$ 3367,06
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.249071.0-3
Nome do Destinatário:	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03962100D56E35630E82C5C86A3E5AC03548

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: ESTEFANE LOURENCO CAMPOS
Num. Cart. Profissional: 3949776 Série: 0040
Periodo de Aquisicao...: DE 02/07/2023 A 01/07/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 06/01/2025 A 04/02/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	532,68
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.907,37

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.907,37	P
1/3 das Ferias.....:	969,12	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	363,99	D
Desconto do imposto de Renda....:	145,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.876,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	509,43	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.367,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.367,06 (três mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

ESTEFANE LOURENCO CAMPOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 3.367,06(três mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

ESTEFANE LOURENCO CAMPOS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01633039464/00000000718369/405863
Data: 03/01/2025
Hora: 11:15:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/01/2025
Valor:	R$ 2943,01
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.261777.0-6
Nome do Destinatário:	GISELE MARINHO RIBEIRO
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F406571248F6645023C7E8B536D81E2838

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: GISELE MARINHO RIBEIRO
Num. Cart. Profissional: 9531275 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...: DE 04/11/2023 A 03/11/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 07/01/2025 A 05/02/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.396,13
Media Horas.....:	521,25
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.482,18

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.482,18	P
1/3 das Ferias.....:	827,39	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	295,96	D
Desconto do imposto de Renda....:	70,60	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.309,57	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	366,56	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.943,01	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 2.943,01 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

, Data: ..../..../.....

GISELE MARINHO RIBEIRO

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 2.943,01(dois mil novecentos e quarenta e três reais e um centavo) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

GISELE MARINHO RIBEIRO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01633769948/00000000255431/408089
Data: 06/01/2025
Hora: 12:07:36

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/01/2025
Valor:	1.635,28
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1500
Conta do Destinatário:	01005573-1
Correntista de Crédito:	014.086.030-47 - EDERSON DE SOUSA BARBOSA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CEFDC63F30A1D45676E054E7BEC08F0138

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: EDERSON DE SOUSA BARBOSA
Num. Cart. Profissional: 3153486 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...: DE 20/12/2023 A 19/12/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 08/01/2025 A 06/02/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	02
Salario Base.....:	1.681,66
Media Horas.....:	454,71
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.701,17

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.701,17	P
1/3 das Ferias.....:	900,39	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	331,00	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS.....:	1.635,28	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.601,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.966,28	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.635,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.635,28 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 1.635,28(um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01633798146/00000000322727/408178
Data: 06/01/2025
Hora: 12:52:49

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/01/2025
Valor:	654,11
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	7871
Conta do Destinatário:	28073-6
Correntista de Crédito:	021.744.470-96 - TATIANE ALVES BARBOSA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PENSAO ALIM.REF.FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0361EC79CFF249AFE82203AB73B68DF21677

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	
Num. Cart. Profissional:	3153486 Série: 0010	
Periodo de Aquisicao...:	DE 20/12/2023 A 19/12/2024	
Periodo Gozo Férias....:	DE 08/01/2025 A 06/02/2025 = 30 Dias	

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	02
Salario Base.....:	1.681,66
Media Horas.....:	454,71
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.701,17

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.701,17	P
1/3 das Ferias.....:	900,39	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	331,00	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS.....:	1.635,28	D 20% 654,11
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.601,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.966,28	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.635,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.635,28 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 1.635,28(um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01633799314/00000000325612/408188
Data: 06/01/2025
Hora: 12:54:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/01/2025
Valor:	981,17
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3668
Conta do Destinatário:	816818105-9
Correntista de Crédito:	006.259.970-42 - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO ALIM.REF.FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0305BC131EC60AF20AA000635D91A2F49991

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: EDERSON DE SOUSA BARBOSA
Num. Cart. Profissional: 3153486 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...: DE 20/12/2023 A 19/12/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 08/01/2025 A 06/02/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	02
Salario Base.....:	1.681,66
Media Horas.....:	454,71
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.701,17

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.701,17 P	
1/3 das Ferias.....:	900,39 P	
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	331,00 D	
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS.....:	1.635,28 D	30% 981,17
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.601,56 P	
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.966,28 D	
TOTAL LIQUIDO.....:	1.635,28 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.635,28 (um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 1.635,28(um mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

EDERSON DE SOUSA BARBOSA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01635306226/00000000347731/413176
Data: 09/01/2025
Hora: 10:08:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/01/2025
Valor:	R$ 67.208,94
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	TRANSF. PROV. TRAB.REF. JULHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E32BC5E1F50D1B0305656C78C6EDC0A502

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

ANO:	2024	MÊS:	JULHO

UPA AREAL - PELOTAS

RECEITAS

RECEITA DO CONTRATO					RECEITA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE						
DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR	DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR
30/01/2020	Pelotas	Contrato			-		IBSAÚDE		Contrapartida		-
TOTAL DE RECEITAS					-						

DESPESAS

ENCARGOS SOCIAIS			PREVISOES FÉRIAS E 13º, FGTS, AVISO PREVIO					DOIS			
DATA	RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	CARGO	VALOR
	GPS - PREVID	INSS - FOLHA	25.441,37		13º SALÁRIO	8,33%	R$ 25.296,72	31/07/2024	Folha CLT Bruta		R$ 303.561,88
	PIS	PIS - FOLHA	2.936,35		FÉRIAS	0,00%	R$ -				
	FGTS	FGTS - FOLHA	23.640,00		1/3 FÉRIAS	2,78%	R$ 8.432,25				
	IRRF - 0561	IRRF - FOLHA	8.135,32		MULTA RESC FGTS	4,50%	R$ 13.660,28				
	IRRF - 0588	IRRF - FOLHA	-		AVISO PREVIO	3,00%	R$ 9.106,86				
	ISS retido	ISS retido	-		AVISO PREVIO IND ADIC POR ANO	0,30%	R$ 911,60				
	ISSQN	ISSQN	-		AUXILIO ENFERMIDADE (*)	1,66%	R$ 5.039,13				
					LICENÇA MATERN/ÁRT (*)	1,39%	R$ 4.219,51				
					ACIDENTE TRABALHO (*)	0,27%	R$ 819,62				
					(-) Férias		-R$ 6.099,12				
					(-) Rescisões		-R$ 9.356,00				
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO			60.153,04		Total de Provisões	22,23%	52.030,84				
					RESERVA DE CONTINGENCIA	5,00%	15.178,09				
					TOTAL		67.208,94				
TOTAL DAS DESPESAS											
RESULTADO DO CONTRATO NO MÊS											
SALDO DE RESULTADO ACUMULADO DO CONTRATO											
								TOTAL DAS DESPESAS COM SALÁRIO			303.561,88

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.07.26 08:41:20 -03'00'

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01635355181/00000000451112/413347
Data: 09/01/2025
Hora: 11:13:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/01/2025
Valor:	R$ 1878,91
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0918-35.233427.0-6
Nome do Destinatário:	MAXIMO JOSE NEVES DIAS
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A7BA968379BE853597BFA670669B4BC425

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: MAXIMO JOSE NEVES DIAS
Num. Cart. Profissional: 4787384 Série: 0030
Periodo de Aquisicao...: DE 08/10/2023 A 07/10/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 13/01/2025 A 01/02/2025 = 20 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.681,66
Media Horas.....:	50,18
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.296,64

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.531,09	P
1/3 das Ferias.....:	510,37	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	162,55	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.041,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	162,55	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.878,91	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.878,91 (um mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

MAXIMO JOSE NEVES DIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 1.878,91(um mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

MAXIMO JOSE NEVES DIAS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01637915601/00000000173036/421449
Data: 17/01/2025
Hora: 11:28:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/01/2025
Valor:	3.308,05
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	2942
Conta do Destinatário:	57454-6
Correntista de Crédito:	023.146.370-70 - RENAN PEREIRA OLIVEIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B54D74B4C9333E0AB2B23915C68CCCE557

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: RENAN PEREIRA OLIVEIRA
Num. Cart. Profissional: 0231463 Série: 7070
Periodo de Aquisicao...: DE 16/05/2023 A 15/05/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 21/01/2025 A 04/02/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.844,14
Media Horas.....:	1.287,46
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	5.696,40

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.848,20	P
1/3 das Ferias.....:	949,40	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	354,53	D
Desconto do imposto de Renda....:	135,02	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.797,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	489,55	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.308,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.308,05 (três mil e trezentos e oito reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

RENAN PEREIRA OLIVEIRA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 3.308,05(três mil e trezentos e oito reais e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/12/2024
PELOTAS

RENAN PEREIRA OLIVEIRA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01639664348/00000000321239/427026
Data: 24/01/2025
Hora: 16:45:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/01/2025
Valor:	3.382,32
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1151
Conta do Destinatário:	1032218-1
Correntista de Crédito:	024.117.180-63 - FERNANDA PERES DE OLVEIRA BOMFIM
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C8005ACACDA3743BA95EC3BA73676B4239

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O [			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.55503.66-7	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua QUATRO OLARIA, 55				JARDIM AMERICA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CAPAO DO LEAO	RS	96.160-000	0241171 - 8063 / RS	024.117.180-63
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/10/1992	ZENAIDE PERES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

033
1151
1032218-1

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afas
2.878,83	04/06/2024		15/01/2025

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 904,95	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 303,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,00 horas a 100%	R$ 120,66	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 201,42	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.599,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 533,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.663,16**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 99,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 15,10
114.1 IRRF	R$ 165,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 279,84**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.383,32**

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 203.55503.66-7	11 Nome FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 0241171 - 8063 / RS	18 CPF 024.117.180-63	19 Data de Nascimento 02/10/1992	20 Nome da Mãe ZENAIDE PERES DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/06/2024		15/01/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01640943603/00000000665485/430871
Data: 30/01/2025
Hora: 11:48:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/01/2025
Valor:	3.280,40
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0663
Conta do Destinatário:	99467-7
Correntista de Crédito:	988.146.640-72 - SIMONI BEATRIZ LUDTKE
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039DF63A6B627ECADCDF6DCD9C8DFF8F5476

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: SIMONI BEATRIZ LUDTKE
Num. Cart. Profissional: 34859 Série: 00058
Periodo de Aquisicao...: DE 19/05/2023 A 18/05/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	403,38
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	607,20
TOTAL BASE CALCULO...:	2.820,47

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.820,47	P
1/3 das Ferias.....:	940,16	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	350,09	D
Desconto do imposto de Renda....:	130,14	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.760,63	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	480,23	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.280,40	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.280,40 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

SIMONI BEATRIZ LUDTKE

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 3.280,40(três mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/01/2025
PELOTAS

SIMONI BEATRIZ LUDTKE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01640944383/00000000667685/430872
Data: 30/01/2025
Hora: 11:50:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/01/2025
Valor:	2.980,13
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0495
Conta do Destinatário:	824476018-2
Correntista de Crédito:	975.131.800-91 - ELAINE AMARAL DA COSTA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0338B43B1BFDD2E7ED9810F9CD6DBFA74995

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: ELAINE AMARAL DA COSTA
Num. Cart. Profissional: 34749 Série: 56
Periodo de Aquisicao...: DE 21/12/2023 A 20/12/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	04
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	102,31
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	607,20
TOTAL BASE CALCULO...:	2.519,40

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.519,40	P
1/3 das Ferias.....:	839,80	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	301,92	D
Desconto do imposto de Renda....:	77,15	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.359,20	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	379,07	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.980,13	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 2.980,13 (dois mil novecentos e oitenta reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

ELAINE AMARAL DA COSTA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 2.980,13(dois mil novecentos e oitenta reais e treze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/01/2025
PELOTAS

ELAINE AMARAL DA COSTA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01640944879/00000000669043/430874
Data: 30/01/2025
Hora: 11:51:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/01/2025
Valor:	2.994,13
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1594
Conta do Destinatário:	02300003801-9
Correntista de Crédito:	002.997.090-35 - GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FA399C9363C97A6886873CDFF3441E4306

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS
Num. Cart. Profissional: 1486228 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...: DE 09/08/2023 A 08/08/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	116,34
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	607,20
TOTAL BASE CALCULO...:	2.533,43

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.533,43	P
1/3 das Ferias.....:	844,48	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	304,16	D
Desconto do imposto de Renda....:	79,62	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.377,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	383,78	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.994,13	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 2.994,13 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 2.994,13(dois mil novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/01/2025
PELOTAS

GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01640945269/00000000670102/430875
Data: 30/01/2025
Hora: 11:52:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/01/2025
Valor:	2.509,81
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	2950
Conta do Destinatário:	27341-4
Correntista de Crédito:	009.266.760-08 - LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F93AA08420827C92D55F59D20E6CCB1251

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS
Num. Cart. Profissional: 2324879 Série: 0030
Periodo de Aquisicao...: DE 22/06/2023 A 21/06/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 03/02/2025 A 17/02/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.343,11
Media Horas.....:	582,71
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	1.214,40
TOTAL BASE CALCULO...:	4.140,22

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.070,12	P
1/3 das Ferias.....:	690,04	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	230,03	D
Desconto do imposto de Renda....:	20,32	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.760,16	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	250,35	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.509,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 2.509,81 (dois mil e quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 2.509,81(dois mil e quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/01/2025
PELOTAS

LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01640943136/00000000664232/430869
Data: 30/01/2025
Hora: 11:47:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/01/2025
Valor:	R$ 3354,00
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.267394.0-2
Nome do Destinatário:	ROBERTA LEAL SILVEIRA
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039FA1CD9740BE63207A47A06E8629F3C812

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
Nome do Empregado.....: ROBERTA LEAL SILVEIRA
Num. Cart. Profissional: 0180352 Série: 8060
Periodo de Aquisicao...: DE 02/10/2023 A 01/10/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	445,91
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	607,20
TOTAL BASE CALCULO...:	2.863,00

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.863,00	P
1/3 das Ferias.....:	954,33	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	356,89	D
Desconto do imposto de Renda....:	106,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.817,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	463,33	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.354,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.354,00 (três mil trezentos e cinqüenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

ROBERTA LEAL SILVEIRA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 3.354,00(três mil trezentos e cinqüenta e quatro reais) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/01/2025
PELOTAS

ROBERTA LEAL SILVEIRA

RELATÓRIO DE COMPRAS

Cotacao		Compra		Propostas
Produto	**Marca**	**Data**	**Qtde**	**VlrUnitario / Fornecedor**
Dinitrato de Isossorbida 5mg		03/12/2024 14:17	60.0	**0.41 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Adenosina 3mg/mL - 2mL		03/12/2024 14:17	50.0	**10.68 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 13.9 halex istar DISTRIBUIDORA DE MEDI
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)		03/12/2024 14:17	600.0	**1.2 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.26 BUTILESCOPOLAMIN Medlive 1.3 FARMACER CIRURGICA SAO LUIS 1.88 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de amiodarona 50mg/mL - 3mL		03/12/2024 14:17	50.0	**3.5 HIPOLABOR CIRURGICA SAO LUIS** 5.87 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 100mg - EV		03/12/2024 14:17	900.0	**3.59 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.6 CETOPROFENO 100M Medlive 5.18 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL		03/12/2024 14:17	25.0	**3.98 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.1 LIDOCAINA 2% (20 Medlive 6.19 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de terbutalina 0,5mg/mL - 1mL		03/12/2024 14:17	50.0	**1.28 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.31 TERBUTALINA 0,5M Medlive 2.09 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL		03/12/2024 14:17	600.0	**1.14 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.2 TEUTO CIRURGICA SAO LUIS 1.22 TRAMADOL 100MG/2 Medlive 1.48 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Vitaminas do Complexo B - 2mL		03/12/2024 14:17	200.0	**0.91 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.95 COMPLEXO B 2ML 1 Medlive 1.29 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL		03/12/2024 14:17	100.0	**3.5 HIPOLABOR CIRURGICA SAO LUIS** 3.5 PROMETAZINA 25MG Medlive 3.64 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.25 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Colagenase 0,6U/g+cloranfenicol 0,01g/g		03/12/2024 14:17	5.0	12.5 COLAGENASE C/CLO Medlive **12.9 ABBOT CIRURGICA SAO LUIS** 12.9 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 18.99 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Citrato de fentanila 0,0785 mg/mL - equivalente a 0,05 mg/mL de fentanila - 2mL		03/12/2024 14:17	50.0	**4.98 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Levonorgestrel 1,5mg (pílula do dia seguinte) - caixa com 1 comprimido		03/12/2024 14:17	2.0	**1.99 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Clopidogrel 75mg		03/12/2024 14:17	168.0	**0.28 CIMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.61 novaquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de salbutamol 100mcg/jato-dose (Aerolin)		03/12/2024 14:17	50.0	**14.9 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 19.56 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Manitol 20% - 250 mL		03/12/2024 14:17	10.0	8.16 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP **10.26 halex istar DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Midazolam 5mg/mL - 3mL		03/12/2024 14:17	50.0	**2.64 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cloridrato de metoclopramida 10mg/2mL (Plasil)		03/12/2024 14:17	200.0	**0.57 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.78 isofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de metoclopramida 4mg/mL - solução oral - frasco 10 mL		03/12/2024 14:17	2.0	**3.04 airella DISTRIBUIDORA DE MEDI**

Diazepam 10mg	03/12/2024 14:17	300.0	**0.055 GERMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.06 biochimico DISTRIBUIDORA DE MEDI
Enema glicerinado 12% - 500mL	03/12/2024 14:17	48.0	**13.43 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Morfina 10mg/mL - 1mL	03/12/2024 14:17	100.0	**3.1 MORFINA 10MG/ML Medlive** 3.8 HIPOLABOR CIRURGICA SAO LUIS 4.74 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Suxametônio 100mg	03/12/2024 14:17	7.0	**20.6 SUXAMETONIO 100M Medlive**
Diclofenaco sódico 25mg/mL - 3mL	03/12/2024 14:17	100.0	**0.74 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.84 DICLOFENACO SODI Medlive 1.24 hypófarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Dipirona 500mg/mL - 2mL	03/12/2024 14:17	800.0	**0.66 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.66 DIPIRONA 500MG/M Medlive 0.75 FARMACE CIRURGICA SAO LUIS 0.985 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Glicose 50% - 10mL	03/12/2024 14:17	200.0	**0.54 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.99 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Heparina Sódica 5.000UI/mL - 5mL	03/12/2024 14:17	50.0	**13.99 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 14.0 HEPARINA 5000UI/ Medlive 21.75 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Abaixador de língua	03/12/2024 14:51	15.0	**4.9 theoto G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 6.62 theoto DISTRIBUIDORA DE MEDI 7.0 THEOTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Agulha 20 x 0,55	03/12/2024 14:51	100.0	**0.08 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.1 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 20	03/12/2024 14:51	100.0	**0.7 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.75 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.26 descarpack DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 24	03/12/2024 14:51	400.0	**1.05 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.04 BD SOMA-RS PRODUTOS HOSP 2.66 nipro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Gel para ECG	03/12/2024 14:51	2.0	**7.9 carbogel G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 10.8 carbogel DISTRIBUIDORA DE MEDI
Tartarato de Metoprolol 1mg/mL - 5mL	03/12/2024 14:17	30.0	**15.0 METOPROLOL TARTA Medlive** 15.99 HALEX STAR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 24.56 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM	03/12/2024 14:17	600.0	**1.25 CETOPROFENO 50MG Medlive** 1.32 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.77 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Hidrocortisona 100mg	03/12/2024 14:17	50.0	3.0 BLAU CIRURGICA SAO LUIS **3.0 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.25 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Apósito (compressa) estéril 10 x 15 cm	03/12/2024 14:51	20.0	0.64 NEVE SOMA-RS PRODUTOS HOSP **0.75 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Hidrocortisona 500mg	03/12/2024 14:17	200.0	**4.22 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.3 BLAU CIRURGICA SAO LUIS 5.4 HIDROCORTISONA 5 Medlive 5.88 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 10 cm	03/12/2024 14:51	48.0	**0.45 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.54 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.783 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 7,0	03/12/2024 14:51	200.0	**1.0 BECARE CIRURGICA SAO LUIS** 1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive 1.3 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.55 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nitroglicerina 5mg/mL - 5mL	03/12/2024 14:17	10.0	**36.96 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 37.29 NITROGLICERINA 5 Medlive

Luva cirúrgica estéril nº 7,5	03/12/2024 14:51	200.0	**1.0 BECARE CIRURGICA SAO LUIS** 1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.485 becare DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 8 cm	03/12/2024 14:51	60.0	0.42 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP **0.42 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.675 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Furosemida 20mg/2mL - 2mL	03/12/2024 14:17	200.0	**0.6 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.6 FUROSEMIDA 10MG/ Medlive 0.69 HYPOFARMA CIRURGICA SAO LUIS 1.11 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fenitoína sódica 50mg/mL - 5mL	03/12/2024 14:17	100.0	**2.1 FENITOINA 50MG/M Medlive** 2.74 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.99 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL - 2,5mL	03/12/2024 14:17	300.0	**0.95 DEXAMETASONA 4MG Medlive** 0.99 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.2 HYPOFARMA CIRURGICA SAO LUIS 1.31 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	03/12/2024 14:51	700.0	**0.8 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Dimenidrinato 3mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL+glicose 100mg/mL+frutose 100mg/mL (Dramin) - 10mL - EV	03/12/2024 14:17	200.0	**7.2 DIMENIDRATO/GLIC Medlive** 10.32 altana DISTRIBUIDORA DE MEDI
Acetilcisteína 600mg/env	03/12/2024 14:17	50.0	**1.0 ACETILCISTEINA 6 Medlive** 1.09 medquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto	03/12/2024 14:51	100.0	**0.95 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.14 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.73 markmed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ceftriaxona 1g - EV	03/12/2024 14:17	400.0	**4.15 CEFTRIAXONA 1G P Medlive** 4.34 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.75 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nitroprusseto de sódio 25mg/mL - 2mL	03/12/2024 14:17	5.0	**16.88 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 17.1 NITROPRUSSETO SO Medlive
Norepinefrina 2mg/mL - correspondente a 1mg/mL de norepinefrina base - 4mL	03/12/2024 14:17	50.0	**1.59 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.6 NOREPINEFRINA 8M Medlive 2.82 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 15 cm	03/12/2024 14:51	48.0	**0.9 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.09 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.15 neve G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Termômetro digital axilar	03/12/2024 14:51	3.0	**10.96 gteck DISTRIBUIDORA DE MEDI** 13.9 gtech G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio catgut simples 4.0 curvatura 1/2 agulha 1,5 cm	03/12/2024 14:51	24.0	**5.4 (CS40MR15) BIOLI SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Soro fisiológico 0,9% - 100 mL	03/12/2024 14:51	3000.0	**3.0 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.0 SOL. FISIOLOGICA Medlive 4.37 farmarin DISTRIBUIDORA DE MEDI 4.45 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tira HGT	03/12/2024 14:51	60.0	**16.5 ROCHE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 23.0 ative G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Touca Sanfonada Descartavel	03/12/2024 14:51	300.0	**0.049 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.065 anadona DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.07 anadona G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Bobina (rolo) para esterilização em autoclave (40cm x 100m)	03/12/2024 14:51	1.0	**207.5 HOSPFLEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	03/12/2024 14:51	1200.0	**1.0 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.16 CAMPO OPERA 15G Medlive 1.44 america DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 2.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	03/12/2024 14:51	24.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.45 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	03/12/2024 14:51	48.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.69 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 3.0	03/12/2024 14:51	24.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.45 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 4.0 curvatura 3/8 agulha 2.5	03/12/2024 14:51	48.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.	03/12/2024 14:51	1020.0	**0.47 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.52 COMPRESSA GAZE 7 Medlive 0.75 herika G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.796 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva de procedimento sem talco G	03/12/2024 14:51	20.0	**22.5 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 22.9 supermax G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda de alimentação nasoenteral 6FR (60cm)	03/12/2024 14:51	25.0	**7.7 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 9.1 SONDA NASOENTERA Medlive
Sonda folley 2 vias nº 16	03/12/2024 14:51	80.0	**2.0 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.51 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda folley 2 vias nº 18	03/12/2024 14:51	30.0	**2.0 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.94 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda folley 3 vias nº 18	03/12/2024 14:51	10.0	**3.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.9 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda 6.54 solidor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda folley 3 vias nº 20	03/12/2024 14:51	10.0	**2.99 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.9 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.96 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Micropore largo 50 mm x 10 m	03/12/2024 14:51	90.0	**4.1 MICROPORE 050MMX Medlive** 4.29 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda 4.5 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.25 missner DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva de procedimento com talco G	03/12/2024 14:51	35.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 23.0 EMBRAST CIRURGICA SAO LUIS 26.86 abl DISTRIBUIDORA DE MEDI 26.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento sem talco M	03/12/2024 14:51	20.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.5 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 22.9 glomed G.Gotuzzo & Cia. Ltda 23.0 EMBRAST CIRURGICA SAO LUIS
Agulha 25 x 7	03/12/2024 14:51	4000.0	**0.056 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.075 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.08 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.084 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 25 x 8	03/12/2024 14:51	300.0	**0.06 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.07 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.092 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 40 x 12	03/12/2024 14:51	6000.0	**0.07 AGULHA DESC. 40X Medlive** 0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.09 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.094 descarpack DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.1 MEDIX CIRURGICA SAO LUIS
Clorexidina aquosa 0,2% - 1 L	03/12/2024 14:51	24.0	**4.0 CLOREXIDINA 0,2% Medlive** 4.35 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Ringer com lactato - 1 L	03/12/2024 14:51	100.0	**8.33 SOL. RINGER C/LA Medlive** 8.8 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 9.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 11.77 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro glicosado 5% - 1000mL	03/12/2024 14:51	30.0	**8.0 SOL. GLICOSE 05% Medlive** 8.4 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 11.59 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI

Esfigmomanômetro	03/12/2024 14:51	3.0	**95.0 p.a.med G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Espéculo vaginal descartável M	03/12/2024 14:51	20.0	**1.45 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Água Oxigenada 10 volumes - 1 L	03/12/2024 14:51	24.0	**4.0 AGUA OXIGENADA 1 Medlive** 4.15 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.8 rioquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro fisiológico 0,9% - 1L (1000mL)	03/12/2024 14:51	390.0	**6.56 EUROFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 6.86 SOL. FISIOLOGICA Medlive 8.6 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 10.68 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Hipoclorito	03/12/2024 14:57	8.0	**25.9 clean vale Canaã Distribuidora L** 26.3 sanisul WEBCENTER 98.0 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Bobina Saco Plástico 3 litros	03/12/2024 14:54	6.0	**30.3 mb Canaã Distribuidora L** 35.0 rkl ESCRIPEL-COMERCIO DE 38.0 mb WEBCENTER 59.49 FABESUL COMERCIO DE S 22x34 c/ 1000 und
Perfex Branco	03/12/2024 14:57	2.0	**79.9 superpro Canaã Distribuidora L** 84.0 super pro WEBCENTER 86.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE 119.65 FABESUL COMERCIO DE S c/ 416 und
Detergente Líquido para Louça 500ml	03/12/2024 14:57	24.0	**1.65 zavaski WEBCENTER** 1.85 brihasul Canaã Distribuidora L 2.05 FABESUL COMERCIO DE S 2.55 limpol ESCRIPEL-COMERCIO DE
Caneta Marcador Quadro Branco	03/12/2024 14:54	12.0	**1.99 FABESUL COMERCIO DE S** 2.2 maxprint Canaã Distribuidora L 2.8 MASTERPRINT WEBCENTER 2.9 maxprint ESCRIPEL-COMERCIO DE
Saponáceo Cremoso	03/12/2024 15:02	24.0	3.5 worker ESCRIPEL-COMERCIO DE **3.9 desoral Canaã Distribuidora L** 4.08 FABESUL COMERCIO DE S 4.39 proquil WEBCENTER
Soro fisiológico 0,9% - 500mL	03/12/2024 14:51	800.0	**4.68 FARMARIN SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.69 SOL. FISIOLOGICA Medlive 5.9 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 6.59 farmarin DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro glicosado 5% - 500mL	03/12/2024 14:51	90.0	**5.98 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 6.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 7.19 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI 8.25 SOL. GLICOSE 05% Medlive
Adaptador para frasco de soro - modelo luer lock	03/12/2024 14:51	100.0	**0.36 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.48 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Água destilada - 10 mL	03/12/2024 14:51	800.0	**0.2 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.21 AGUA PARA INJECA Medlive 0.34 equiplex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.34 santec DISTRIBUIDORA DE MEDI
Pilha AAA (Palito)	03/12/2024 14:54	100.0	**0.8 inova WEBCENTER** 1.8 maxprin Canaã Distribuidora L 2.0 inova ESCRIPEL-COMERCIO DE 2.165 elgin FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 pilhas - 4,27
Água destilada - 500 mL	03/12/2024 14:51	30.0	**5.3 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 5.5 AGUA PARA INJECA Medlive 6.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 6.44 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Álcool 70º - 1 L	03/12/2024 14:51	156.0	**4.15 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 5.9 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda 6.95 sulmar DISTRIBUIDORA DE MEDI

Algodão hidrófilo - 500g	03/12/2024 14:51	20.0	**12.88 MELHORMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 13.6 ALGODAO HIDROF. Medlive 14.5 nathy G.Gotuzzo & Cia. Ltda 18.9 cremer DISTRIBUIDORA DE MEDI
Apósito (compressa) estéril 15 x 30 cm	03/12/2024 14:51	180.0	**0.84 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.2 polarfix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Atadura de crepom 12 cm	03/12/2024 14:51	48.0	**0.6 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.91 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.05 neve G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Haste flexível com pontas de algodão (cotonete)	03/12/2024 14:51	2.0	**1.8 dengo G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.85 higitop DISTRIBUIDORA DE MEDI
Copo Plástico 200ml	03/12/2024 14:54	4.0	**4.4 dudigo Canaã Distribuidora L** 104.25 rosso FABESUL COMERCIO DE S 4,17 a tira c/ 100 copos 118.0 dudigo ESCRIPEL-COMERCIO DE 149.75 DUDIGO (180ML) WEBCENTER
Papel higiênico 100% celulose rolo de 300 metros	03/12/2024 14:57	20.0	**27.7 vip WEBCENTER** 36.47 FABESUL COMERCIO DE S c/ 8 rolão 46.6 montana Canaã Distribuidora L 54.9 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Borrifador Spray	03/12/2024 14:57	10.0	**5.1 bompack WEBCENTER** 6.19 FABESUL COMERCIO DE S 500ml c/ valvula 7.99 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE
Grampo 26/6 caixa com 5000unidades	03/12/2024 14:54	5.0	**4.27 brw FABESUL COMERCIO DE S** 4.6 maxprin Canaã Distribuidora L 5.09 TOP WEBCENTER 6.5 maxprint ESCRIPEL-COMERCIO DE
Teclado USB	03/12/2024 14:54	3.0	**21.85 maxprin Canaã Distribuidora L** 25.17 Multilaser FABESUL COMERCIO DE S 27.67 c3 tech WEBCENTER 69.9 maxprint ESCRIPEL-COMERCIO DE
Papel Toalha Interfolhas	03/12/2024 14:57	180.0	**7.89 montana WEBCENTER** 7.95 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE 9.34 FABESUL COMERCIO DE S 20x21 9.95 montana Canaã Distribuidora L
Sabonete Líquido 5l	03/12/2024 14:57	8.0	**13.95 FABESUL COMERCIO DE S** 15.2 sanisul WEBCENTER 16.5 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE 21.99 super vale Canaã Distribuidora L
Papel A4	03/12/2024 14:54	40.0	**21.4 magnum FABESUL COMERCIO DE S** 23.5 office ppaer ESCRIPEL-COMERCIO DE 23.9 report Canaã Distribuidora L 26.99 paxper WEBCENTER
Torneira descartável 3 vias (dânula)	03/12/2024 14:51	1100.0	**0.56 TORNEIRA (DANULA Medlive ROSCA** 0.6 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.65 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.9 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Pano Branco para Limpeza - Saco (Tam. Mínimo: 90x60cm)	03/12/2024 14:57	50.0	3.99 pano sul 39x65 Canaã Distribuidora L **5.03 FABESUL COMERCIO DE S 60x80** 6.99 martins WEBCENTER 7.5 martins ESCRIPEL-COMERCIO DE
Pasta Catálogo	03/12/2024 14:54	10.0	**7.49 FABESUL COMERCIO DE S c/ 10 sacos** 8.16 DAC WEBCENTER 10.5 acp ESCRIPEL-COMERCIO DE 17.75 dac Canaã Distribuidora L
Desodorizador de Ar	03/12/2024 14:57	12.0	**7.63 FABESUL COMERCIO DE S 400ml** 7.9 ultra fresh ESCRIPEL-COMERCIO DE 8.99 puro ar WEBCENTER 10.5 prime Canaã Distribuidora L
Atadura de crepom 20 cm	03/12/2024 14:51	60.0	**1.05 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.33 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.4 neve G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Atadura de crepom 6 cm	03/12/2024 14:51	72.0	**0.3 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.4 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.54 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Campo fenestrado estéril 50 x 50 cm	03/12/2024 14:51	50.0	**2.2 ESTERILIMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.2 protdesc G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Coletor de urina sistema fechado (estéril)	03/12/2024 14:51	160.0	**3.1 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.7 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda sem ponto de coleta 3.84 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	03/12/2024 14:51	40.0	**8.55 CIEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 9.4 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda 12.22 adpelle DISTRIBUIDORA DE MEDI
Perfex	03/12/2024 14:57	3.0	**84.0 super pro WEBCENTER** 86.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE 99.0 super pro Canaã Distribuidora L 113.26 FABESUL COMERCIO DE S 300mx28cm - 600 panos
Saco de Lixo Preto 100l (16 Micras)	03/12/2024 14:57	8.0	**21.0 jd WEBCENTER** 21.45 canaã Canaã Distribuidora L 35.9 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE 64.01 FABESUL COMERCIO DE S c/ 100 und
Lençol descartável de papel (rolo) 70cmx50cm	03/12/2024 14:51	30.0	**9.7 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 10.0 LENCOL PAPEL NAT Medlive
Saco de Lixo Branco Contaminado 60l (16 Micras)	03/12/2024 14:57	15.0	**19.49 FABESUL COMERCIO DE S c/ 100 und** 39.9 jd WEBCENTER 49.5 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Atilho	03/12/2024 14:54	10.0	**2.99 FABESUL COMERCIO DE S 100G** 5.35 redbor WEBCENTER 7.9 mamuth ESCRIPEL-COMERCIO DE 51.6 reb bor Canaã Distribuidora L
Azitromicina 500mg	03/12/2024 14:17	42.0	**1.36 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL - frasco 20mL	03/12/2024 14:17	20.0	**1.65 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI** 2.0 IPRATROPIO BROME Medlive
Brometo de ipratrópio 20 mcg/dose - SPRAY	03/12/2024 14:17	12.0	**37.69 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Descartex 13L	03/12/2024 14:51	60.0	**5.2 COLETOR PERFUROC Medlive** 5.5 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda 7.7 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cloridrato de lidocaína 20mg/g	03/12/2024 14:17	70.0	**6.17 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI** 7.0 LIDOCAINA 2% (20 Medlive 8.4 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Dimenidrinato 25mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL (Dramin) - solução oral - frasco 20 mL	03/12/2024 14:17	8.0	**10.47 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Dipirona sódica 500mg/mL - solução oral - frasco 10 mL	03/12/2024 14:17	10.0	**1.96 airella DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Equipo fotossensível macrogotas	03/12/2024 14:51	30.0	**4.0 EQUIPO MACRO C/I Medlive**
Fosfato sódico de prednisolona 3mg/mL	03/12/2024 14:17	6.0	**6.48 prati DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Óleo cicatrizante a base de ácidos graxos essenciais (Dersani)	03/12/2024 14:17	10.0	2.86 MAYBEN SOMA-RS PRODUTOS HOSP **3.63 dermatrol DISTRIBUIDORA DE MEDI** 5.1 ACIDOS GRAXOS ES Medlive
Paracetamol 200mg/mL - solução oral - frasco 15mL	03/12/2024 14:17	10.0	**2.68 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Lanceta	03/12/2024 14:51	2500.0	**0.105 LANCETA UNIVERSA Medlive** 0.115 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.14 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.243 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI

Prednisona 20mg	03/12/2024 14:17	60.0	**0.37 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Retinol acetato 10.000UI+aminoácidos 2,5%+metionina 0,5%+cloranfenicol 0,5% (Regencel/Epitezan)	03/12/2024 14:17	3.0	**16.78 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Simeticona 75mg/mL - emulsão oral - frasco 10mL	03/12/2024 14:17	15.0	**1.65 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Fralda adulto EG	03/12/2024 14:51	245.0	**1.58 FRALDA AD. TAM. Medlive** 1.68 maxiconfort G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sulfadiazina de prata 10mg/g	03/12/2024 14:17	5.0	**8.46 nativita DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Clonidina 0,150mg	03/12/2024 14:17	90.0	**0.39 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Saco de Lixo Preto 60l (8 Micras)	03/12/2024 14:57	15.0	**13.22 FABESUL COMERCIO DE S c/ 100 und** 13.85 cana Canaã Distribuidora L 14.99 jd WEBCENTER 15.9 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva Nitrílica Cano Longo G	03/12/2024 15:02	15.0	3.2 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE **9.98 FABESUL COMERCIO DE S 33cm** 13.6 volk WEBCENTER
Luva cirúrgica estéril nº 6,5	03/12/2024 14:51	200.0	**1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive** 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.35 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.55 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Omeprazol sódico 40mg	03/12/2024 14:17	200.0	**7.99 blau SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 8.2 OMEPRAZOL 40MG 5 Medlive 10.5 BLAUY CIRURGICA SAO LUIS 12.05 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	03/12/2024 14:17	800.0	**1.05 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.1 ONDANSETRONA 8MG Medlive 1.15 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro fisiológico 0,9% - 250mL	03/12/2024 14:51	385.0	**3.82 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 4.7 EUROFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.95 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.45 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro glicosado 5% - 250mL	03/12/2024 14:51	35.0	**3.6 SOL. GLICOSE 05% Medlive** 7.06 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Tubo endotraqueal com balão 7.5 mm	03/12/2024 14:51	10.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 4.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Compressa gaze 10cmx10cm (uso no CME)	03/12/2024 14:51	2.0	**50.0 COMPRESSA GAZE 1 Medlive** 51.5 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 61.33 america DISTRIBUIDORA DE MEDI 62.0 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Eletrodo adulto	03/12/2024 14:51	9000.0	**0.196 ELETRODO PARA MO Medlive** 0.21 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.24 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento com talco M	03/12/2024 14:51	40.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 26.79 lemgruber DISTRIBUIDORA DE MEDI 26.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda nasogástrica longa nº 20	03/12/2024 14:51	10.0	**1.7 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Luva de procedimento com talco P	03/12/2024 14:51	45.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 26.79 lemgruber DISTRIBUIDORA DE MEDI 26.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento com talco PP	03/12/2024 14:51	10.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.01 latex br DISTRIBUIDORA DE MEDI 26.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 19	03/12/2024 14:51	300.0	**0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive** 0.27 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 21	03/12/2024 14:51	1200.0	**0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive** 0.22 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Seringa descartável 10 mL	03/12/2024 14:51	3500.0	**0.188 SERINGA DESC. 10 Medlive** 0.22 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.28 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 20 mL	03/12/2024 14:51	2000.0	**0.29 SERINGA DESC. 20 Medlive** 0.33 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.432 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 3 mL	03/12/2024 14:51	3000.0	**0.105 SERINGA DESC. 03 Medlive** 0.11 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.15 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 5 mL	03/12/2024 14:51	1500.0	**0.144 SERINGA DESC. 05 Medlive** 0.15 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.19 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Citrato de fentanila 0,0785mg/mL - equivalente a 0,05 mg/mL de fentanila - 10mL	03/12/2024 14:17	50.0	**4.6 FENTANILA 0,05MG Medlive** 5.98 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 9.53 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de dopamina 5mg/mL - 10mL	03/12/2024 14:17	50.0	**3.7 DOPAMINA 5MG/ML Medlive** 3.96 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.46 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL	03/12/2024 14:17	50.0	**12.6 ENOXAPARINA 40MG Medlive** 13.5 MYLAM CIRURGICA SAO LUIS 14.2 MYLAN SOMA-RS PRODUTOS HOSP 18.2 mylan DISTRIBUIDORA DE MEDI
Epinefrina 1mg/mL - 1mL (Adrenalina)	03/12/2024 14:17	100.0	**0.95 ADRENALINA 1MG/M Medlive** 0.97 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.58 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter para oxigênio nº 10	03/12/2024 14:51	5.0	**0.6 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.77 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Furosemida 20mg/2mL - 2mL	12/12/2024 15:18	200.0	**0.6 FUROSEMIDA 10MG/ Medlive** 0.85 HYPOFRAMA CIRURGICA SAO LUIS 1.11 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Coletor de urina sistema aberto	03/12/2024 14:51	25.0	**3.2 uromed G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.22 COLETOR URINA SI Medlive 7.46 embramed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fralda infantil EG	12/12/2024 15:21	20.0	**1.17 luping DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Álcool 70º - 1 L	12/12/2024 15:21	144.0	5.9 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda **6.41 super vale verde DISTRIBUIDORA DE MEDI** 9.0 ITAJA CIRURGICA SAO LUIS
Descartex 3L	03/12/2024 14:51	20.0	**2.6 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 3.25 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cloridrato de dextrocetamina (Ketamin) 50mg/mL - 10mL	12/12/2024 15:18	25.0	**75.75 DEXTROCETAMINA 5 Medlive** 82.8 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Equipo macrogotas simples	03/12/2024 14:51	2000.0	**0.8 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.04 descarpack DISTRIBUIDORA DE MEDI
Máscara laríngea nº 3.0	03/12/2024 14:51	1.0	**55.0 md G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Máscara laríngea nº 5.0	03/12/2024 14:51	1.0	**55.0 md G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Oxímetro de dedo adulto (portátil)	03/12/2024 14:51	4.0	**79.0 dellamed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Micropore estreito 25 mm x 10 m	12/12/2024 15:21	30.0	**2.1 MICROPORE 025MMX Medlive** 2.39 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.75 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.24 missner DISTRIBUIDORA DE MEDI 4.9 CIEX CIRURGICA SAO LUIS
Seringa descartável urológica 60 mL com bico	03/12/2024 14:51	10.0	**1.35 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda aspiração traqueal nº 16	03/12/2024 14:51	10.0	**0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda aspiração traqueal nº 18	03/12/2024 14:51	10.0	**0.8 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Micropore largo 50 mm x 10 m	12/12/2024 15:21	90.0	4.29 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda **4.5 MICROPORE 050MMX Medlive** 4.75 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 6.47 missner DISTRIBUIDORA DE MEDI 6.9 CIEX CIRURGICA SAO LUIS
Sonda nasogástrica longa nº 22	03/12/2024 14:51	15.0	**1.7 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos infantil	03/12/2024 14:51	20.0	**1.2 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.69 biosani DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.8 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda uretral nº 10	03/12/2024 14:51	30.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 12	03/12/2024 14:51	50.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 14	03/12/2024 14:51	10.0	**0.6 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 16	03/12/2024 14:51	10.0	**0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo endotraqueal com balão 7.0 mm	03/12/2024 14:51	10.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 3.7 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP

DOCUMENTOS ANEXOS À FOLHA DE PAGAMENTO

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
330	ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	002.933.090-43	392540070-6	1.735,25
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.428,77
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	3.902,72
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.424,19
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.185,00
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.445,07
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D	015.634.800-42	388674800-5	2.174,70
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.028,81
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	3.288,03
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	2.271,51
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	390,15
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	4.110,67
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	5.039,69
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.823,57
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	1.538,29
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	1.485,26
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.724,40
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC	005.624.790-74	388673680-5	2.064,29
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.770,59
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	5.093,96
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	450,36
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.066,55
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	2.180,56
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	1.816,74
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.259,17
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.028,88
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	2.587,63
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.630,24
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.528,03
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOI	024.117.180-63	382135660-7	2.645,20
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.129,66
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	1.149,21
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.916,80
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.172,02
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.471,69
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.057,34
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.170,64
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	2.745,74
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	2.065,02
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.923,94
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES I	000.810.250-33	352087530-4	3.868,67
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.165,32
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	4.221,67
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	2.951,71
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.934,39
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	2.567,16
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	110,62
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	3.283,00
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.652,32
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	208,22
346	LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS	960.679.260-91	352526460-5	1.317,76
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.554,42
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	3.716,57
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.560,54
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.178,13
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.035,69
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	1.145,60
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.625,85
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	014.420.910-10	382454600-8	2.065,46
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	3.785,48
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.151,43
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.505,80
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.426,91
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.721,41
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.168,19
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEI	620.558.950-87	388678390-0	680,72
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.782,51
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.603,84
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.058,66
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	1.032,84
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.427,06
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.063,57
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.665,46
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.096,56
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.494,28

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.037,33
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.652,32
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.424,97
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	3.048,30
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	2.175,90
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	209,69
342	SHEILA DE MATTOS PEREZ	003.408.810-54	351168460-3	3.134,48
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.577,89
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.239,12
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.186,91
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.555,63
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.538,48
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.772,64
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.688,17
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	2.049,35
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.665,49
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.465,40
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.164,27
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	2.172,10
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.214,69

Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 244.721,29

Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 244.721,29

PELOTAS, 07/01/2025 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS

Empr.: 330 ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 002.933.090-43 Adm: 14/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.326,32 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	11,90 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	69,81 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,35 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,80 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	13,96 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	10,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.988,72 Descontos: 253,47 Informativa: 159,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.735,25**
NF: 0 Base INSS: 1.976,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.988,72 Valor FGTS: 159,09 Base IRRF: 1.423,92

Empr.: 313 ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 955.586.160-91 Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	175,00	1.759,62 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,21 D
2	HORAS NOTURNAS	5,00	50,27 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,24 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,41 P				
150	HORAS EXTRAS	11,00	217,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	5,00	10,05 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,63	7,54 P				

ND: 0 Proventos: 2.664,61 Descontos: 235,84 Informativa: 213,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.428,77**
NF: 0 Base INSS: 2.647,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.664,61 Valor FGTS: 213,16 Base IRRF: 2.099,81

Empr.: 1 AMANDA DA COSTA PISTOLETTI Situação: Doença CPF: 018.118.130-46 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.139,10

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150,00	3.139,10 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150,00	3.703,90 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.703,90 Descontos: 3.703,90 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 26/09/2024 a 00/00/0000

Empr.: 293 AMANDA DOMINGUES SANCHEZ Situação: Trabalhando CPF: 022.263.920-25 Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	41,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,91 P	998	I.N.S.S.	10,13	474,33 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,67 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.682,30 Descontos: 779,58 Informativa: 374,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.902,72**
NF: 0 Base INSS: 4.640,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.682,30 Valor FGTS: 374,58 Base IRRF: 4.117,50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 336 AMANDA MARTINS COSTA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 002.906.110-59 Adm: 04/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.749,56 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	25,39 D
2	HORAS NOTURNAS	6,00	60,33 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,24 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,90 P				
150	HORAS EXTRAS	11,00	217,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	12,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,75	9,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.668,63 Descontos: 244,44 Informativa: 213,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.424,19**
NF: 0 Base INSS: 2.643,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.668,63 Valor FGTS: 213,49 Base IRRF: 2.103,83

Empr.: 307 ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN Situação: Licença maternidade CPF: 022.709.700-98 Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,82 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	416,89 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.377,82 Descontos: 192,82 Informativa: 190,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.185,00**
NF: 1 Base INSS: 2.377,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.377,82 Valor FGTS: 190,22 Base IRRF: 1.813,02
Licença maternidade: 15/07/2024 a 00/00/0000

Empr.: 2 ANDRIA KROLOW COSTA Situação: Trabalhando CPF: 019.678.550-21 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 FARMACEUTICO RT C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.909,11

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.909,11 P	998	I.N.S.S.	10,69	585,16 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,06 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	448,41 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	1,79 D

ND: 0 Proventos: 5.481,49 Descontos: 1.036,42 Informativa: 438,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.445,07**
NF: 0 Base INSS: 5.481,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.481,49 Valor FGTS: 438,51 Base IRRF: 4.895,27

Empr.: 50 BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE Situação: Trabalhando CPF: 015.634.800-42 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.628,90 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	7,45 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	180,99 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 1 Proventos: 2.374,69 Descontos: 199,99 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.174,70**
NF: 1 Base INSS: 2.367,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.992,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 03/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 186 BIANCA CARVALHO VERGARA Situação: Trabalhando CPF: 804.712.260-68 Adm: 22/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 DIRETOR ADJUNTO C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 6.726,63

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.726,63 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	4,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,37 P	998	I.N.S.S.	11,37	908,85 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.052,65 D
150	HORAS EXTRAS	3,00	164,06 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.994,86 Descontos: 1.966,05 Informativa: 639,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.028,81**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 208,84 Base FGTS: 7.994,86 Valor FGTS: 639,58 Base IRRF: 7.086,01

Empr.: 333 BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA Situação: Trabalhando CPF: 023.239.390-76 Adm: 18/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	34,00	341,87 P	998	I.N.S.S.	9,24	339,27 D
2	HORAS NOTURNAS	146,00	1.468,02 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	84,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,46 P				
150	HORAS EXTRAS	29,00	573,88 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	44,59 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	146,00	293,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,25	220,10 P				

ND: 0 Proventos: 3.715,05 Descontos: 427,02 Informativa: 297,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.288,03**
NF: 0 Base INSS: 3.715,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,05 Valor FGTS: 297,19 Base IRRF: 2.585,45

Empr.: 271 BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 038.279.620-99 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	8,13	199,07 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,13 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,31 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	392,19 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,64 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.472,89 Descontos: 201,38 Informativa: 197,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.271,51**
NF: 0 Base INSS: 2.472,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.472,89 Valor FGTS: 197,83 Base IRRF: 2.271,51

Empr.: 283 BRUNO RAUPP FLORES Situação: Trabalhando CPF: 022.698.120-77 Adm: 22/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

2	HORAS NOTURNAS	18,00	180,99 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	34,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.973,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,07 P	812	INSS FERIAS	9,30	313,69 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,11 D
3	HORAS FERIAS	162,00	1.628,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	35,33 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	392,61	392,61 P	942	IRRF FERIAS	15,00	86,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	508,32	508,32 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	843,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	36,20 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	27,14 P				

ND: 1 Proventos: 3.844,30 Descontos: 3.454,15 Informativa: 307,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **390,15**
NF: 1 Base INSS: 3.809,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.844,30 Valor FGTS: 307,54 Base IRRF: -93,61
FERIAS DE 05/12/2024 - 03/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES Situação: Trabalhando CPF: 938.875.230-91 Adm: 14/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,34	512,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	105,81 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,96 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	440,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,91 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,82 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	1,32 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.962,46 Descontos: 851,79 Informativa: 396,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.110,67**
NF: 1 Base INSS: 4.962,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.962,46 Valor FGTS: 396,99 Base IRRF: 4.448,90

Empr.: 160 CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS Situação: Trabalhando CPF: 025.182.570-12 Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.844,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	5,88 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	678,17 D
808	MEDIA VALOR ABONO	150,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	11,17	716,06 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	2,14	2,14 P	942	IRRF FERIAS	27,50	112,53 D
810	VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	669,54 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	22,00	384,41 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	22,00	197,67 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	16,67	16,67 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	5,56	5,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.221,87 Descontos: 2.182,18 Informativa: 512,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.039,69**
NF: 0 Base INSS: 6.403,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.408,94 Valor FGTS: 512,71 Base IRRF: 5.692,88

Empr.: 316 CAROLINE BITENCOURT SOARES Situação: Trabalhando CPF: 042.156.710-43 Adm: 06/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	54,00	1.153,24 P	998	I.N.S.S.	10,99	662,55 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	2.690,90 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	105,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	579,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	129,16 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	7,92 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	440,89 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	52,84 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	538,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	403,70 P				

ND: 0 Proventos: 6.079,52 Descontos: 1.255,95 Informativa: 486,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.823,57**
NF: 0 Base INSS: 6.079,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.079,52 Valor FGTS: 486,35 Base IRRF: 5.410,63

Empr.: 280 CIBELE SOARES CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 020.732.480-80 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 58 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 3.151,55

1	HORAS NORMAIS	84,00	1.470,72 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	0,47 D
3	HORAS FERIAS	96,00	1.680,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.380,79 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,75	2,75 P	812	INSS FERIAS	8,94	236,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	301,23	301,23 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	60,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	661,60 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,90 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	263,57 P	942	IRRF FERIAS	7,50	29,04 D

ND: 1 Proventos: 4.380,70 Descontos: 2.842,41 Informativa: 350,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,29**
NF: 1 Base INSS: 4.380,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.380,70 Valor FGTS: 350,45 Base IRRF: 1.169,49
FERIAS DE 16/12/2024 - 04/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 344 CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 043.765.990-93 Adm: 11/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	114,00	1.146,26 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,45 D
2	HORAS NOTURNAS	6,00	60,33 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,84 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	376,53 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	12,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,75	9,05 P				

ND: 0 Proventos: 1.608,84 Descontos: 123,58 Informativa: 128,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.485,26**
NF: 0 Base INSS: 1.608,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.608,84 Valor FGTS: 128,70 Base IRRF: 479,24

Empr.: 265 CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER Situação: Trabalhando CPF: 017.200.050-52 Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	16,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,12 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
150	HORAS EXTRAS	1,05	17,16 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.982,21 Descontos: 257,81 Informativa: 158,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.724,40**
NF: 0 Base INSS: 1.965,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.982,21 Valor FGTS: 158,57 Base IRRF: 1.825,00

Empr.: 31 CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL Situação: Trabalhando CPF: 005.624.790-74 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	9,27 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 310,40 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.064,29**
NF: 0 Base INSS: 2.365,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

Empr.: 319 CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO Situação: Trabalhando CPF: 985.144.400-63 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 PSICOLOGA C.B.O: 232160 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.844,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	0,13 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,06 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,16 D

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 638,35 Informativa: 352,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.770,59**
NF: 0 Base INSS: 4.408,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.408,94 Valor FGTS: 352,71 Base IRRF: 3.844,14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 279 DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER Situação: Trabalhando CPF: 019.933.820-54 Adm: 02/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	33,00	704,76 P	998	I.N.S.S.	11,20	725,81 D
2	HORAS NOTURNAS	147,00	3.139,38 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	6,11 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	686,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	150,69 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	10,33 D
150	HORAS EXTRAS	18,00	661,34 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	43,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	147,00	627,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,38	470,99 P				

ND: 0 Proventos: 6.522,22 Descontos: 1.428,26 Informativa: 521,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.093,96**
NF: 0 Base INSS: 6.522,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.522,22 Valor FGTS: 521,77 Base IRRF: 5.790,30

Empr.: 110 DIEGO DURO BRAGA Situação: Trabalhando CPF: 027.084.580-19 Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

2	HORAS NOTURNAS	18,00	384,41 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	84,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.011,54 D
3	HORAS FERIAS	162,00	3.459,73 P	812	INSS FERIAS	11,51	754,43 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	947,88	947,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,09 D
807	VANTAGENS FERIAS	508,32	508,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.638,64 P	942	IRRF FERIAS	27,50	788,60 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	76,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	57,67 P				

ND: 0 Proventos: 7.155,64 Descontos: 6.705,28 Informativa: 572,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **450,36**
NF: 0 Base INSS: 7.071,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.155,64 Valor FGTS: 572,45 Base IRRF: 534,90
FERIAS DE 05/12/2024 - 03/01/2025

Empr.: 29 DIOGO MONTE PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 984.704.260-87 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	7,01 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 308,14 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.066,55**
NF: 0 Base INSS: 2.367,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

Empr.: 133 DJAIR CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 655.184.039-68 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	102,00	2.178,35 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,71 D
3	HORAS FERIAS	78,00	1.665,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.343,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,34	38,34 P	812	INSS FERIAS	8,63	224,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	104,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	649,63 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,67 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	320,05 P	942	IRRF FERIAS	7,50	31,23 D

ND: 0 Proventos: 5.096,91 Descontos: 2.916,35 Informativa: 407,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.180,56**
NF: 0 Base INSS: 5.087,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.096,91 Valor FGTS: 407,75 Base IRRF: 2.190,27
FERIAS DE 19/12/2024 - 02/01/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 900.762.490-34 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	11,00	214,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.476,29 D
2	HORAS NOTURNAS	57,00	1.112,97 P	812	INSS FERIAS	8,20	188,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	112,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,52 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,49 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	447,48 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,50 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	25,01 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,61 D
3	HORAS FERIAS	52,00	1.015,35 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	778,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	218,18	218,18 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	574,34 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	68,00	640,11 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	57,00	222,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,13	166,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.261,32 Descontos: 3.444,58 Informativa: 420,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.816,74**
NF: 0 Base INSS: 5.261,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.261,32 Valor FGTS: 420,90 Base IRRF: 1.818,35
FERIAS DE 19/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 014.086.030-47 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,43 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,54 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.259,17 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.748,39 Descontos: 1.489,22 Informativa: 219,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,17**
NF: 1 Base INSS: 2.746,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,39 Valor FGTS: 219,87 Base IRRF: 1.071,01

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 975.131.800-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	998	I.N.S.S.	8,04	178,29 D
				40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D

ND: 0 Proventos: 2.337,04 Descontos: 308,16 Informativa: 177,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.028,88**
NF: 0 Base INSS: 2.207,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.216,38 Valor FGTS: 177,31 Base IRRF: 2.038,09

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME Situação: Trabalhando CPF: 891.528.670-72 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	48,09 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 327,21 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.587,63**
NF: 0 Base INSS: 2.866,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 329 ELISA CARDOZO PEREIRA Situação: Demitido CPF: 037.583.150-93 Adm: 07/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	12,00	256,28 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	512,55	512,55 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.281,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	56,92	56,92 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	193,18 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,31	75,31 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	188,27 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.844,14 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.281,38 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	579,53 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	193,18 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	564,80 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	188,27 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,04 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	554,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,73	128,47 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.684,66 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	74,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 5.858,53 Descontos: 5.858,53 Informativa: 104,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.956,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.311,98 Valor FGTS: 104,95 Base IRRF: 1.806,25
DEMITIDO EM 02/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 193 ESTEFANE LOURENCO CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 037.536.820-55 Adm: 02/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	5,48 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 284,60 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.630,24**
NF: 0 Base INSS: 2.909,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

Empr.: 218 FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER Situação: Trabalhando CPF: 016.685.960-59 Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,13 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,07 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.915,94 Descontos: 387,91 Informativa: 233,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,03**
NF: 0 Base INSS: 2.915,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,94 Valor FGTS: 233,26 Base IRRF: 2.667,22

Empr.: 318 FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM Situação: Trabalhando CPF: 024.117.180-63 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,27 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,81 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	11,69 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.890,52 Descontos: 245,32 Informativa: 231,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.645,20**
NF: 0 Base INSS: 2.890,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.890,52 Valor FGTS: 231,23 Base IRRF: 1.760,92

EXTRATO MENSAL

Empr.: 304 FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 017.796.850-84 Adm: 12/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	161,00	1.504,15 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,09 D
2	HORAS NOTURNAS	19,00	177,51 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	19,00	35,50 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,38	26,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.317,10 Descontos: 187,44 Informativa: 185,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.129,66**
NF: 0 Base INSS: 2.317,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.317,10 Valor FGTS: 185,36 Base IRRF: 1.752,30

Empr.: 301 FRANCIELE DA LUZ CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 026.423.490-12 Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	6,00	60,33 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	43,49 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	84,00	844,62 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	84,00	1.108,19 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	904,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	73,80 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	263,57 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 1.225,48 Informativa: 101,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.149,21**
NF: 0 Base INSS: 940,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.266,50 Valor FGTS: 101,32 Base IRRF: 701,70
Doença período superior a 15 dias: 02/12/2024 a 00/00/0000

Empr.: 322 GABRIELA NUNES ROSA Situação: Trabalhando CPF: 989.098.270-68 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	176,90	1.778,72 P	998	I.N.S.S.	8,84	282,73 D
2	HORAS NOTURNAS	3,10	31,17 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	28,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,50 P				
150	HORAS EXTRAS	33,10	655,02 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	30,67 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,10	6,23 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,39	4,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.229,98 Descontos: 313,18 Informativa: 258,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.916,80**
NF: 0 Base INSS: 3.229,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.229,98 Valor FGTS: 258,39 Base IRRF: 2.100,38

Empr.: 267 GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA Situação: Trabalhando CPF: 005.657.880-60 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	96,00	965,27 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	10,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	84,00	844,62 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	301,23 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 202,67 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.172,02**
NF: 0 Base INSS: 2.364,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2024 a 08/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 19/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 246 GEOVANA DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 011.853.520-07 Adm: 16/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	27,00	209,42 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	153,00	1.186,71 P	998	I.N.S.S.	8,38	234,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,59 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,82 D
150	HORAS EXTRAS	18,00	294,14 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,20 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	153,00	237,34 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	19,13	178,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.815,65 Descontos: 343,96 Informativa: 225,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.471,69**
NF: 0 Base INSS: 2.815,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.815,65 Valor FGTS: 225,24 Base IRRF: 2.579,48

Empr.: 38 GERSON LOPES COELHO Situação: Doença CPF: 507.654.930-04 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.396,13 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.396,13 D

ND: 0 Proventos: 1.396,13 Descontos: 1.396,13 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 09/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 206 GISELE MARINHO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 005.847.350-57 Adm: 04/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	418,84 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	18,54 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	977,29 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,91 P	998	I.N.S.S.	8,10	190,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	195,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	146,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.349,96 Descontos: 292,62 Informativa: 187,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.057,34**
NF: 1 Base INSS: 2.331,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,96 Valor FGTS: 187,99 Base IRRF: 2.159,65

Empr.: 278 GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 035.954.490-88 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	11,51 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 204,05 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.170,64**
NF: 0 Base INSS: 2.363,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 345 GRAZIELA BOLDT COSTA Situação: Trabalhando CPF: 823.532.120-34 Adm: 11/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	111,00	2.370,55 P	998	I.N.S.S.	8,64	260,69 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	192,21 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,37 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	376,53 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	38,44 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	28,84 P				

ND: 0 Proventos: 3.021,22 Descontos: 275,48 Informativa: 241,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.745,74**
NF: 0 Base INSS: 3.021,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.021,22 Valor FGTS: 241,68 Base IRRF: 1.891,62

Empr.: 195 GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 002.997.090-35 Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	8,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 309,67 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.065,02**
NF: 1 Base INSS: 2.366,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

Empr.: 107 JANAINA VALADAO SOARES Situação: Trabalhando CPF: 010.487.600-06 Adm: 06/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	175,00	3.737,36 P	998	I.N.S.S.	10,13	473,91 D
2	HORAS NOTURNAS	5,00	106,78 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,13 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	0,59 D
150	HORAS EXTRAS	5,00	183,71 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	3,04 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	5,00	21,36 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,63	16,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.682,29 Descontos: 758,35 Informativa: 374,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.923,94**
NF: 0 Base INSS: 4.682,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.682,29 Valor FGTS: 374,58 Base IRRF: 4.207,96

Empr.: 136 JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 000.810.250-33 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 AUXILIAR RECURSO HUMANOS C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.026,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.026,98 P	998	I.N.S.S.	10,05	461,66 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,06 D
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	7,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,51 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	1,46 D

ND: 0 Proventos: 4.599,36 Descontos: 730,69 Informativa: 367,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.868,67**
NF: 0 Base INSS: 4.599,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.599,36 Valor FGTS: 367,94 Base IRRF: 4.136,64

Empr.: 306 JANETE DA SILVA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 024.526.630-50 Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	16,83 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 209,37 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.165,32**
NF: 0 Base INSS: 2.357,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 011.317.470-54 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	10,46	535,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,02 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,46 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,45 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50	2,01 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	10,37 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.129,01 Descontos: 907,34 Informativa: 410,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.221,67**
NF: 0 Base INSS: 5.129,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.129,01 Valor FGTS: 410,31 Base IRRF: 4.592,13

Empr.: 337 JOSIANE DE NICOL BASTOS Situação: Trabalhando CPF: 008.955.880-48 Adm: 18/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	42,00	422,31 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	72,95 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	1.387,58 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,04 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	85,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,60 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	277,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	208,04 P				

ND: 0 Proventos: 3.368,54 Descontos: 416,83 Informativa: 269,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.951,71**
NF: 0 Base INSS: 3.295,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.368,54 Valor FGTS: 269,48 Base IRRF: 2.803,74

Empr.: 254 JULIA DE SOUZA TORRES Situação: Licença maternidade CPF: 039.321.270-05 Adm: 29/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,14	476,53 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	289,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,05 D
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.697,97 Descontos: 763,58 Informativa: 375,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.934,39**
NF: 0 Base INSS: 4.697,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.697,97 Valor FGTS: 375,83 Base IRRF: 4.221,44
Licença maternidade: 02/10/2024 a 29/01/2025

Empr.: 5 JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA Situação: Trabalhando CPF: 808.562.500-82 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	10,71 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	101,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	180,99 P	998	I.N.S.S.	8,59	255,01 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	34,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,15 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P				

ND: 0 Proventos: 3.088,95 Descontos: 521,79 Informativa: 237,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.567,16**
NF: 0 Base INSS: 2.957,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.968,29 Valor FGTS: 237,46 Base IRRF: 2.713,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 08/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES Situação: Trabalhando CPF: 011.360.830-65 Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	12,00	93,08 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	11,09 D
3	HORAS FERIAS	168,00	1.303,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.347,65 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	106,60	106,60 P	812	INSS FERIAS	8,34	215,37 D
807	VANTAGENS FERIAS	527,15	527,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	645,60 P	942	IRRF FERIAS	7,50	19,38 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,78 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.713,91 Descontos: 2.603,29 Informativa: 217,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **110,62**
NF: 0 Base INSS: 2.702,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.713,13 Valor FGTS: 217,05 Base IRRF: 121,71
FERIAS DE 04/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 115 LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS Situação: Trabalhando CPF: 009.266.760-08 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	66,00	1.288,71 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	30,94 D
2	HORAS NOTURNAS	54,00	1.054,40 P	998	I.N.S.S.	10,67	442,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,06 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	210,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	158,19 P				

ND: 0 Proventos: 3.892,39 Descontos: 609,39 Informativa: 311,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.283,00**
NF: 0 Base INSS: 3.129,00 Excedente INSS: 732,45 Base FGTS: 3.892,39 Valor FGTS: 311,39 Base IRRF: 3.450,00

Empr.: 152 LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 973.856.030-68 Adm: 04/12/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.370,44

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,44 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,88 D

ND: 0 Proventos: 2.935,24 Descontos: 282,92 Informativa: 234,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.652,32**
NF: 0 Base INSS: 2.935,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.935,24 Valor FGTS: 234,81 Base IRRF: 2.684,20

Empr.: 130 LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 005.467.970-24 Adm: 17/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	18,00	180,99 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	10,88 D
3	HORAS FERIAS	162,00	1.628,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.653,74 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	101,79	101,79 P	812	INSS FERIAS	8,95	267,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	508,32	508,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	746,34 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	56,48 P	942	IRRF FERIAS	15,00	64,43 D

ND: 0 Proventos: 3.222,82 Descontos: 3.014,60 Informativa: 257,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **208,22**
NF: 0 Base INSS: 3.211,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.222,82 Valor FGTS: 257,82 Base IRRF: 219,10
FERIAS DE 05/12/2024 - 03/01/2025

Empr.: 346 LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 960.679.260-91 Adm: 13/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	108,00	1.085,93 P	998	I.N.S.S.	7,51	107,05 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				

ND: 0 Proventos: 1.424,81 Descontos: 107,05 Informativa: 113,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.317,76**
NF: 0 Base INSS: 1.424,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.424,81 Valor FGTS: 113,98 Base IRRF: 860,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 61 LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 621.114.260-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,39	234,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,16 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,38 D
150	HORAS EXTRAS	17,30	342,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	22,90 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	15,26 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.814,46 Descontos: 260,04 Informativa: 225,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.554,42**
NF: 0 Base INSS: 2.814,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.814,46 Valor FGTS: 225,15 Base IRRF: 2.578,36

Empr.: 240 LUIZE BARBOSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 027.525.700-23 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	25,18 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,06 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	231,13 D

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 692,37 Informativa: 352,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.716,57**
NF: 0 Base INSS: 4.383,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.408,94 Valor FGTS: 352,71 Base IRRF: 3.972,88

Empr.: 118 MARCIA DA SILVA SCHELL Situação: Trabalhando CPF: 529.161.380-72 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,60	395,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,02 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,30 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	177,04 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	19,20 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	2,54 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.137,84 Descontos: 577,30 Informativa: 331,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.560,54**
NF: 0 Base INSS: 4.137,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.137,84 Valor FGTS: 331,02 Base IRRF: 3.740,12

Empr.: 238 MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 007.980.310-50 Adm: 26/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	66,00	1.409,52 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	10,99 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	24,00	512,55 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	24,00	3.931,43 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	1.922,07 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,46 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,20 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	207,09 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	75,31 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.409,08 Descontos: 4.409,08 Informativa: 305,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.527,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.821,08 Valor FGTS: 305,68 Base IRRF: 3.497,62
Doença período superior a 15 dias: 20/06/2024 a 02/12/2024
Doença período superior a 15 dias: 14/12/2024 a 00/00/0000

Empr.: 320 MARIA ROSANE SILVA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 986.659.790-34 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	4,02 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 196,56 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.178,13**
NF: 0 Base INSS: 2.370,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 120 MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA Situação: Trabalhando CPF: 034.738.830-26 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	29,34 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P	998	I.N.S.S.	9,09	315,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 3.472,71 Descontos: 437,02 Informativa: 277,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.035,69**
NF: 0 Base INSS: 3.443,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.472,71 Valor FGTS: 277,81 Base IRRF: 3.157,17

Empr.: 328 MARINES BEZERRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 001.015.330-63 Adm: 24/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	120,00	930,75 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	7,80 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	60,00	465,38 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	55,85 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,04 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	188,27 P	40	HORAS FALTAS	60,00	465,38 D

ND: 0 Proventos: 1.772,67 Descontos: 627,07 Informativa: 104,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.145,60**
NF: 0 Base INSS: 1.299,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.307,29 Valor FGTS: 104,58 Base IRRF: 742,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2024 a 05/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 11/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2024 a 21/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/12/2024 a 27/12/2024

Empr.: 177 MATHEUS KRUGER GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 027.393.780-41 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,87 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.914,84 Descontos: 288,99 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.625,85**
NF: 0 Base INSS: 2.904,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.666,25

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA Situação: Trabalhando CPF: 014.420.910-10 Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	8,10 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 309,23 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.065,46**
NF: 0 Base INSS: 2.366,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

EXTRATO MENSAL

Empr.: 340 MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 466.067.423-15 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	174,00	3.716,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,62 D
2	HORAS NOTURNAS	6,00	128,14 P	998	I.N.S.S.	9,94	443,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,64 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	25,63 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,75	19,22 P				

ND: 0 Proventos: 4.459,94 Descontos: 674,46 Informativa: 356,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.785,48**
NF: 0 Base INSS: 4.442,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,94 Valor FGTS: 356,79 Base IRRF: 3.895,14

Empr.: 204 MAXIMO JOSE NEVES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 691.474.690-72 Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.	8,09	189,35 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,15 D
150	HORAS EXTRAS	4,00	74,88 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.340,93 Descontos: 189,50 Informativa: 187,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.151,43**
NF: 0 Base INSS: 2.340,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.340,93 Valor FGTS: 187,26 Base IRRF: 2.151,43

Empr.: 338 MILENA GARCIA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 856.815.800-59 Adm: 22/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	4,00	40,22 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,49 D
2	HORAS NOTURNAS	2,00	20,11 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,32 D
4	SALARIO MATERNIDADE	174,00	1.749,56 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	233,27 P				
150	HORAS EXTRAS	5,00	98,95 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	8,83 P				
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	0,00	8,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	545,97 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2,00	4,02 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,25	3,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.731,61 Descontos: 225,81 Informativa: 218,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.505,80**
NF: 0 Base INSS: 2.731,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.731,61 Valor FGTS: 218,52 Base IRRF: 1.602,01
Licença maternidade: 02/12/2024 a 00/00/0000

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES Situação: Trabalhando CPF: 008.574.220-14 Adm: 05/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	8,82 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,99 P	998	I.N.S.S.	8,21	219,11 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	14,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.669,15 Descontos: 242,24 Informativa: 213,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.426,91**
NF: 0 Base INSS: 2.660,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.669,15 Valor FGTS: 213,53 Base IRRF: 2.450,04

EXTRATO MENSAL

Empr.: 276 NATALIA BARWALDT CARDOZO Situação: Demitido CPF: 027.099.510-29 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

4	SALARIO MATERNIDADE	60,00	603,30 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	723,96	723,96 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	60,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	80,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.496,83 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	25,10 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,30 D
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	10,00	1.578,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,11	192,54 D
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	10,00	492,63 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	904,94 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	282,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	65,96 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	395,78 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.990,88 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	621,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	188,27 P				

ND: 0 Proventos: 7.704,55 Descontos: 7.704,55 Informativa: 1920,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 3.245,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.907,70 Valor FGTS: 1.920,56 Base IRRF: 2.680,62

Licença maternidade: 12/11/2024 a 10/12/2024

DEMITIDO EM 11/12/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 275 NATALIA DE MORAES AIRES Situação: Trabalhando CPF: 044.831.220-45 Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	20,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,06 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	231,13 D

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 687,53 Informativa: 352,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.721,41**
NF: 0 Base INSS: 4.388,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.408,94 Valor FGTS: 352,71 Base IRRF: 3.972,88

Empr.: 277 NATIELE DO AMARAL NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.425.090-07 Adm: 28/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	13,96 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 1 Proventos: 2.374,69 Descontos: 206,50 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.168,19**
NF: 1 Base INSS: 2.360,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 44 NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 620.558.950-87 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	12,00	112,11 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	46,30 D
2	HORAS NOTURNAS	36,00	336,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.392,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,22 P	812	INSS FERIAS	9,29	254,58 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,90	14,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,90 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	44,70	44,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,66 D
3	HORAS FERIAS	132,00	1.233,22 P	942	IRRF FERIAS	15,00	93,15 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	407,92	407,92 P				
807	VANTAGENS FERIAS	414,19	414,19 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	685,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	150,61 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	36,00	67,27 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,50	50,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.536,02 Descontos: 2.855,30 Informativa: 282,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **680,72**
NF: 0 Base INSS: 3.489,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.536,02 Valor FGTS: 282,88 Base IRRF: 667,42
FERIAS DE 10/12/2024 - 08/01/2025

Empr.: 309 NICOLAS DA SILVA SANGURGO Situação: Demitido CPF: 023.754.290-01 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	24,00	241,32 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	542,97	542,97 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.357,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,00	72,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	170,05 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	169,44	169,44 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	423,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.033,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.085,93 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,91	154,41 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	136,04 P	40	HORAS FALTAS	30,00	301,65 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	338,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	520,28 P				

ND: 0 Proventos: 4.273,52 Descontos: 4.273,52 Informativa: 93,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.951,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.166,66 Valor FGTS: 93,33 Base IRRF: 1.736,33
DEMITIDO EM 04/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 243 NOELI VENZKE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 905.099.510-15 Adm: 07/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.909,11

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.909,11 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,95	445,16 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	243,70 D

ND: 0 Proventos: 4.473,91 Descontos: 691,40 Informativa: 357,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.782,51**
NF: 0 Base INSS: 4.471,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.473,91 Valor FGTS: 357,91 Base IRRF: 4.028,75

Empr.: 167 PAOLA RIECHEL VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.531.180-37 Adm: 28/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	48,00	482,64 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	4,63 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,58 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	60,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	28,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,35 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.881,37 Descontos: 277,53 Informativa: 230,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.603,84**
NF: 0 Base INSS: 2.876,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.881,37 Valor FGTS: 230,50 Base IRRF: 2.636,79
Afastamento direitos integrais: 03/12/2024 a 03/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 261 PATRICIA SABINO DA SILVEIRA Situação: Doença CPF: 023.422.560-27 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.374,69 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 2.374,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 29/07/2024 a 00/00/0000

Empr.: 42 PAULO RENATO MEIRELES MENDES Situação: Trabalhando CPF: 620.556.070-49 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,80 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,00 D

ND: 0 Proventos: 2.246,46 Descontos: 187,80 Informativa: 179,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.058,66**
NF: 0 Base INSS: 2.239,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.246,46 Valor FGTS: 179,71 Base IRRF: 2.065,46

Empr.: 285 PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 009.126.300-00 Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	40,00	781,04 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	23,03 D
3	HORAS FERIAS	80,00	1.562,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.709,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	98,91	98,91 P	812	INSS FERIAS	10,25	329,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	753,07	753,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	804,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,81 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	40,00	376,53 P	942	IRRF FERIAS	22,50	179,72 D

ND: 1 Proventos: 4.376,31 Descontos: 3.343,47 Informativa: 350,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.032,84**
NF: 1 Base INSS: 4.353,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.376,31 Valor FGTS: 350,10 Base IRRF: 592,77
FERIAS DE 21/11/2024 - 20/12/2024

Empr.: 335 RAFAEL AIRES ABREU Situação: Trabalhando CPF: 029.688.390-55 Adm: 04/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	75,00	700,69 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,13 D
2	HORAS NOTURNAS	105,00	980,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,09 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,86 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	196,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	147,10 P				

ND: 0 Proventos: 2.643,70 Descontos: 216,64 Informativa: 211,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.427,06**
NF: 0 Base INSS: 2.643,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.643,70 Valor FGTS: 211,48 Base IRRF: 1.514,10

Empr.: 325 RAFAEL MORAES CORDEIRO Situação: Trabalhando CPF: 988.049.440-72 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,99 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 311,12 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.063,57**
NF: 0 Base INSS: 2.364,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO Situação: Trabalhando CPF: 031.722.190-62 Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,79 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 3 Proventos: 2.914,84 Descontos: 249,38 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.665,46**
NF: 3 Base INSS: 2.914,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.097,48

Empr.: 33 REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 353.642.110-53 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	349,03 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	4,61 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,26 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.377,75 Descontos: 281,19 Informativa: 190,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.096,56**
NF: 0 Base INSS: 2.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.377,75 Valor FGTS: 190,22 Base IRRF: 2.184,94

Empr.: 228 RENAN PEREIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 023.146.370-70 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	52,00	1.110,53 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,27 D
2	HORAS NOTURNAS	128,00	2.733,61 P	998	I.N.S.S.	10,76	601,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	475,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	131,21 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	73,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	128,00	546,72 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,00	410,11 P				

ND: 0 Proventos: 5.588,10 Descontos: 1.093,82 Informativa: 447,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.494,28**
NF: 0 Base INSS: 5.570,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.588,10 Valor FGTS: 447,04 Base IRRF: 4.986,96

Empr.: 288 ROBERTA LEAL SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 018.035.280-60 Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	36,23 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
				998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 1 Proventos: 2.374,69 Descontos: 337,36 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.037,33**
NF: 1 Base INSS: 2.338,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

Empr.: 49 RODRIGO MACHADO CANDIA Situação: Trabalhando CPF: 017.279.810-81 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.370,44

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,44 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,88 D

ND: 0 Proventos: 2.935,24 Descontos: 282,92 Informativa: 234,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.652,32**
NF: 0 Base INSS: 2.935,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.935,24 Valor FGTS: 234,81 Base IRRF: 2.684,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 119 ROSSANA CORRALES MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 009.232.110-04 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.112,98 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	6,31 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	998	I.N.S.S.	9,45	374,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,77 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 3.962,35 Descontos: 537,38 Informativa: 316,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.424,97**
NF: 0 Base INSS: 3.956,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.962,35 Valor FGTS: 316,98 Base IRRF: 3.588,05

Empr.: 323 SAMARA DE SOUZA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 041.158.770-65 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	29,00	291,59 P	998	I.N.S.S.	8,98	301,24 D
2	HORAS NOTURNAS	145,00	1.457,97 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,89 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,16 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,90 P				
150	HORAS EXTRAS	16,00	316,63 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	38,59 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	145,00	291,59 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,13	218,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.392,15 Descontos: 343,85 Informativa: 271,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.048,30**
NF: 0 Base INSS: 3.392,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.392,15 Valor FGTS: 271,36 Base IRRF: 2.262,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2024 a 20/12/2024

Empr.: 256 SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 480.738.900-97 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	349,03 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,26 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.377,75 Descontos: 201,85 Informativa: 190,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.175,90**
NF: 0 Base INSS: 2.368,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.377,75 Valor FGTS: 190,22 Base IRRF: 2.184,94

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS Situação: Trabalhando CPF: 027.742.100-46 Adm: 17/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	3,00	30,16 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	43,22 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	7,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.017,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,05 P	812	INSS FERIAS	9,26	319,52 D
150	HORAS EXTRAS	3,00	59,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,34 D
3	HORAS FERIAS	168,00	1.689,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	371,56	371,56 P	942	IRRF FERIAS	15,00	113,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	527,15	527,15 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	862,65 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.738,68 Descontos: 3.528,99 Informativa: 299,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **209,69**
NF: 0 Base INSS: 3.695,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,68 Valor FGTS: 299,09 Base IRRF: 260,15
FERIAS DE 04/12/2024 - 02/01/2025

Empr.: 342 SHEILA DE MATTOS PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 003.408.810-54 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.139,10

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.929,83 P	998	I.N.S.S.	9,07	313,65 D
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	47,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,39 D

ND: 0 Proventos: 3.504,05 Descontos: 369,57 Informativa: 280,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.134,48**
NF: 0 Base INSS: 3.504,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.504,05 Valor FGTS: 280,31 Base IRRF: 2.374,45

Empr.: 63 SIMONE BORGES AFONSO Situação: Doença CPF: 833.567.110-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.374,69 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 2.374,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 01/02/2022 a 00/00/0000

Empr.: 189 SIMONI BEATRIZ LUDTKE Situação: Trabalhando CPF: 988.146.640-72 Adm: 19/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	5,48 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P	998	I.N.S.S.	8,45	240,88 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	60,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	26,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.850,53 Descontos: 272,64 Informativa: 228,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.577,89**
NF: 0 Base INSS: 2.845,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,53 Valor FGTS: 228,04 Base IRRF: 2.609,65
Afastamento direitos integrais: 04/12/2024 a 04/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 13/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 331 STEFANIE VILELA FURTADO Situação: Trabalhando CPF: 036.116.000-32 Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.508,24 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	7,53 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	180,99 P	998	I.N.S.S.	8,13	198,92 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,54 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	36,20 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	27,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.445,57 Descontos: 206,45 Informativa: 195,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.239,12**
NF: 0 Base INSS: 2.438,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.445,57 Valor FGTS: 195,64 Base IRRF: 1.880,77
Afastamento direitos integrais: 15/12/2024 a 15/12/2024
Afastamento direitos integrais: 21/12/2024 a 21/12/2024

Empr.: 249 TAMARA FREITAS DE AVILA Situação: Trabalhando CPF: 032.141.670-81 Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	24,00	241,32 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	18,96 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	72,00	723,96 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,82 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	84,00	844,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	225,92 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 187,78 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.186,91**
NF: 0 Base INSS: 2.092,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.205,87
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2024 a 12/12/2024
Doença período superior a 15 dias: 18/12/2024 a 00/00/0000

Empr.: 226 TATIANA DA COSTA LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 825.981.420-04 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	156,00	1.209,98 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	9,83 D
3	HORAS FERIAS	24,00	186,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	340,09 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,58	19,58 P	812	INSS FERIAS	8,40	31,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,68 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P	942	IRRF FERIAS	7,50	3,15 D

ND: 0 Proventos: 2.074,19 Descontos: 518,56 Informativa: 165,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.555,63**
NF: 0 Base INSS: 2.064,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,19 Valor FGTS: 165,93 Base IRRF: 1.565,46
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 54 TATIANA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.930.630-30 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	2,87 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,31 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 1 Proventos: 2.914,84 Descontos: 376,36 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.538,48**
NF: 0 Base INSS: 2.911,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.476,66

EXTRATO MENSAL

Empr.: 224 THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 040.191.810-63 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	33,00	331,81 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,86	285,20 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,82 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	0,43 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.226,41 Descontos: 453,77 Informativa: 258,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.772,64**
NF: 0 Base INSS: 3.226,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.226,41 Valor FGTS: 258,10 Base IRRF: 2.940,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 13/12/2024

Empr.: 257 TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 010.695.870-44 Adm: 13/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	45,00	961,03 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	11,03 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.883,11 P	998	I.N.S.S.	10,92	643,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	546,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,39 P				
150	HORAS EXTRAS	7,30	268,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	576,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	432,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.889,07 Descontos: 1.200,90 Informativa: 471,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.688,17**
NF: 0 Base INSS: 5.878,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.889,07 Valor FGTS: 471,12 Base IRRF: 5.245,79

Empr.: 295 TIAGO DE OLIVEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 008.046.920-50 Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	16,11 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,00 D

ND: 0 Proventos: 2.246,46 Descontos: 197,11 Informativa: 179,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.049,35**
NF: 0 Base INSS: 2.230,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.246,46 Valor FGTS: 179,71 Base IRRF: 1.681,66

Empr.: 286 TIAGO GONCALVES CHICO Situação: Trabalhando CPF: 025.306.240-38 Adm: 04/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	0,76 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,53	248,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,16 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 1 Proventos: 2.914,84 Descontos: 249,35 Informativa: 233,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.665,49**
NF: 1 Base INSS: 2.914,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.914,84 Valor FGTS: 233,18 Base IRRF: 2.350,04

EXTRATO MENSAL

Empr.: 121 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 888.825.860-49 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	48,00	937,24 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,65 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	998	I.N.S.S.	9,51	383,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,90 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.032,28 Descontos: 566,88 Informativa: 322,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.465,40**
NF: 0 Base INSS: 4.014,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.032,28 Valor FGTS: 322,58 Base IRRF: 3.648,95

Empr.: 324 VANESSA LEAL MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 028.980.590-21 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.749,56 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	17,88 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 210,42 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.164,27**
NF: 0 Base INSS: 2.356,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 06/12/2024

Empr.: 339 VINICEOS DA CRUZ BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 002.273.560-71 Adm: 06/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	10,05 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 202,59 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.172,10**
NF: 0 Base INSS: 2.364,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

Empr.: 315 VITOR HENRIQUES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 025.413.700-83 Adm: 16/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	27,00	271,48 P	998	I.N.S.S.	9,17	327,91 D
2	HORAS NOTURNAS	153,00	1.538,41 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	3,67 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	70,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,84 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	474,94 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	40,69 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	153,00	307,68 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	19,13	230,65 P				

ND: 0 Proventos: 3.616,48 Descontos: 401,79 Informativa: 289,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.214,69**
NF: 0 Base INSS: 3.616,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.616,48 Valor FGTS: 289,31 Base IRRF: 2.486,88

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	10.377,90	139.965,03 P	40	HORAS FALTAS	114,00	1.008,35 D
2	HORAS NOTURNAS	3.888,10	46.418,70 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.844,14 D
3	HORAS FERIAS	1.284,00	17.053,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.529,88 D
4	SALARIO MATERNIDADE	594,00	7.593,13 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	80,00	2.037,77 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	798,00	9.512,18 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.560,60 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	24,00	241,32 P	812	INSS FERIAS	101,07	3.135,25 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.520,00	41.493,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	342,24 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.888,10	9.283,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	87,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	3.272,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	74,77 D
150	HORAS EXTRAS	357,75	8.864,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.323,68 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	486,15	6.961,85 P	942	IRRF FERIAS	167,50	1.521,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.115,11 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	798,00	14.889,03 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	828,00	7.794,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,75	475,42 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	998	I.N.S.S.	835,54	26.307,67 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	815,00	8.996,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.706,12	2.706,12 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	579,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	4.857,30	4.857,30 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	564,80 D
808	MEDIA VALOR ABONO	150,00	150,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	1.071,38 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	2,14	2,14 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	48,71 D
810	VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	212,50	32,31 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.779,48	1.779,48 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	13,00	329,22 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	19,00	809,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	128,92	128,92 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,78 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	470,67	470,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.248,70 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	939,19 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	22,00	384,41 P				
931	1/3 DAS FERIAS	366,63	8.205,56 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	22,00	197,67 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	160,00	1.863,84 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	200,00	2.033,28 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,90	14,90 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	65,96 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.684,66 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.470,34 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	417,94 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	15,16 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	47,07 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	44,70	44,70 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	16,67	16,67 P				
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	0,00	8,83 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	5,56	5,56 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	14,00	2.719,24 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	13,00	363,23 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	14,00	636,97 P				
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	10,00	1.578,63 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	10,00	492,63 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	288,00	2.757,92 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	42,00	557,93 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	360,00	903,68 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	264,00	3.671,62 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	828,37 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.990,88 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	621,28 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Departamento: 244.721,29

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	326.644,56	Base do FGTS:	323.739,61	Base IRRF Mensal:	246.872,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.898,55	Valor IRRF Mensal:	9.071,15
Excedente:	941,29	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	29.355,22
Base total:	327.585,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.521,28
Segurados:	30.395,85	Base FGTS Rescisório:	4.907,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.920,56	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-1.452,82
Total INSS:	30.395,85	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	32,31
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.624,74
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	103	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	352.163,58	107.442,29	244.721,29
Total:	352.163,58	107.442,29	244.721,29

Total Geral Proventos:	352.163,58	Total Geral Descontos:	107.442,29
		Líquido Geral:	244.721,29

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.377,90	139.965,03 P	40	HORAS FALTAS	114,00	1.008,35 D
2	HORAS NOTURNAS	3.888,10	46.418,70 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.844,14 D
3	HORAS FERIAS	1.284,00	17.053,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.529,88 D
4	SALARIO MATERNIDADE	594,00	7.593,13 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	80,00	2.037,77 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	798,00	9.512,18 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.560,60 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	24,00	241,32 P	812	INSS FERIAS	101,07	3.135,25 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.520,00	41.493,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	342,24 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.888,10	9.283,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	87,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	3.272,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	74,77 D
150	HORAS EXTRAS	357,75	8.864,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.323,68 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	486,15	6.961,85 P	942	IRRF FERIAS	167,50	1.521,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.115,11 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	798,00	14.889,03 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	828,00	7.794,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,75	475,42 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	998	I.N.S.S.	835,54	26.307,67 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	815,00	8.996,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.706,12	2.706,12 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	579,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	4.857,30	4.857,30 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	564,80 D
808	MEDIA VALOR ABONO	150,00	150,00 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	1.071,38 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	2,14	2,14 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	48,71 D
810	VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	212,50	32,31 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.779,48	1.779,48 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	13,00	329,22 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	632,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	19,00	809,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	128,92	128,92 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,78 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	470,67	470,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.248,70 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	939,19 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	22,00	384,41 P				
931	1/3 DAS FERIAS	366,63	8.205,56 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	22,00	197,67 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	160,00	1.863,84 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	200,00	2.033,28 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,90	14,90 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	65,96 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.684,66 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.470,34 P				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	417,94 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	15,16 P				
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	47,07 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	44,70	44,70 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	16,67	16,67 P				
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	0,00	8,83 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	5,56	5,56 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	14,00	2.719,24 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	13,00	363,23 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	14,00	636,97 P				
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	10,00	1.578,63 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	10,00	492,63 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	288,00	2.757,92 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	42,00	557,93 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	360,00	903,68 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	264,00	3.671,62 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	120,00	828,37 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.990,88 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	621,28 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Geral: 244.721,29

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	326.644,56	Base do FGTS:	323.739,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.898,55
Excedente:	941,29	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	327.585,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	30.395,85	Base FGTS Rescisório:	4.907,70
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.920,56
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	30.395,85	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	12.518,47		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	246.872,72	Base IRRF Mensal:	270.283,40
Valor IRRF Mensal:	9.071,15	Valor IRRF Mensal:	10.068,42
Base IRRF Férias:	29.355,22	Base IRRF Férias:	40.643,25
Valor IRRF Férias:	1.521,28	Valor IRRF Férias:	2.071,52
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	4.294,19
Valor IRRF 13º Salário:	32,31	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.624,74	Valor Total do IRRF:	12.139,94
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	103	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	3.786,50
(-)Salário Maternidade:	124.082,99	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	699.654,21	0,00	3.786,50	124.082,99	0,00	571.784,72
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	1.201.577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.577,69
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**1.773.362,41**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	92	10.377,90	139.965,03
2	HORAS NOTURNAS	45	3.888,10	46.418,70
3	HORAS FERIAS	11	1.284,00	17.053,22
4	SALARIO MATERNIDADE	4	594,00	7.593,13
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	6	798,00	9.512,18
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	3	24,00	241,32
17	INSALUBRIDADE 40%	88	3.520,00	41.493,97
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	45	3.888,10	9.283,71
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3	19,00	3.272,25
150	HORAS EXTRAS	29	357,75	8.864,54
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	45	486,15	6.961,85
250	REFLEXO EXTRAS DSR	28	0,00	2.115,11
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	8	828,00	7.794,24
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4	4.500,00	4.500,00
806	MEDIA HORAS FERIAS	11	2.706,12	2.706,12
807	VANTAGENS FERIAS	11	4.857,30	4.857,30
808	MEDIA VALOR ABONO	1	150,00	150,00
809	MEDIAS HORAS ABONO	1	2,14	2,14
810	VANTAGENS ABONO	1	56,48	56,48
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	150,82
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2	13,00	329,22
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3	19,00	809,55
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	0,00	,78
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	44	0,00	2.248,70
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	3	0,00	939,19
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	22,00	384,41
931	1/3 DAS FERIAS	11	366,63	8.205,56
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	22,00	197,67
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	,14
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	4	160,00	1.863,84
8022	INSALUB 40% DOENCA	5	200,00	2.033,28
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1	14,90	14,90
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	65,96
8130	ESTOURO RESCISAO	1	0,00	1.684,66
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	99,99	1.470,34
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	22	0,00	417,94
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	2	0,00	15,16
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	1	0,00	47,07
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1	44,70	44,70
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	1	16,67	16,67
8382	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE 13o	1	0,00	8,83
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1	5,56	5,56
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3	14,00	2.719,24
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2	13,00	363,23
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3	14,00	636,97
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESCISAO	1	10,00	1.578,63
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE RESCIS	1	10,00	492,63
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9	288,00	2.757,92
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3	42,00	557,93
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	9	360,00	903,68
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	3	264,00	3.671,62
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	3	120,00	828,37
9591	AVISO PREVIO	1	33,00	1.990,88
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	150,82
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	33,00	621,28
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
			Total:	352.163,58
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	4	114,00	1.008,35
49	AVISO PREVIO REAVIDO	1	30,00	3.844,14
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	9.529,88
55	PENSAO ALIMENTICIA	2	80,00	2.037,77

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
DESCONTOS				
201	VALE TRANSPORTE 6%	17	510,00	1.560,60
812	INSS FERIAS	11	101,07	3.135,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	10	0,00	342,24
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	15,00	87,34
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	27,50	74,77
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12	0,00	28.323,68
942	IRRF FERIAS	11	167,50	1.521,28
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	6	798,00	14.889,03
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	3	23,75	475,42
998	I.N.S.S.	96	835,54	26.307,67
999	IMPOSTO DE RENDA	45	815,00	8.996,38
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1	30,00	579,53
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1	30,00	564,80
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	66	0,00	1.071,38
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	25	0,00	48,71
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	13	212,50	32,31
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	3	1.779,48	1.779,48
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	632,69
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2	128,92	128,92
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	3	470,67	470,67
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	4	1.137,54	1.137,54 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	189,59	126,39 *
			Total:	107.442,29
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	93,16 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	1.527,96 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	272,92 *
813	FGTS FERIAS	11	0,00	2.625,72 *
824	FGTS 13o SALARIO	25	0,00	38,98 *
996	F.G.T.S DO MES	96	0,00	23.035,57 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	224,80 *
			Total:	27.819,11
			Liquido Depto:	244.721,29
			Líquido Geral:	244.721,29

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	326.644,56	Base do FGTS:	323.739,61	Base IRRF Mensal:	246.872,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.898,55	Valor IRRF Mensal:	9.071,15
Excedente:	941,29	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	29.355,22
Base total:	327.585,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.521,28
Segurados:	30.395,85	Base FGTS Rescisório:	4.907,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.920,56	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-1.452,82
Total INSS:	30.395,85	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	32,31
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.624,74
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações

No. Empregados:	103	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	326.644,56	Base do FGTS:	323.739,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.898,55
Excedente:	941,29	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	327.585,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	30.395,85	Base FGTS Rescisório:	4.907,70
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.920,56
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	30.395,85	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	12.518,47		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	246.872,72	Base IRRF Mensal:	270.283,40
Valor IRRF Mensal:	9.071,15	Valor IRRF Mensal:	10.068,42
Base IRRF Férias:	29.355,22	Base IRRF Férias:	40.643,25
Valor IRRF Férias:	1.521,28	Valor IRRF Férias:	2.071,52
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	4.294,19
Valor IRRF 13º Salário:	32,31	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.624,74	Valor Total do IRRF:	12.139,94
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	103	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	3.786,50
(-)Salário Maternidade:	124.082,99	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	699.654,21	0,00	3.786,50	124.082,99	0,00	571.784,72
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	1.201.577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.577,69
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**1.773.362,41**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.735,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ - 041 - 0320 - 39.254007.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105972080120250000017352 5

Segurança: 8ACA082734CDEBFFF0BF0575D1809F49ED743AA9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.428,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105973080120250000024287 7

Segurança: 43175ED31C056DDFD6AC82B44A98B6792F2701E5

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.902,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105974080120250000039027 2

Segurança: 8A4B3374C9243E8A40AF0255DE2389F0F5704323

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.424,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105975080120250000024241 9

Segurança: EC85BEDB34E8964D4E69477F2DFE5A283D7A42FF

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.185,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 38.122296.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105976080120250000021850 0

Segurança: E2816F19B45B8DE6D781EEE562598232653AC8F0

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 4.445,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105977080120250000044450 7

Segurança: 9B7AE52A0CE1CBBBC44803EB276353DAFD532D1B



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.174,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105978080120250000021747O

Segurança: 80ED715F2C534BB5DD6A49C673FE1E564B31D908



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 6.028,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105979080120250000060288I

Segurança: 7E502F2677BE4EA09383D869FF8FE18BD44C39FE



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.288,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105980080120250000032880I

Segurança: E0C8D1AA202BB10C7D43293CF05A92D92B66FA1E

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.271,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 35.229587.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105981080120250000022715 1

Segurança: 2559583CAB3FCB2D526D04DA9C489D2E481F8112

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 390,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105982080120250000003901 5

Segurança: 2B3656A8B118764A899923683693BFEF36C2924A

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 4.110,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105983080120250000041106 7

Segurança: 022D720E6E9512BB03B430C90B47AD96BF688DCE

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 5.039,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105984080120250000050396 9

Segurança: D1D0EE3BCD587A218C93C35A06B883312947F1C5

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 4.823,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105985080120250000048235 7

Segurança: 29FE1C9DF99EEFA40584BD5AFDFFD0291D183C6C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.538,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105986080120250000015382 9

Segurança: 8B12260D451C51399B9671EC3430238AB9D0D379

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.485,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JUN - 041 - 0772 - 35.125498.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105987080120250000014852 6

Segurança: CA092BF270D3201166FD5A5DD24DFDF0696659DE

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.724,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105988080120250000017244 0

Segurança: 23804DF8D8EA6C7B4C7ABCB6608548895E810008

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.064,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0041 - 38.867368.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105989080120250000020642 9

Segurança: 5EE5CC7A8C7B09F3401A1EE1EDFD57B0FF8D599B



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.770,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CRISTIANE GON?ALVES CHIABOTTO - 041 - 0772 - 38.122792.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105990080120250000037705 9

Segurança: 99F0208CBF7AB3091BEFDC6E4AA223627A12E7B4



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 5.093,96
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105991080120250000050939 6

Segurança: 63A3F81B9FDDC5C1E82F78172AB5025B7172C0C4



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 450,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105992080120250000004503 6

Segurança: FF3898F3CB97D25C99FCAD77E3E94883847595C6

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.066,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105993080120250000020665 5

Segurança: ED538B687692C03E2D426EF27DD5FA3C9E887A9C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.180,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105994080120250000021805 6

Segurança: 436AA21EA28F2A453859F2B5304458AE7D303B38

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 1.816,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105995080120250000018167 4

Segurança: 0B29CB1562AD8BC15D22FB5D19FD4AE2F37EFCC6

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 1.259,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105996080120250000012591 7

Segurança: 8D91BB89B83F4CEBA679038287FA5DEF1A87A522

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.028,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105997080120250000020288 8

Segurança: BAE80982C199C4F31612A5060F0B4F84DE415B07

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.587,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105998080120250000025876 3

Segurança: D9EF57F11436C446DB59D706CACF48A6DA0C6289



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.630,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995105999080120250000026302 4

Segurança: 07190D322977942921E4DD306116862EC6500482



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.528,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106000080120250000025280 3

Segurança: 6A99863A028FA038771FB4BEA273D21AFDD3A0FB



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.645,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOM - 041 - 0470 - 35.216479.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106001080120250000026452 0

Segurança: 92701A2548B852AC02AFC3488D693A3AFE29FC94

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.129,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106002080120250000021 2966

Segurança: 3D25701CE835CA6BD07704B090BFC3172C3B1592

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.149,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106003080120250000011 4921

Segurança: BAC49E2E373A0A4693A342853BD0076A412BCE6F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.916,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106004080120250000029 1680

Segurança: 8DAFD3568E77CEBF03C79B083B74E15EBDD6B30D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.172,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106005080120250000021720 2

Segurança: 441AA31F205CBC1AEBB9F110D7437C54E8B2E847

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.471,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106006080120250000024716 9

Segurança: 31DA5F102071ED0DF9E9E990732A0B898253808D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.057,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106007080120250000020573 4

Segurança: F16654C993FA8E2C9604931D9EBDBD28CB9A1413



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.170,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106008080120250000021706 4

Segurança: 7B1FF8160FADC58D91285E8C92EF6CF893F62F35



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.745,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRAZIELA BOLDT COSTA - 041 - 0475 - 35.234081.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106009080120250000027457 4

Segurança: 34456ABEF57E293CBC0548CA675883A602ECF2A3



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.065,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106010080120250000020650 2

Segurança: 9654A5D4B0A742C1E95672E5329990A66BF082F7

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.923,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106011080120250000039239 4

Segurança: B71BA15D443D52C5125A62AD8F410BF78B82A007

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.868,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106012080120250000038686 7

Segurança: 2BD6A1D1C7AC53C15935D49FE046424B82B4EFF9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.165,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106013080120250000021653 2

Segurança: 9ED8E5A6C598AEA966810EDA85C94013383A615E



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 4.221,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106014080120250000042167

Segurança: DF564190012BFA2213530B2B496FB3CF0565132B



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.951,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106015080120250000029517 1

Segurança: 8EA727792C47F81A40D61A5EFE25CB2E0404F101



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.934,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106016080120250000039343 9

Segurança: 69058FCFF7A844FFD5A9536A1C0CE3F374670655

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.567,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106017080120250000025671 6

Segurança: DD65F330DC3A067A5FEF2C07835009AE167C4E84

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 110,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106018080120250000001106 2

Segurança: 14C9819ED9287AEA8DFF8EB51BCD2E4A48E0DA37

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.283,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106019080120250000032830 0

Segurança: B60E868ACFDF38CB29A80B320E4B8D1EB365F3A8

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.652,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106020080120250000026523 2

Segurança: DB643DBBA3CB8B146CDB9B1CB43DCFAC5CFB3067

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 208,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106021080120250000002082 2

Segurança: 82B6758A14B9598ADC57E4AD90542EA51214C360

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.317,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS - 041 - 0320 - 35.252646.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106022080120250000013177 6

Segurança: DD2197B1298982BD9E536C39B11BD6D3F6D0F995



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.554,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106023080120250000025544 2

Segurança: E74556DBFAE070378EFDC01AEB788BB05CC29246



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.716,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106024080120250000037165 7

Segurança: 751C1BCD33BDFBF7E9B5DABBCB5ACB85EEDA44E1



******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.560,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106025080120250000035605 4

Segurança: 053621C10956114CD7AF7FA82BF2B53B18B30038

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.178,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106026080120250000021781 3

Segurança: 0FE3F395C4E8E504669F32DE9C5A1EBF1069386E

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.035,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106027080120250000030356 9

Segurança: E8BDFE4404C0AB35796FAF68B8F197A0088D13D2

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.145,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARINES BEZERRA MADEIRA - 041 - 1059 - 35.206583.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106028080120250000011456 0

Segurança: B2B703F86820CF1527970C322814604ED3C2426F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.625,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106029080120250000026258 5

Segurança: 162E1FB6E12AE8F450CF08912AE8098E4C6FA746

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.065,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106030080120250000020654 6

Segurança: F65FD1C0C8C9196838950C5668FA183981D6601F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.785,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS - 041 - 0320 - 35.275306.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106031080120250000037854 8

Segurança: 1058AEEE35BE7B52E2E5173042343944DF29A1A7

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.151,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106032080120250000021514 3

Segurança: A56BE0997F9FC82512BA3B6F53277B09A1C0F641

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.505,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0470 - 38.218248.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106033080120250000025058 0

Segurança: 0E0827A61D2C58FA22121A3D447CC9C37346D512

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.426,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106034080120250000024269 1

Segurança: CC439F5EAC570540F482565488CDFF358BDB1F2F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.721,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106035080120250000037214 1

Segurança: D92CF794F9259439B04C2FEF77A47988CEA5D3B9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.168,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106036080120250000021681 9

Segurança: 34E61B41A72EE85DF991F9055D172B93B36E82E5

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 680,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106037080120250000006807 2

Segurança: BDD41A0549D0ECFE4592F4D0E289EE9216B8229B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.782,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106038080120250000037825 1

Segurança: 03F337CAF8F7B1E7ECF033F6154AE5019F827F0D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.603,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106039080120250000026038 4

Segurança: F2A66965F495C6DFE5371825D5BAFD109C6A5D84

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.058,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106040080120250000020586 6

Segurança: DDC1A880EC628A3EAB1EA2DCA6BBC8A37F4CDB04

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 1.032,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106041080120250000010328 4

Segurança: 3C9EC090C86BD734EA286DCCE03777AA5D370F1B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.427,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL AIRES ABREU - 041 - 0772 - 38.124819.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106042080120250000024270 6

Segurança: 93F0B1E62C9DCB337718CB253C135391F7347F64

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.063,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106043080120250000020635 7

Segurança: 8D40D6058A4838A119BD667F0C99CE1DFA064A37

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.665,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106044080120250000026654 6

Segurança: EF85CD61116B0CD63E657EDD1117873E1F6163A5

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.096,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106045080120250000020965 6

Segurança: 72C75830C24F53118844799F13ECC0F4943353B9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 4.494,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106046080120250000044942 8

Segurança: D758ADCB6783112F366F230305602A93D13F6723

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.037,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106047080120250000020373 3

Segurança: C584272A3E8B673B5A18696743D28A640DE73310

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.652,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106048080120250000026523 2

Segurança: D350E0192C1370E2A5B0A955AB4F1DB1F7D224F8

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.424,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106049080120250000034249 7

Segurança: 8BFFAAE325AF9AB4F7698F4F783090F090F6A7C1

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.048,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106050080120250000030483O

Segurança: A3FD9671C5C5C468AEF9AAFD6BADD85A42D1AF4A

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.175,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106051080120250000021759O

Segurança: CADC57B2D1ED17BCC441DCA0026794489045FFA5

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 209,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106052080120250000002096O

Segurança: 07A67A46A4EF69E7659CF30B4FFF03EBFEF1017B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 3.134,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHEILA DE MATTOS PEREZ - 041 - 0772 - 35.116846.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106053080120250000031344 8

Segurança: 3AEE22A05247A48189A92569DA6C7359D179B855

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.577,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106054080120250000025778 9

Segurança: 054AE6FCB25F8C3AAA9C90BE3A6954DE6B83C56C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.239,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : STEFANIE VILELA FURTADO - 041 - 0320 - 35.274012.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106055080120250000022391 2

Segurança: 22C4AAB126C793354215B15226C375BB60A9C597

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.186,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106056080120250000021869 1

Segurança: 4DCCE9DD41151BB329788EF7CB397425DF6B837F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 1.555,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106057080120250000015556 3

Segurança: BC0B0AA5D46A0629A2E51FAEAD7D332A8C33C3D6

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.538,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106058080120250000025384 8

Segurança: F49CC26E3513F00200CF037607D855F1F30EEFA3

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.772,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106059080120250000027726 4

Segurança: F6419485D0F41EE0958E1638862ED8118C07DC60

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 4.688,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106060080120250000046881 7

Segurança: E8D82691B6E4A76462054C34F64EB933C10FBCB2

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 08/01/2025
Valor Pago : R$ 2.049,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 35.122567.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106061080120250000020493 5

Segurança: D4E1AB5EB4B0C1FF1F1068A5C4154B54435EA05D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.665,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106062080120250000026654 9

Segurança: 1B86436BF0A6536FAB6A2A06D66A2B9366EE85FB

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.465,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106063080120250000034654 0

Segurança: 332EC470D6C109772E3316C8CAF4D2E36184F92B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.164,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106064080120250000021642 7

Segurança: E7D8AB47882495EAB809EF5DF93FAECFDE88CA35

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 2.172,10
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO - 041 - 0772 - 35.125219.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106065080120250000021721O

Segurança: 8C8A90798E867422AB3ED671BF04B174C3452A13

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	08/01/2025
Valor Pago :	R$ 3.214,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995106066080120250000032146O

Segurança: A95405DCD285B00E81102196A4BE39D88CB6AA74