

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
Conta origem:	1920 / 003 / 00000228-2
Conta destino:	1920 / 003 / 00001920-7

Nome destinatário:	HOSPITAL UNIVERSITARIO MARILIA
Valor:	R\$ 284.359,38
Identificação da operação:	REF FOLHA, FGTS E ALELO

Data de débito:	08/07/2020
Data/hora da operação:	08/07/2020 14:05:50

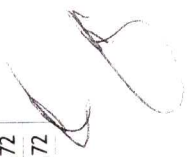
Código da operação:	32300150
Chave de segurança:	CCXZZMZJ4JJNZQV9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COD - NOME - CARGO	TOTAL BRUTO	FGTS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO
00129 - MARLENE QUEIROZ DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
00327 - DIOGO BARBOSA GONSALVES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
00348 - LEISI SILVA SOSSOLOTE - CARGO: SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	4.792,85	383,43	272,72
00503 - VANESSA FIRMINO DE MORAIS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
00545 - EDNEIA FAUSTINO DA SILVA ALVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
00600 - MARY DA SILVA FERREIRA DE BRITO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
00603 - NEIDE PAULINO RAMALHO DOS REIS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
00724 - ELIANE MATTOS DE MEDEIROS VALU - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
00746 - SUNALITA SOUZA ROMAO DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.548,18	203,85	272,72
00782 - WALMIR TELLES JUNIOR - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
00787 - JULIANE DOS SANTOS SANTANNA TORRENTI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
00800 - ELIZANGELA REGINA E SILVA PEREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
00915 - ALINE DOMINGUES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.170,33	253,63	272,72
01013 - SAMUEL HENRIQUE VIANA DOS SANTOS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
01042 - LEANDRO OTACILIO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
01207 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS ZORATTI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	1.766,47	141,32	272,72
01229 - ANA LUCIA DOS SANTOS BARATELLA - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
01233 - SANDRA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA	2.030,96	162,48	272,72
01321 - ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01370 - RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
01390 - ROSANA RIBEIRO MIRANDA ALVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01412 - IRENI VITORINO DA SILVA - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
01438 - ALICE FERREIRA NONATO - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
01443 - REGINA APARECIDA ROQUIM - CARGO: FAXINEIRA	1.991,23	159,30	272,72
01497 - GLEICE OLIVA RODRIGUES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.112,61	169,01	272,72
01527 - MARILY SAROA DE LIMA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.984,28	238,74	272,72
01529 - TAISSA CRISTINA DE MACEDO - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	1.938,39	155,07	272,72
01539 - FRANCIANE ALVES RIBEIRO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01549 - CRISTIANE DA SILVA MOREIRA - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
01555 - MARIANA DESIDERATO DE ALMEIDA - CARGO: ENFERMEIRA II	3.382,39	270,59	272,72
01597 - VANESSA LUZIA DE CAMPOS PIGOZZI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01630 - ANDRE BEGNOSSI DO NASCIMENTO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
01633 - ERITON SCARPA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
01642 - MARIA APARECIDA GASPARD DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01672 - PRISCILA PAZINI MARQUES - CARGO: ENFERMEIRA II	3.382,39	270,59	272,72
01680 - CAROLINE DE OLIVEIRA MOURA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01687 - SILVIA REGINA LOBERTO MARQUES - CARGO: FAXINEIRA	1.493,72	119,50	272,72
01702 - ALINE DA MATA E SILVA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.853,49	228,28	272,72



01705 - ANGELICA CRISTIANE DA CRUZ - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.138,84	251,11	272,72
01710 - MARIANA CRISTINA DA SILVA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.138,84	251,11	272,72
01718 - FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
01720 - ISABELA DA SILVA SOUZA - CARGO: ENFERMEIRA II	3.382,39	270,59	272,72
01722 - JESSICA PATRICIA VIEIRA ANTUNES - CARGO: ENFERMEIRA II	3.382,39	270,59	272,72
01733 - SIMONE RIBEIRO DA CONCEICAO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
01736 - CARLA CORDEIRO ABREU - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.568,67	205,49	272,72
01743 - ANA CAROLINA MAZZI MIRANDA MARTINS - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.382,39	270,59	272,72
01756 - BRUNO JOSE PIVETA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
01763 - VINICIUS MURILO DE SOUZA ROMANELLI - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.568,67	205,49	272,72
01774 - JEAN CARLO DA COSTA REZENDE - CARGO: ENFERMEIRO II	4.673,62	373,89	272,72
01777 - MAYNARA FLORESTI FERRARI - CARGO: PSICOLOGA HOSPITALAR II	4.611,35	368,91	272,72
01800 - VITORIA MARIA DE JESUS SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01849 - ALINE DA SILVA BIZON - CARGO: ENFERMEIRA II	4.673,62	373,89	272,72
01850 - CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
01851 - JEAN CARLOS PRADELA DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01853 - JESSICA PERES BRINO - CARGO: ENFERMEIRA II	4.627,46	370,20	272,72
01867 - RAFAEL DA SILVA REIS - CARGO: ENFERMEIRO II	4.627,46	370,20	272,72
01891 - ANDERSON LUIS ALVES DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRO II	3.382,39	270,59	272,72
01895 - MARIANA PAIVA MENDOZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.674,59	213,97	272,72
01900 - LUCAS DE BARROS RODRIGUES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01956 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DE LIMA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01960 - GUILHERME CARLOS DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
01976 - RAFAELA CRISTINA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
02006 - ALINE DE OLIVEIRA COSTA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
02027 - JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.108,32	248,67	272,72
02038 - MIRIAM GALDINO PEREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.616,17	209,29	272,72
02047 - ROZENE TONINATO DA SILVA - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
02050 - SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CARGO: FAXINEIRA	0,00	0,00	0,00
02051 - TAMIRIS REBECA DE CARVALHO SARMAZO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.139,32	251,15	272,72
02052 - TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.634,05	290,72	272,72
02063 - ALEX HENDRIK JULIASSE VENTURA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
02068 - LARISSA VENTURA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	1.414,42	113,15	272,72
02070 - MAICON PABLO PEREIRA MONTOURO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
02091 - ROBERTA CRISTINA PEREIRA ZANDONATO - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.656,06	212,48	272,72
02105 - SARAH MARIA RAMOS - CARGO: FISIOTERAPEUTA	1.426,74	114,14	272,72
02116 - LUCAS DE AZEVEDO PUERTA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	1.938,39	155,07	272,72
02117 - RICARDO DE SOUZA GONCALVES - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	1.938,39	155,07	272,72
02131 - EVELIN FERNANDES LOURENCO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.148,50	171,88	272,72



02153 - SANDRA MARA DE SOUZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	495,00	39,60	272,72
02166 - DENISE MARIA LOURENCO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.920,45	233,64	272,72
02169 - PRISCILA VENTURA PIRES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.284,27	182,74	272,72
02197 - ELIZAMA VITAL DE SOUZA SOARES - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.825,25	146,02	272,72
02203 - RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.825,25	146,02	272,72
02204 - SONIA MARIA RIBEIRO - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
02219 - ISABELA BARRUECO RODRIGUES - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.853,49	228,28	272,72
02244 - CIMARA REGINA DA SILVA PINHEIRO - CARGO: FAXINEIRA	1.476,71	118,14	272,72
02246 - KELLY CAROLINE DEL CIAMPO - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.853,49	228,28	272,72
02299 - THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.050,35	244,03	272,72
02300 - LENON APARECIDO FERNANDES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM	2.148,50	171,88	272,72
02304 - GEORGE GOMES DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.148,50	171,88	272,72
02320 - NANCY CRISTINA ROZINI CALDEIRA - CARGO: ENFERMEIRA	1.698,69	135,90	272,72
02322 - MARIANA CAMPANHA RIBAS - CARGO: ENFERMEIRA	1.396,82	110,06	272,72
02323 - GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	967,00	77,36	272,72
02325 - FERNANDA HELENA BAZO - CARGO: ENFERMEIRA	1.408,32	112,67	272,72
02327 - DANIEL DE CARVALHO KANASHIRO - CARGO: FISIOTERAPEUTA	1.240,13	99,21	272,72
02329 - VANESSA ANGELICA DOS SANTOS DE ROSSI - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	486,77	38,94	272,72
02331 - THAIS MICHELE DE CAMARGO MARTINS FERNANDES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	693,61	55,49	272,72
02332 - GIESSSE SILVA DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	572,93	45,83	272,72
TOTAL	239.055,44	19.122,82	26.181,12
TOTAL GERAL DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO			284.359,38

DATA PAGAMENTO FGTS = 07/07/2020

DATA PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO = 01/07/2020

DATA PAGAMENTO FOLHA = 06/07/2020

Felipe Martins Aranha
Coordenador - HBU
CRC-SP/15P306176/O-3

José Ricardo H. Precioso
Gerente RH - ABHU
RG: 24.506.617-2

Rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, 80 – Cidade Universitária
CEP 17525-160 – Marília – SP – (14) 2105-4500 – www.abhu.com.br

ESCALA DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Cod.	HORARIO	SETOR	ESCALA DO MÊS DE JUNHO/2020																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1438	07h00 / 19h00	Roxo	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
2244	07h00 / 19h00	Roxo	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1850	07h00 / 19h00	Roxo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1549	07h00 / 19h00	Roxo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1229	07h00 / 19h00	Roxo																														
1412	07h00 / 19h00	Roxo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
2047	07h00 / 19h00	Roxo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1687	18h00 / 00h00	Roxo																														
2204	18h00 / 00h00	Roxo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
2150	18h00 / 00h00	Roxo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
1443	19h00 / 07h00	Roxo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
1233	19h00 / 07h00	Roxo	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

FÉRIAS DO DIA 01/06/2020 A 30/06/2020

LEGENDA
 P = 07h00 as 19h00 (12x36 - 01 hora intervalo)
 V = 18h00 as 00h00 (06 horas - 15 mim intervalo)
 N = 19h00 as 07h00 (12X36 - 01 hora intervalo)
 F = Folga
 BH = Banco de Horas

Adriano Barbosa Santos
 Supervisor de Limpeza e
 Conservação - ABHU

ESCALA DE JUNHO 2020

Cod.	Nome	Horário	S D							S D							S D													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	FARMACIA SATELITE		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
1529	Taísa Cristina De Macedo	07h às 19h																												
2116	Lucas De Azevedo Puerta	07h às 19h																												
2117	Ricardo de Souza Gonçalves (Folg. Area Roxa)	07h às 19h																												
2091	Robertia Pereira Zandonato	19h às 07h																												
1736	Carla Cordeiro Abreu	19h às 07h																												
1763	Vinicius M S. Romanelli	19h às 07h (FOLG.A.ROXA)																												

Tânia N. Shirayshi
 Farmacêutica Responsável
 CRF-SP 27152

Setor ROXO		Mês: JUNHO/2020		SUPERVISOR: WELLINGTON RIBEIRO DE ROSSI																														
CÓD	Nome	Horário	CRP	Função	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1777	MAYNARA FLORESTI FERRARI	08h00/13h00 14h00/17h00	141225	SUP. PSICOLOGIA HOSPITALAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					MT	MT	MT	MT	MT	F	F	MT	MT	MT	FE	MT	F	F	MT	MT	MT	MT	MT	F	F	MT	MT	MT	MT	MT	F	F	MT	MT

LEGENDA
FE - FERIADO

[Signature]
Luz Ferrarido Fregatto
Diretor de Assistência à Saúde
CfE: 224.506.438-00

[Signature]
Maynara Floresti Ferrarini
psicóloga
CRP 006/141225

[Signature]
Wellington R. de Rossi
Enfermeiro ABHU
COREN/SP 277.280



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1920 / 003 / 00000228-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BENEF HOSPI UNIVERSITARIO
CPF/CNPJ:	09.528.436/0001-12

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 0400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0011 / 00050000007-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DO RIM DE MARILIA LTDA
CPF/CNPJ:	51.509.537/0001-12
Valor:	R\$ 16.707,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NFS 1043, 1045 E 1054
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/07/2020 10:19:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00162711
Chave de segurança:	JRFVF44XGPFN12Q6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



na planilha 30/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000001045 - 1

Autenticidade
BYJ1-K8BJ

Data de Emissão
17/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão Social: INSTITUTO DO RIM DE MARILIA LTDA
CPF/CNPJ: 51.509.537/0001-12 **IM:** 3201 **IE:** **Fone:** 34334456
End: : COMD ROMAO GOMES R,33 - CEP: 17515280
Município: MARILIA **UF:** SP. **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
CPF/CNPJ: 09.528.436/0001-22 **IM:** 41076 **IE:** **Fone:** 1421054500
Endereço: : PROSPERO CECILIO COIMBRA DR R,80 SAO GABRIEL,JD - CEP: 17525160
Município: MARILIA **Pais:** **UF:** SP **E-mail:** contabilidade@abhu.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

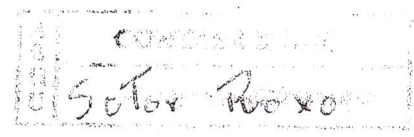
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS MÉDICOS.

CONFORME CONTRATO
 Data 07/07/20


ASSINATURA

Dayane T. Andraze
 Contas Médicas - HBU
 RG: 48.689.439-8

conferido 07/07


Dayane T. Andraze

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.660,31 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação
 Tributada no Tomador - Substituto Tributário

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	238,95	103,54	477,90	159,30
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	15.930,00	3,0000%	477,90	15.930,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.472,41

na planilha

30/06

Santander 033 5000.0007-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000001043 - 1

Autenticidade
2TC0-H8FS

Data de Emissão
09/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DO RIM DE MARILIA LTDA
 CPF/CNPJ: 51.509.537/0001-12 IM: 3201 IE: Fone: 34334456
 End: : COMD ROMAO GOMES R,33 - CEP: 17515280
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
 CPF/CNPJ: 09.528.436/0001-22 IM: 41076 IE: Fone: 1421054500
 Endereço: : PROSPERO CECILIO COIMBRA DR R,80 SAO GABRIEL,JD - CEP: 17525160
 Município: MARILIA País: UF: SP E-mail: contabilidade@abhu.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

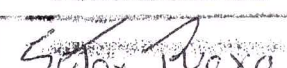
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS MÉDICOS.

CONFORME CONTRATO
 Data 23/06/20



Dayane T. Andreaze
 Contas Médicas - HBU
 RG: 48.689.439-8

confeito 22/06

CONTABILIZADO


Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 130,26 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação
Tributada no Tomador - Substituto Tributário

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	11,70	5,07	23,40	7,80

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	780,00	3,0000%	23,40	780,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 708,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001054 - 1
 Autenticidade
BXIG-OPFS
 Data de Emissão
02/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DO RIM DE MARILIA LTDA
 CPF/CNPJ: 51.509.537/0001-12 IM: 3201 IE: Fone: 34334456
 End: : COMD ROMAO GOMES R,33 - CEP: 17515280
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
 CPF/CNPJ: 09.528.436/0001-22 IM: 41070 IE: Fone: 1421054500
 Endereço: : PROSPERO CECILIO COIMBRA DR R,80 SAO GABRIEL,JD - CEP: 17525160
 Município: MARILIA País: UF: SP E-mail: contabilidade@abhu.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS MÉDICOS.

CONFORME CONTRATO
 Data 09 / 09 / 20

 ASSINATURA

Dayane T. Andreaze
 Contas Médicas - HBU
 RG: 40.689.439-8

confeito 06/10/20

Setor Receitas

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 280,56 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação
 Tributada no Tomador - Substituto Tributário

Código do Serviço
 401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

i.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	25,20	10,92	50,40	16,80
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.680,00	3,0000%	50,40	1.680,00


VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.526,28



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
Conta de débito:	1920 / 003 / 00000228-2

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.528.436/0001-22
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,65
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 250,65
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072020 192000300000228 00445965	

01- NOME / TELEFONE	ASSOC BENEF HOSPITAL UNIV / (14) 2105-4500
----------------------------	--

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.


Identificação da operação:	105
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:37:36

Código da operação:	00445965
Chave de segurança:	GMAHGLQRL9QRN0K2

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.528.436/0001-22
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO (14) 2105-4500	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF PJ - SETOR ROXO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: MARILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Prestação de Serviço Versão: 2.2308.0 - Hospital Unim 2020/105	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGO DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/07/202 10:03:50

Jefferson Loureiro
 Custódia - IRRF
 CRC 15732735/0-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.528.436/0001-22
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO (14) 2105-4500	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF PJ - SETOR ROXO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: MARILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Prestação de Serviço Versão: 2.2308.0 - Hospital Unim 2020/105	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGO DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/07/202 10:03:50

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2001



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.528.436/0001-22
Nome:	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
Conta de débito:	1920 / 003 / 00000228-2

Representação numérica do código de barras:	34191.12085 13067.582935 80127.350009 5 83220000533279
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF HOSP UNIV
CPF/CNPJ:	09.528.436/0001-22
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
CPF/CNPJ:	09.528.436/0001-22

Data do Vencimento:	20/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.332,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.332,79
Valor Pago (R\$):	5.332,79
Identificação do Pagamento:	2646239

Data/hora da operação:	20/07/2020 14:22:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002817868
Chave de segurança:	EFYWJ33RWN5GEAYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

no sistema ANA ANA

CRISTÁLIA

PROD. DOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 2646239 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6462 3912 5986 0734

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200508859916 22/06/2020 16:35:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO ASSOC BENEF HOSP UNIV (12218 - 0664299V-01)
ENDEREÇO R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA,80
MUNICÍPIO MARÍLIA PONE / FAX 0151421054500 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA EMISSÃO 22/06/2020 DATA DA ENTRADA SAÍDA 22/06/2020 CEP 17525-160 HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2646239/01	20/07/2020	5.332,79	2646239/02	17/08/2020	5.332,79	2646239/03	14/09/2020	5.334,38

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15.999,96	VALOR DO ICMS	2.879,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	119.991,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	103.991,04	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.999,96

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854 MUNICÍPIO CAMPINAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111
QUANTIDADE 25 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 182,500 PESO LÍQUIDO 180,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	C. OP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
404544	LYNOZ 2MG/ML SOL INFUS IV 10 BOLSAS PLAST X 300ML - Lis POS - Trib aprox R\$: 2.151,99 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Valor do desconto: R\$ 103.991,04. Lote: 20050632 - Qtd: 50,0000	3004.90.79	000	5101	cx	50,0000	2.399,8200	119.991,00	15.999,96	2.879,99	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO
Data 23/06/2020
Vitor
ABHU

ENTRADA NOTA FISCAL
OC: 38716/88792
ASS: Vitor

Vitor
Alencar
Rafael

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0664299V-01 - Rep: 13306 - Prod: Lista Positiva: 15.999,96 - Desconto Incondicional: 103.991,04 - "CREDITO PRESUMID O - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TANIA YURIKOKUSHIKAW SHIRAYSHI - CRF 27152-SP - Trib aprox R\$: 2.151,99 Federal F onte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ: 06.321.409/007-81 INS ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 012218-1. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@lofter0527-car sa.0011

Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITAR
 C.N.P.J.: 09 528 436/0001-22
 Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80



Orçamento.: 52794 **MEDICAMENTOS CRISTALIA - AREA ROXA**

Data Cotação.: 22/06/2020

Comprador(a): RODOLFO ZINHANI DE VASCONCELOS

Compõem Orçamento: SIM

Data Prevista de Entrega: 26/06/2020

Email Comprador: compras@abhu.com.br

ID. Bionexo:

Ordem de Compra

88716

Fornecedor de Cotação

1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ:44.734.671/0001-51

Endereço.....: PAOLETTI 363 [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS],0

Cidade.....: ITAPIRA

Contato.....: MARCO

Email.....: marco.ferrari@crystalia.com.br; marcoferrari.crystalia@gmail.com

Prazo Entrega: 4 DIAS Tipo Frete: CIF Tipo Pagto: COBRANÇA BANCARIA (BOLETO)

Bairro.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Estado.....: SP

CEP.....: 13974900

Fone(s).....: (019) 3843-9500

Forma Pagto: 28 / 56 / 84 DIAS

Fornecedor de Faturamento

1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ:44.734.671/0001-51

Endereço.....: PAOLETTI 363 [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS],0

Cidade.....: ITAPIRA

Contato.....: MARCO

Email.....: marco.ferrari@crystalia.com.br; marcoferrari.crystalia@gmail.com

C.C Depósito..:

BAIRRO.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Estado.....: SP

CEP.....: 13974900

Fone(s).....: (019) 3843-9500

Faturamento

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

End....: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 CEP:17525160

Cid....: MARILIA/SP

CNPJ: 09 528 436/0001-22

Bairro: JARDIM SAO GABRIEL

Insc. Est.: ISENTA

Entrega

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

End....: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 CEP:17525160

Cid....: MARILIA/SP

Bairro: JARDIM SAO GABRIEL

Horario de Entrega: 08:00 - 16:00

Cod.	Sub	Produto/Serviço	Med.	Qtd.	Valor Uni.	Ipi	Acrés.	Desc.	Frete	Total
61618	2	BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CRISTALIA	AMP	2000	24,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49.000,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
43995	2	CLORIDRATO DE REMIFENTANIL 2MG CRISTALIA	AMP	400	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14.000,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
80214	2	FENTANIL 0,05MG/ML - 2ML CRISTALIA	AMP	250	4,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.225,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
83722	2	FENTANIL 0,05MG/ML - 5ML CRISTALIA	AMP	1500	5,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8.400,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
3990	2	FENTANIL 50MCG/ML - 10ML CRISTALIA	AMP	3500	7,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27.300,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
61119	1	LINEZOLIDA 600MG/300ML CRISTALIA	BOL	400	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.800,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
4080	2	MIDAZOLAN 50MG/10ML CRISTALIA	AMP	3000	6,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.400,0000
Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO										
Total Ordem Compra:										133.125,0000

Ordem de Compra Aprovada eletronicamente na data 22/06/2020 11:05:38 por:
MARIA DE FATIMA SILVA

Ordem de Compra criada dia: 22/06/2020 10:29:11

Observação: CRIANDO OC CONFORME ACORDO FEITO DIRETO PELA TANIA GERENTE DE SUPRIMENTOS

Avaliação de Fornecedor

Pergunta	Sim	Não	Não Aplicável
ENTREGA DENTRO DO PRAZO	()	()	()
DIVERGENCIA DE VALORES	()	()	()
DIVERGENCIA DE QUANTIDADE	()	()	()
LOTE/VALIDADE CONFERE	()	()	()
MARCA CONFORME ORDEM COMPRA	()	()	()

Avaliação de Fornecedor**Pergunta****Sim****Não****Não Aplicável**

EMBALAGEM EM BOAS CONDICOES

()

()

()

ATENDIMENTO DO ENTREGADOR ADEQUADO

()

()

()

Ordem de Compra

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO
C.N.P.J.: 09.528.436/0001-22
Rua/Av.: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80



Orçamento.: 52837 MEDICAMENTOS CRISTALIA - AREA ROXA

Data Cotação.: 23/06/2020

Comprador(a): RODOLFO ZINHANI DE VASCONCELOS

Compõem Orçamento: SIM

Data Prevista de Entrega: 30/06/2020

Email Comprador: compras@abhu.com.br

ID. Bionexo:

Ordem de Compra

88792

Fornecedor de Cotação

1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ:44.734.671/0001-51

Endereço.....: PAOLETTI 363 [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS],0

Cidade.....: ITAPIRA

Contato.....: MARCO

Email.....: marco.ferrari@crystalia.com.br; marcoferrari.crystalia@gmail.com

Prazo Entrega: 4 DIAS Tipo Frete: CIF Tipo Pagto: COBRANÇA BANCARIA (BOLETO)

Bairro.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Estado.....: SP

CEP.....: 13974900

Fone(s).....: (019) 3843-9500

Forma Pagto: 30 / 60 / 90 DIAS

Fornecedor de Faturamento

1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ:44.734.671/0001-51

Endereço.....: PAOLETTI 363 [CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS],0

Cidade.....: ITAPIRA

Contato.....: MARCO

Email.....: marco.ferrari@crystalia.com.br; marcoferrari.crystalia@gmail.com

C.C Depósito..:

BAIRRO.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Estado.....: SP

CEP.....: 13974900

Fone(s).....: (019) 3843-9500

Faturamento

ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

End...: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 CEP:17525160

Cid....: MARILIA/SP

Bairro: JARDIM SAO GABRIEL

CNPJ: 09.528.436/0001-22

Insc. Est.: ISENTA

Entrega

ABHU - ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO

End...: DOUTOR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 CEP:17525160

Cid....: MARILIA/SP

Bairro: JARDIM SAO GABRIEL

Horario de Entrega: 08:00 - 16:00

Cod.	Sub	Produto/Serviço	Med.	Qtd.	Valor Uni.	Ipi	Acrés.	Desc.	Frete	Total
61119	1	LINEZOLIDA 600MG/300ML CRISTALIA	BOL	100	32,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.200,0000

Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO

Total Ordem Compra: 3.200,0000

**Ordem de Compra Aprovada eletronicamente na data 24/06/2020 11:53:55 por:
MARIA DE FATIMA SILVA**

Ordem de Compra criada dia: 23/06/2020 16:58:55

Avaliação de Fornecedor

Pergunta	Sim	Não	Não Aplicável
ENTREGA DENTRO DO PRAZO	()	()	()
DIVERGENCIA DE VALORES	()	()	()
DIVERGENCIA DE QUANTIDADE	()	()	()
LOTE/VALIDADE CONFERE	()	()	()
MARCA CONFORME ORDEM COMPRA	()	()	()
EMBALAGEM EM BOAS CONDICoes	()	()	()
ATENDIMENTO DO ENTREGADOR ADEQUADO	()	()	()