



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.37609 20000.015345 87000.225703 5 83680000261250
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CM HOSPITALAR SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CM HOSPITALAR SA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>12.420.164/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSI
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.612,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.612,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.612,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	360032

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2020 14:45:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048763832
<b>Chave de segurança:</b>	HSGUCT694H8UEGPT

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

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002257-8	Nro.Documento 000360032-001/002	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO	Vencimento 04/09/2020	Valor do Documento 2.612,50	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.			
	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002257-8
Data do Documento 06/08/2020	Nro.Documento 000360032-001/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Noosso Número 02/00000153487-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.612,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 5,23 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO Código Interno: 021868-0001  
R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 - JD SAO GABRIEL CNPJ: 09.528.436/0001-22  
MARILIA - SP - 17525160



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002257-8
Data do Documento 06/08/2020	Nro.Documento 000360032-001/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2020	Noosso Número 02/00000153487-1
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.612,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 5,23 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO Código Interno: 021868-0001  
R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA, 80 - JD SAO GABRIEL CNPJ: 09.528.436/0001-22  
MARILIA - SP - 17525160



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







**Identificação do emitente**  
**CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA**  
 ROD DF 290, SN  
 Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7  
 SANTA MARIA CEP: 72578-000  
 BRASILIA/DF  
 Fone: 556121043401

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA **1**  
 1-SAIDA  
**N. 000360032**  
**SERIE 1**  
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**5320 0812 4201 6400 0904 5500 1000 3600 3211 0023 4780**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353200034429872 06/08/2020 19:38:57 03 00

CNPJ  
 12.420.164/0009-04

CNPJCPF  
 09.528.436/0001-22  
 17525-160  
 DATA DE EMISSÃO  
 06/08/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

ATUPEZA DA OPERAÇÃO  
 TENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1774964900260  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 807010514114

REMETENTE  
 ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO (021868-0001)  
 ENDEREÇO  
 R DR PROSPERO CECILIO COMBRA, 80  
 MUNICIPIO  
 MARILIA  
 FONE/FAX  
 1421054502

FATURA  
 001  
 04/09/2020  
 2.612,50  
 002  
 04/10/2020  
 2.612,50  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 5.225,00  
 VALOR DO ICMS  
 627,00

DO IMPOSTO  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00

VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOG T2015  
 ENDEREÇO  
 RUA OSASCO 949

QUANTIDADE  
 1  
 COD. PROD  
 004699  
 DESCR PROD  
 TAMFLU 75MG CX  
 10 CPS - ROCHE

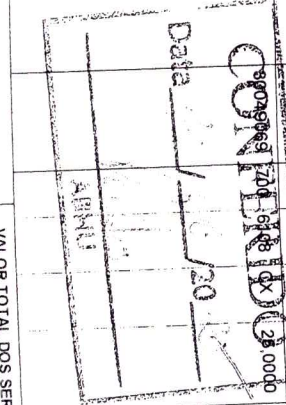
ESPECIE  
 Diversos  
 NCM/SH  
 300969  
 CST  
 201  
 GEOP. UN. - QUANT.  
 25,0000

MARCA  
 CAJAMAR  
 V. UNITARIO  
 209,000000  
 VL R TOTAL  
 5.225,00  
 BC. ICMS  
 5.225,00  
 BC. ICMS ST  
 0,00  
 VL R ICMS  
 627,00  
 VL R ICMS ST  
 0,00  
 % ICMS  
 12,00%  
 ALIQ. IPI  
 0,00%  
 Q. LOTE  
 25  
 F0261B08  
 D. VALID.  
 21/11/2023  
 D. FABR.  
 22/11/2019

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 108882212  
 Fosso Pedido: 377312 - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza  
 FCP da UF de destino: R\$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 313 50 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

DADOS ADICIONAIS  
 Pedido: 377312  
 Rep: 001241  
 Nº da OS  
 000000463134 (P)  
 Volumes  
 1  
 Total  
 1



ENTRADA NOTAFISCAL  
 06/08/2020  
 12:00:00  
 Jullington Jr. de Almeida Pires  
 Amoxartido - ABHU  
 R\$ 61.078 905-7



# 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.: 52988 **MEDICAMENTO EMERGENCIAL**

Data Cotação.: 06/08/2020

Comprador(a): RODOLFO ZINHANI DE VASCONCELOS

Compõem Orçamento: SIM

Data Prevista de Entrega: 07/08/2020

Email Comprador: compras@abhu.com.br

ID. Bionexo: 108882212

Ordem de Compra

**90025**

## Fornecedor de Cotação

**1005 - CM HOSPITALAR S.A. CNPJ:12.420.164/0003-19**

Endereço.....: 3,0

Cidade.....: CATALAO

Contato.....: MATHEUS

Email.....: ana.vieira@mafrahospitalar.com.br; ronaldo.mafra@uol.com.br

Prazo Entrega: 1 DIAS Tipo Frete: CIF Tipo Pagto: COBRANÇA BANCARIA (BOLETO)

Bairro.....: DISTRITO MINERO INDUSTRIA

Estado.....: GO

CEP.....: 75709685

Fone(s).....: (016) 3995-9401

Forma Pagto: 30 / 60 DIAS

## Fornecedor de Faturamento

**1005 - CM HOSPITALAR S.A. CNPJ:12.420.164/0003-19**

Endereço.....: 3,0

Cidade.....: CATALAO

Contato.....: MATHEUS

Email.....: ana.vieira@mafrahospitalar.com.br; ronaldo.mafra@uol.com.br

C.C Depósito..:

BAIRRO.....: DISTRITO MINERO INDUSTRIA

Estado.....: GO

CEP.....: 75709685

Fone(s).....: (016) 3995-9401

## 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

CNPJ: 09.528.436/0001-22

Bairro: JARDIM SAO GABRIEL

Horario de Entrega: 08:00 - 16:00

Cod.	Sub	Produto/Serviço	Med.	Qtd.	Valor Uni.	Ipi	Acrés.	Desc.	Frete	Total
83817	1	TAMIFLU 75MG ROCHE	COM	250	20,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5.225,0000

Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO

**Total Ordem Compra: 5.225,0000**

**Ordem de Compra Aprovada via Bionexo na data 06/08/2020 17:16:07 por:  
MARIA DE FATIMA SILVA**

**Ordem de Compra criada dia: 06/08/2020 17:16:07**

Observação: COLOCANDO REQUISICAO MANUAL A PEDIDO DA TANIA

## 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	( )	( )	( )



#108882212 Cotação Normal  
Cotação de Medicamento - TAMIFLU

OC. 90025

<b>Vencimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Endereço de Entrega</b>	<b>Termos e Condições:</b>	<b>Observações</b>
05/08 2020 08:00	10 ddi  <b>Contato</b> Rodolfo (14) 2105-4610  <b>Cot. Pública</b>	R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA 80, MARÍLIA - SP	---	Os medicamentos devem ter 12 meses, caso menor fr OBSERVAÇÃO: <a href="#">[Ler Mais]</a>

## Lista de Fornecedores

Dados do Fornecedor	Validade da Proposta	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Observações	Em neg Negoci
<b>1 4bio Medicamentos S.a.</b>  Webser Ace 4 Bio (63) 3215-1004 portaispj@4bio.com.br <a href="#">[Mais informações]</a>	10/08/2020	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	30 ddi	CIF	CENTRAL DE ATENDIMENTO <a href="#">[Ler Mais]</a>	
<b>2 CM Hospitalar S.A.</b>  Matheus Lombardi (16) 21019400 informacoes.lidnaxe@mat.hospitalar.com.br <a href="#">[Mais informações]</a>	10/08/2020	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	30/60 ddi	CIF	-	
<b>3 Farmacia Abds Ltda Epp</b>  Marc Gusmao (11) 998214418 marc@divinaformula.com <a href="#">[Mais informações]</a>	08/08/2020	R\$ 200,0000	5 dias após confirmação	10 ddi	CIF	-	
<b>4 Hospinova Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda</b>  Webservice Hospinova (00) 0900-09000 cotacao4@hospinova.com.br <a href="#">[Mais informações]</a>	15/08/2020	R\$ 5.000,0000	4 dias após confirmação	a vista	CIF	SUJEITO A ANALISE DE CRED <a href="#">[Ler Mais]</a>	

[ver todos os fornecedores](#)

## Lista de Produtos

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Qtd Embal.	Fabricante	Embalagem	Có
Farmacia Abds Ltda Epp	R\$ 9,9000	R\$ 2.475,0000	250	OSELTAMIVIR, MANIPULADO	OSELTAMIVIR - 45.0 - FRASCO C/100 CAPSULAS - CAPSULA - MANIPULADO FRASCO C/100 CAPSULAS	
CM Hospitalar S.A.	R\$ 20,9000	R\$ 5.225,0000	10	TAMIFLU, ROCHE	75 MG CAP DUR CT BL AL PLAS TRANS X 10	

## Último Preço

06/08/2020

PREÇO INÍCIO PROJETO

Preço Unit. Qtd Fabricante  
R\$ 20,9000 10

## Justificativa:

- Respondeu incorretamente o item cotado
- Outro: Farmácia Abds cotou item manipulado.

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Qtd Embal.	Fabricante	Embalagem	Có
4bio Medicamentos S.a.	R\$ 22,2000	R\$ 5.550,0000	10	TAMIFLU, ROCHE	Unidade	
Hospinova Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 22,8710	R\$ 5.717,7500	10	TAMIFLU 75MG 10CPS - ROCHE	-	







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.12119 47159.672931 80351.570009 1 83680000222240
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LABORATORIO B BRAUN</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LABORATORIO B BRAUN</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>31.673.254/0001-02</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LABORATORIO B BRAUN
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.673.254/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.222,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.222,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.222,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	129377

**Data/hora da operação:** 04/09/2020 14:45:43

**Código da operação:** 048764525  
**Chave de segurança:** P3VK2UZQ066X475E

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

Identificação do Emitente

**Laboratorios B. Braun S.A.**

R: Edgar Marchiori 255

Distrito Industrial

Vinhedo-SP

FONE: 08000227286

CEP: 13280-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 129377-FL 1 / 1

SÉRIE 0



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

3520 0731 6732 5400 0951 5500 0000 1293 7710 4482 6900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200553839620 06/07/2020 09:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1409402118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 31.673.254/0009-51 CNPJ 09.528.436/0001-22

STINATÁRIO/REMETENTE Associação Beneficente Hospital Universitário de Marília

CNPJ/CPF 09.528.436/0001-22

ENDEREÇO Rua Dr. Prospero Cealio Coimbra, 80

Bairro/Distrito Jardim São Gabriel

Município Marília

UF SP

FONE/FAX 1421054500

INSCRIÇÃO ESTADUAL 17525-160

DATA DA EMISSÃO 06/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2020	2.222,40	002	04/09/2020	2.222,40			

VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.444,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.444,80

ANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

Ativa Distribuição E Log

RETE POR CONTA

1-RENTAL 2-TERCEIROS 3-PROPRIO REDET 4-PROPRIO DEBT 5-RENTAL PRETE

0

ENDEREÇO Cod Washington Luiz 2569, Qd F-8A15

QUANTIDADE 3

ESPECIE CAIXAS

MARCA

CODIGO ANTI

MUNICIPIO Duque de Caxias

UF RJ

CNPJ/CPF 01125797000620

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77071431

PLACA DO VEICULO

PESO BRUTO 3.360

PESO LIQUIDO 2.160

CODPROD	DESCRÇÃO DO PRODUTO	CRQP	LOTE	NCM/SH	CST	UNID.	QTD.	PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota
4162200E-07	CERTIFEX DUO 720 EU SA	5.102	20B13A8551	90183929	640	PC	80,00	3,36	55,56	4.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERIDO**

Data 07/08/2020

ASS: [Assinatura]

ABHU

ENTRADA NOTA FISCAL

OC: 88915

ASS: [Assinatura]

Wellington Jr. de Almeida Pires

Almoxaritado - ABHU

RG: 41.078.905-7

LCUO DO ISSQN	16.622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO						

OC 88915 - Isento de ICMS de acordo com Convenio 1 e 5 de 1999, prorrogado através do Convenio 49/2017. - Saída Tributável com Alíquota Zero (LBB OT: 0000237813)

AGENTE DE PRODUÇÃO



# 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.: 52791 MATERIAL MEDICO MENSAL - 07/20**

Data Cotação.: 25/06/2020

Comprador(a): ITAMARA JESUS PALHANO

Compõem Orçamento: SIM

Data Prevista de Entrega: 03/07/2020

Email Comprador: compras@abhu.com.br

ID. Bionexo: 104824029

Ordem de Compra

**88915****Fornecedor de Cotação****4057 - LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ:31.673.254/0010-95**

Endereço.....: GUAXINDIBA,1990

Cidade.....: SAO GONCALO

Contato.....: DANIELA OU RUBENS

Email.....: daniela.rezende@bbraun.com, rubens.junior@bbraun.com

Prazo Entrega: 5 DIAS

Tipo Frete: CIF

Tipo Pagto: COBRANÇA BANCARIA (BOLETO)

Bairro.....: GUAXINDIBA

Estado.....: RJ

CEP.....: 24722030

Fone(s).....: (021) 2602-3142

Forma Pagto: 30 DIAS

**Fornecedor de Faturamento****4057 - LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ:31.673.254/0010-95**

Endereço.....: GUAXINDIBA,1990

Cidade.....: SAO GONCALO

Contato.....: DANIELA OU RUBENS

Email.....: daniela.rezende@bbraun.com, rubens.junior@bbraun.com

C.C Depósito..:

BAIRRO.....: GUAXINDIBA

Estado.....: RJ

CEP.....: 24722030

Fone(s).....: (021) 2602-3142

**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
12894	7	CATETER EPIDURAL Nº 16G BBRAUN	UND	20	37,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	746,4000

Observação: Obs. Sol.

Processo Sugestão de Compra

Centro de Custo Destino: 131901 - ALMOXARIFADO

30350	7	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM BBRAUN	UND	80	55,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4.444,8000
-------	---	---	-----	----	---------	--------	--------	--------	--------	------------

Observação: Obs. Sol.

Processo Sugestão de Compra

Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO

**Total Ordem Compra: 5.191,2000****Ordem de Compra Aprovada via Bionexo na data 26/06/2020 09:01:37 por:  
MARIA DE FATIMA SILVA****Ordem de Compra criada dia: 26/06/2020 09:01:37****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 CONDICÕES	( )	( )	( )
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.: 52791 MATERIAL MEDICO MENSAL - 07/20**

Data Cotação.: 25/06/2020

Comprador(a): ITAMARA JESUS PALHANO

Compõem Orçamento: SIM

Data Prevista de Entrega: 03/07/2020

Email Comprador: compras@abhu.com.br

ID. Bionexo: 104824029

Ordem de Compra

**88915****Fornecedor de Cotação****4057 - LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ:31.673.254/0010-95**

Endereço.....: GUAXINDIBA,1990

Cidade.....: SAO GONCALO

Contato.....: DANIELA OU'RUBENS

Email.....: daniela.rezende@bbraun.com, rubens.junior@bbraun.com

Prazo Entrega: 5 DIAS

Tipo Frete: CIF

Tipo Pagto: COBRANÇA BANCARIA (BOLETO)

Bairro.....: GUAXINDIBA

Estado.....: RJ

CEP.....: 24722030

Fone(s).....: (021) 2602-3142

Forma Pagto: 30 DIAS

**Fornecedor de Faturamento****4336 - LABORATORIOS B BRAUN SA CNPJ:31.673.254/0009-51**

Endereço.....: R EDGAR MARCHIORI,255

Cidade.....: VINHEDO

Contato.....:

Email.....:

C.C Depósito..:

BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL

Estado.....: SP

CEP.....: 13280000

Fone(s).....: (21) 2602-3324

**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
12894	7	CATETER EPIDURAL Nº 16G BBRAUN	UND	20	37,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	746,4000

Observação: Obs. Sol.:

Processo Sugestão de Compra

Centro de Custo Destino: 131901 - ALMOXARIFADO

30350	7	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM BBRAUN	UND	80	55,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4.444,8000
-------	---	---	-----	----	---------	--------	--------	--------	--------	------------

Observação: Obs. Sol.:

Processo Sugestão de Compra

Centro de Custo Destino: 142209 - SETOR ROXO

**Total Ordem Compra: 5.191,2000****Ordem de Compra Aprovada via Bionexo na data 26/06/2020 09:01:37 por:  
MARIA DE FATIMA SILVA****Ordem de Compra criada dia: 26/06/2020 09:01:37****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 CONDICÕES	( )	( )	( )
ATENDIMENTO DO ENTREGADOR ADEQUADO	( )	( )	( )



OC 88915

28		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total
<p>Código: 16328</p> <p><b>CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM</b></p> <p>Marcas Preferidas: ARROW OU BBRAUN</p> <p><b>80.0 - Unidade</b></p> <p>Programação de Entrega</p> <p><b>Último Preço</b></p> <p>27/03/2020</p> <p>Laboratorios B.braun S.a</p> <p>Preço Unit: R\$ 55,5600</p> <p>Qrde: 100.0</p> <p>Fabricante: CERTORX DUO 200 7FR X 20CM; BBRAUN</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> Laboratorios B.braun S.a</p> <p>R\$ 55,5600</p> <p>R\$ 4.444,8000</p>		
<p><b>Justificativa:</b></p> <p>• Marca não homologada (Padronizada)</p>				
		Gigante Produtos Medicos Ltda - Epp	R\$ 57,9000	R\$ 4.632,0000
		Joi I Produtos Medicos Ltda Epp	R\$ 60,0000	R\$ 4.800,0000
		R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	R\$ 68,0000	R\$ 5.440,0000
		Deal (v)tel Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	R\$ 68,9000	R\$ 5.512,0000
		Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 75,0000	R\$ 6.000,0000
		Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 77,1400	R\$ 6.171,2000
		Expressmedical Comercio Atacadista		



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.12127 99291.322933 80127.350009 3 83680000816585
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.734.671/0001-51</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.734.671/0004-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.734.671/0001-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIV
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	8.165,85
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.165,85
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.165,85
<b>Identificação do Pagamento:</b>	2664427

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2020 14:46:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048765446
<b>Chave de segurança:</b>	9CU34N52EG2N9MPK

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



# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA 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 - SAÍDA

1

Nº.2664427 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6644 2714 6648 0726

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200572609515 10/07/2020 11:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

374007758117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF

09.528.436/0001-22

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

NOME / RAZÃO

ASSOC BENEF HOSP UNIV (12218 - 0664299V)

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO GABRIEL

CEP

17525-160

DATA DA ENTRADA SAÍDA

10/07/2020

ENDEREÇO

R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA,80

HORA DE SAÍDA

18:00:00

MUNICÍPIO

FONE / FAX

0151421054500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MARÍLIA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2664427/01	07/08/2020	8.165,85	2664427/02	04/09/2020	8.165,85	2664427/03	02/10/2020	8.168,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.500,00	4.410,00	0,00	0,00	24.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ: 06.321.409/0007-81

ENDERECO: ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854  
MUNICÍPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXA(S)  
MARCA: [ ] NÚMERO: [ ] PESO BRUTO: 10,000 PESO LÍQUIDO: 9,000

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.1036	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL - Lis-POS - Trib aprox RS: 3 295,25 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 20060070 - Qtd: 200,0000	3004.90.69	000	5101	CX	200,0000 Val: 06/2022	122,5000	24.500,00	24.500,00	4.410,00	0,00	18,00	0,00

**CONFERIDO**  
Data 11/07/2020  
ABHU

Vitor da Silva Faria  
Almoxarife - ABHU  
RG: 49.864.276-8

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

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ped: 0664299V - Rep: 13306 - Prod. Lista Positiva: 24.500,00 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp: TANIA Y URIKOKUSHIKAW SHIRAYSHI - CRF 27152-SP - Trib aprox RS: 3 295,25 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D2607 8. Transp. Respsa-Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INS. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 C OD.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@ofcr0527-carta.0011

11/07  
Luis

ENTRADA NOTA FISCAL

38716  
Joaquim  
8876



# 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.: 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

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
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 CONDIÇÕES	( )	( )	( )
ATENDIMENTO DO ENTREGADOR ADEQUADO	( )	( )	( )



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.12127 99288.452933 80127.350009 1 83680000466620
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.734.671/0001-51</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.734.671/0004-02
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.734.671/0001-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIV
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOC BENEF HOSP UNIVERSITARIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.528.436/0001-22

<b>Data do Vencimento:</b>	04/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.666,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.666,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.666,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	2664246

<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2020 14:46:33
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048766261
<b>Chave de segurança:</b>	ZMEERJG51R292HGG

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



# CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14  
Itapira - SP - CEP 13974-900

- FAZ E CRISTALIA

(19)38439500 - www.unstalia.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº.2664246 FL 1 / 1  
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6642 4612 4462 3347

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200572429814 10/07/2020 11:13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO

ASSOC BENEF HOSP UNIV (12218 - 0664299V-51)

CNPJ / CPF

09.528.436/0001-22

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

R DR PROSPERO CECILIO COIMBRA,80

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO GABRIEL

CEP

17525-160

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

MARÍLIA

FONE / FAX

0151421054500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2664246/01	07/08/2020	4.666,20	2664246/02	04/09/2020	4.666,20	2664246/03	02/10/2020	4.667,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
14.000,00	1.680,00	0,00	0,00	15.248,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.248,80	0,00	0,00	14.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA(S)			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.1993	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2mg Po Liof Inj. - 5 fa - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 1.883,00 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078   Valor do desconto: R\$ 1.248,80. Lote: 20060383 - Qtd: 80.0000	3004.90.69	000	5101	cx	80,0000	190,6100	14.000,00	1.680,00	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO

Data 14 / 07 / 2020

ABHU

Vitor da Silva Faria  
Almoxarifado - ABHU  
RG: 49.864.275-8

ENTRADA NOTA FISCAL

OC: 88716

ASS: [Assinatura]

Vitor A. Pinheiro Santos  
Almoxarifado - ABHU  
RG: 49.864.275-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. 0664299V-51 - Resp. 13306 - Prod. Lista Positiva: 14.000,00 - Desconto Incondicional: 1.248,80 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 70147/00" - Resp.: TANIA YURIKOKUSHIKAW SHIRAYSHI - CRF 27152-SP - Trib aprox R\$: 1.883,00 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Respsa: Quality Transportes e Entregas Rapidas Ltda. CPF/CNPJ:06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL:795549474111 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) 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@ofc0527-carta.0011	

53776



# 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

Data Prevista de Entrega: 26/06/2020

Comprador(a): RODOLFO ZINHANI DE VASCONCELOS

Email Comprador: compras@abhu.com.br

Compõem Orçamento: SIM

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

Bairro.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Cidade.....: ITAPIRA

Estado.....: SP

Contato.....: MARCO

CEP.....: 13974900

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

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

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

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

BAIRRO.....: FAZ ESTANCIA CRISTALIA

Cidade.....: ITAPIRA

Estado.....: SP

Contato.....: MARCO

CEP.....: 13974900

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

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

C.C Depósito..:

**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
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 CONDIÇÕES

( )

( )

( )

ATENDIMENTO DO ENTREGADOR ADEQUADO

( )

( )

( )

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ASSOC BENEFA HOSP UNIVERSITARIO**Conta origem:** 1920 / 003 / 00000228-2**Conta destino:** 1920 / 003 / 00001920-7**Nome destinatário:** HOSPITAL UNIVERSITARIO MARILIA**Valor:** R\$ 414.074,14**Identificação da operação:** REF FOLHA DE PAGAMENTO**Data de débito:** 04/09/2020**Data/hora da operação:** 04/09/2020 14:44:37**Código da operação:** 83596636**Chave de segurança:** UF5ASYERFTEZPNRG

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	3.224,92	257,99	282,46
00223 - ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.679,70	214,38	282,46
00327 - DIOGO BARBOSA GONSALVES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.224,29	257,94	282,46
00348 - LEISI SILVA SOSSOLOTE - CARGO: SUPERVISORA DE ENFERMAGEM	4.980,79	398,46	282,46
00461 - CARLOS EDUARDO DEANIN DE SOUZA FAIA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.224,92	257,99	282,46
00503 - VANESSA FIRMINO DE MORAIS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
00544 - CARLOS HENRIQUE RAMOS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.840,51	227,24	282,46
00545 - EDNEIA FAUSTINO DA SILVA ALVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	554,61	44,37	282,46
00600 - MARY DA SILVA FERREIRA DE BRITO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
00603 - NEIDE PAULINO RAMALHO DOS REIS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.238,72	259,10	282,46
00664 - MAURILIO MENDES DA SILVA JUNIOR - CARGO: ENFERMEIRO II	1.000,46	80,04	282,46
00724 - ELIANE MATTOS DE MEDEIROS VALU - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.224,29	257,94	282,46
00746 - SUNALITA SOUZA ROMAO DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.250,69	260,06	282,46
00782 - WALMIR TELLES JUNIOR - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
00787 - JULIANE DOS SANTOS SANTANNA TORRENTI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
00800 - ELIZANGELA REGINA E SILVA PEREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
00801 - LEONARDO DA SILVA XAVIER - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.223,65	257,89	282,46
00864 - VANIA CRISTINA GONCALVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.224,92	257,99	282,46
00915 - ALINE DOMINGUES DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.848,73	227,90	282,46
01013 - SAMUEL HENRIQUE VIANA DOS SANTOS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.193,58	255,49	282,46
01042 - LEANDRO OTACILIO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	555,24	44,42	282,46
01207 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS ZORATTI - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.371,16	189,69	282,46
01229 - ANA LUCIA DOS SANTOS BARATELLA - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
01233 - SANDRA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA	2.022,60	161,81	282,46
01370 - RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.193,58	255,49	282,46
01390 - ROSANA RIBEIRO MIRANDA ALVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01412 - IRENI VITORINO DA SILVA - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
01435 - RENAN DA SILVA SANTIAGO DE LIMA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.221,06	257,68	282,46
01438 - ALICE FERREIRA NONATO - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
01443 - REGINA APARECIDA ROQUIM - CARGO: FAXINEIRA	2.082,10	166,57	282,46
01497 - GLEICE OLIVA RODRIGUES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.370,55	189,64	282,46
01529 - TAISSA CRISTINA DE MACEDO - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.009,29	160,74	282,46
01539 - FRANCIANE ALVES RIBEIRO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01549 - CRISTIANE DA SILVA MOREIRA - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
01595 - MARIANA DESIDERATO DE ALMEIDA - CARGO: ENFERMEIRA II	3.512,49	281,00	282,46
01625 - MAURICIO JOSE DOS SANTOS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.098,32	247,87	282,46
01628 - ANDERSON CANEDO DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
01630 - ANDRE BEGNOSSI DO NASCIMENTO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.224,29	257,94	282,46

01633 - ERITON SCARPA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
01642 - MARIA APARECIDA GASPAR DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01647 - TAYRON ROMAN ALVES DOS SANTOS - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.223,65	257,89	282,46
01670 - JOAO FRANCISCO INACIO RIBEIRO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	643,25	51,46	282,46
01672 - PRISCILA PAZINI MARQUES - CARGO: ENFERMEIRA II	3.512,49	281,00	282,46
01687 - SILVIA REGINA LOBERTO MARQUES - CARGO: FAXINEIRA	1.676,18	134,09	282,46
01702 - ALINE DA MATA E SILVA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.961,91	236,95	282,46
01705 - ANGELICA CRISTIANE DA CRUZ - CARGO: FISIOTERAPEUTA	1.560,81	124,86	282,46
01710 - MARIANA CRISTINA DA SILVA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.258,53	260,68	282,46
01722 - JESSICA PATRICIA VIEIRA ANTUNES - CARGO: ENFERMEIRA II	3.512,49	281,00	282,46
01733 - SIMONE RIBEIRO DA CONCEICAO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.878,79	230,30	282,46
01736 - CARLA CORDEIRO ABREU - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.720,34	217,63	282,46
01743 - ANA CAROLINA MAZZI MIRANDA MARTINS - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.678,01	294,24	282,46
01756 - BRUNO JOSE PIVETA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.067,34	245,39	282,46
01757 - JOYCE ASSIS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.831,76	226,54	282,46
01763 - VINICIUS MUIRO DE SOUZA ROMANELLI - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.720,34	217,63	282,46
01774 - JEAN CARLO DA COSTA REZENDE - CARGO: ENFERMEIRO II	4.805,45	384,44	282,46
01777 - MAYNARA FLORESTI FERRARI - CARGO: SUPERVISORA PSICOLOGIA HOSPITALAR	4.791,85	383,35	282,46
01800 - VITORIA MARIA DE JESUS SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01807 - TATIANE MARIA CAMILO MORGADO - CARGO: ENFERMEIRA II	3.903,07	312,25	282,46
01850 - CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
01851 - JEAN CARLOS PRADELA DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01867 - RAFAEL DA SILVA REIS - CARGO: ENFERMEIRO II	4.289,95	343,20	282,46
01891 - ANDERSON LUIS ALVES DA SILVA - CARGO: ENFERMEIRO II	3.512,49	281,00	282,46
01894 - LETICIA CUNHA DE ANDRADE - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01895 - MARIANA PAIVA MENDOZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.869,89	229,59	282,46
01933 - PRISCILA MARIA DA SILVA RIBEIRO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01937 - JOAO CARLOS DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
01960 - GUILHERME CARLOS DA SILVA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
01976 - RAFAELA CRISTINA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
02006 - ALINE DE OLIVEIRA COSTA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.512,49	281,00	282,46
02018 - DEBORAH ALDIN FONTALVA - CARGO: ENFERMEIRA II	3.223,01	257,84	282,46
02023 - FERNANDO GONCALVES GOMES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	564,89	45,19	282,46
02027 - JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.572,15	285,77	282,46
02029 - LENIN FERNANDES DE SOUZA - CARGO: ENFERMEIRO II	2.727,79	218,22	282,46
02031 - LUIS CAIQUE RODRIGUES DE ANDRADE - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	2.961,91	236,95	282,46
02032 - MANOELA ITO SANT ANNA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.224,92	257,99	282,46
02036 - MARILIA GABRIELA HERAI MASSON - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.376,16	190,09	282,46
02038 - MIRIAM GALDINO PEREIRA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II			

85



02047 - ROZENE TONINATO DA SILVA - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
02048 - SILAS FERNANDES DE SOUZA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.388,52	191,08	282,46
02050 - SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CARGO: FAXINEIRA	1.690,25	135,22	282,46
02051 - TAMIRIS REBECA DE CARVALHO SARMAZO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	602,20	48,18	282,46
02052 - TATIANE CRISTINA DE ALMEIDA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	4.488,44	359,08	282,46
02059 - VANIA CRISTINA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.189,69	255,18	282,46
02062 - ALESSANDRA LHAMAS DE JESUS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.629,43	210,35	282,46
02063 - ALEX HENDRIK JULIASSE VENTURA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
02068 - LARISSA VENTURA DA SILVA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.372,31	189,78	282,46
02069 - LUIZ HENRIQUE BENEVIDES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	3.244,97	259,60	282,46
02070 - MAICON PABLO PEREIRA MONTOURO - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
02074 - ROSEMEIRE MARTIN GREGORIO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.255,62	260,45	282,46
02091 - ROBERTA CRISTINA PEREIRA ZANDONATO - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.727,02	218,16	282,46
02104 - SARA REGINA TONON BARROS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.518,93	201,51	282,46
02105 - SARA MARIA RAMOS - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.938,36	315,07	282,46
02116 - LUCAS DE AZEVEDO PUERTA - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.009,29	160,74	282,46
02117 - RICARDO DE SOUZA GONCALVES - CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA II	2.009,29	160,74	282,46
02126 - NADIA APARECIDA NEVES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
02131 - EVELIN FERNANDES LOURENCO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.983,59	238,69	282,46
02132 - NATHALIA PRETTI DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.370,55	189,64	282,46
02150 - LUIZ FERNANDO LOPES DOS SANTOS - CARGO: ENFERMEIRO II	4.814,64	385,17	282,46
02153 - SANDRA MARA DE SOUZA - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.256,09	260,49	282,46
02166 - DENISE MARIA LOURENCO - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	3.058,28	244,66	282,46
02169 - PRISCILA VENTURA PIRES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM II	2.369,35	189,55	282,46
02197 - ELIZAMA VITAL DE SOUZA SOARES - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	2.736,50	218,92	282,46
02203 - RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM II	160,26	12,82	282,46
02204 - SONIA MARIA RIBEIRO - CARGO: FAXINEIRA	1.528,68	122,29	282,46
02219 - ISABELA BARRUECO RODRIGUES - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.961,91	236,95	282,46
02239 - MARCELA CANDIDO LOPES POLI - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.961,91	236,95	282,46
02244 - CIMARA REGINA DA SILVA PINHEIRO - CARGO: FAXINEIRA	2.048,52	163,88	282,46
02246 - KELLY CAROLINE DEL CIAMPO - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.961,91	236,95	282,46
02248 - VITORIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.891,51	151,32	282,46
02250 - DANIELA SOUZA DA SILVA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.891,51	151,32	282,46
02252 - JOAO VITOR ALEXANDRE DA SILVA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.891,51	151,32	282,46
02259 - MAINE CRISTINA PAULINO DE SOUZA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.297,55	183,80	282,46
02299 - THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.965,95	237,28	282,46
02300 - LENON APARECIDO FERNANDES - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM	2.228,02	178,24	282,46
02312 - MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.094,61	167,57	282,46
02314 - MARIA CLARA MORABITO ALVES - CARGO: FISIOTERAPEUTA	3.478,81	278,30	282,46

228

02315 - MARCIA MARIA FAGANELLO MITSUYA - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.933,00	234,64	282,46
02316 - MONIQUE APARECIDA NICOLAU DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.206,81	176,54	282,46
02318 - YASMIM MARIANO DA SILVA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.872,74	149,82	282,46
02320 - Nanci CRISTINA ROZINI CALDEIRA - CARGO: ENFERMEIRA	4.454,10	356,33	282,46
02321 - BRUNA PIZETTA FERRONATO - CARGO: FISIOTERAPEUTA	2.931,19	234,50	282,46
02322 - MARIANA CAMPANHA RIBAS - CARGO: ENFERMEIRA	3.261,92	260,95	282,46
02323 - GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	2.535,26	202,82	282,46
02325 - FERNANDA HELENA BAZO - CARGO: ENFERMEIRA	4.492,06	359,36	282,46
02327 - DANIEL DE CARVALHO KANASHIRO - CARGO: FISIOTERAPEUTA	4.124,83	329,99	282,46
02329 - VANESSA ANGELICA DOS SANTOS DE ROSSI - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.867,22	149,38	282,46
02331 - THAIS MICHELE DE CAMARGO MARTINS FERNANDES - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	3.015,78	241,26	282,46
02332 - GIESSE SILVA DOS SANTOS - CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM	2.198,86	175,91	282,46
02334 - ANDERSON LUIS ANTUNES - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.866,11	149,29	282,46
02365 - PAULA ALESSANDRA TELES EUGENIO DOS SANTOS - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	839,33	67,15	282,46
02366 - RAFAEL HENRIQUE PEREIRA - CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM	988,29	79,06	282,46
<b>TOTAL</b>	<b>349.140,63</b>	<b>27.931,25</b>	<b>37.002,26</b>

**TOTAL GERAL DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO**

DATA PAGAMENTO FGTS = 04/09/2020

DATA PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO = 01/09/2020

DATA PAGAMENTO FOLHA = 04/09/2020

**414.074,14**

Felipe Martins Araújo  
Contador - HRU  
CRC-SP 06/3006176/0-3

José Roberto de M. Prado  
Contador - HRU  
CRC-SP 06/3006176/0-3



30/08/2020 15:30  
 30/08/2020 15:30  
 30/08/2020 15:30  
 30/08/2020 15:30  
 30/08/2020 15:30

**ESCALA DE FOLGAS AGOSTO/2020**

CÓD	NOME	COREN	HORÁRIO	FUNÇÃO	SETOR/ÁREA	ESCALA DE FOLGAS AGOSTO/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	31		
223	Adriana Oliveira da Silva	1139867	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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			
2334	Anderson Luiz Antunes	849815	7h a 19h	AUX	ROXO	P	P	P	F	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		
2250	Daniela Souza da Silva	844857	7h a 19h	AUX	ROXO	P	P	P	F	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		
1851	Jean Carlos Pradela da Silva	1276273	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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		
2252	Joao Vitor Alexandre da Silva	844891	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
2068	Larissa Ventura da Silva	1374023	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
2300	Lenon Fernandes	982577	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
1642	Maria Aparecida G. da Silva	1234051	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	
2312	Mateus Nascimento Oliveira Terca	847499	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
1207	Michele A. dos Santos	1141324	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
2126	Nadia Aparecida Neves	924078	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	
1976	Rafaela Cristina da Silva	815009	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
2104	Sara Regina Tonon Barros	830512	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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	
2048	Silas Fernandes de Souza	1279161	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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
1800	Vitória M. de Jesus Silva	810858	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	P
2248	Vitoria Moreira de Oliveira	844795	7h a 19h	TE	ROXO	P	P	P	F	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
2318	Yasmin Mariano da Silva	857368	7h a 19h	AUX	ROXO	F	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	P	P	P
2029	Lenin Fernandes de Souza	517372	7h a 19h	ENF	ROXO	P	P	P	F	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
2322	Mariana Campanha Ribas	434776	7h a 19h	ENF	ROXO	P	P	P	F	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
1672	Priscila Pazini Marques	572905	7h a 19h	ENF	ROXO	P	P	P	F	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
1807	Tatiane Maria Camilo Morgado	543237	7h a 19h	ENF	ROXO	F	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	P	P	P

CÓD	NOME	COREN	HORÁRIO	FUNÇÃO	SETOR/ÁREA	ESCALA DE FOLGAS AGOSTO/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	31		
2006	Aline de Oliveira Costa	825500	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	P
2063	Alex Hendrik Juliasse Ventura	1373370	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	P
2062	Alessandra Lhamas de Jesus	1215211	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
800	Elizangela R. e Pereira	785128	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2332	Giesse Silva dos Santos	1455837	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
1497	Gleice de Oliva Rodrigues	1245128	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
1960	Guilherme Carlos Silva	1344882	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
1894	Leticia Cunha de Andrade	1277865	7h a 19h	TE	ROXO	F	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	P	P	P
2070	Maicon Pablo Pereira Montouro	1373382	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2259	Maine Cristina Paulino de Souza	845289	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2038	Miriam Galdino Pereira	459804	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2316	Monique Aparecida N dos Santos	1515053	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2132	Nathalia Pretti dos Santos	1394676	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2365	Paula Alessandra Teles E. dos Santos	858899	7h a 19h	AUX	ROXO	P	F	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	P	P
2169	Priscila Ventura Pires	991812	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2366	Rafael Henrique Pereira	1546447	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2203	Renan Vitor da Silva Oliveira	838576	7h a 19h	AUX	ROXO	P	F	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	P	P
1390	Rosana R. Miranda A.	704729	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
2329	Vanessa Angélica dos Santos R.	844690	7h a 19h	AUX	ROXO	P	F	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	P	P
503	Vanessa Firmino	670406	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P
1539	Franciane A. Ribeiro	1193254	7h a 19h	TE	ROXO	P	F	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	P	P

ADMITIDO EM 18/08/2020

ADMITIDO EM 18/08/2020









Setor ROXO		MÉS: AGOSTO/2020		SUPERVISOR: WELLINGTON RIBEIRO DE ROSSI																														
CÓD	Nome	Horário	Função	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	S	D	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	
1777	MAYNARA FLORESTI FERRARI	08h00/13h00 14h00/17h00	SUP. PSICOLOGIA HOSPITALAR	F	F	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	
	8h	CRP		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	31

*Luiz Ferrarino Fregatto*  
Diretor de Assistência à Saúde  
Cf. 274.506.438-00

*Maynara Floresti Ferrari*  
Maynara Floresti Ferrari  
psicóloga  
CRP 06/1141225

Wellington R. de Rossi  
Enfermeiro - ABHU  
COREN/SP 277.280