



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ - ABC
JUNTA ADMINISTRATIVA – DECRETOS n°s. 780 e 875
TESOURARIA



PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

28º TERMO ADITIVO

RECURSO PRÓPRIO

RECURSO RECEBIDO EM 11/01/2023

R\$ 534.000,00



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ

JUNTA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 2.308 DE 18/05/2020



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONCEDENTE:	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS	CONTRATUALIZAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO 28º TERMO ADITIVO
CONVENIENTE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ - ABC	DATA DO REPASSE: 11/01/2023

VALOR DO REPASSE: R\$ 534.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA QUATRO MIL REAIS)

Nº PROCESSO	CONTRATO/CREDOR	CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL		VALOR
				Nº	DATA PG	
X	FÉRIAS DEZEMBRO 2022	X	FÉRIAS	X	11/01/2023	R\$ 177.411,37
X	CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEDICO LTDA	26.406.991/0001-09	EXAMES USG ONCOLOGIA	42709	11/01/2023	R\$ 4.190,00
X	CLINICA PRO URO EIRELI	11.971.194/0001-99	BIÓPSIA DE PROSTA	2720	11/01/2023	R\$ 6.000,00
X	SIEMS	73.502.197/0001-30	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA FOPAG	X	11/01/2023	R\$ 7.623,76
X	SINDESSAUDE	02.018.448/0001-68	CONVÊNIO FOPAG	X	11/01/2023	R\$ 43.093,31
X	PAX ZENITH	03.562.246/0001-45	CONVÊNIO CRISTO REI FOPAG	X	11/01/2023	R\$ 1.945,00
X	BEDOTTI PERES	14.690.253/0001-49	MÉDICO DO TRABALHO SESMT	1899	11/01/2023	R\$ 5.000,00
X	WARELINE BRASIL	71.613.996/0001-59	DESPESAS P/ TREINAMENTO PRESENCIAL	NOTA DÉBITO Nº 345	11/01/2023	R\$ 3.006,68
X	WARELINE BRASIL	71.613.996/0001-59	LICENÇA DE USO SOFTWARE	44459	11/01/2023	R\$ 17.333,70
X	CIDADE BRANCA	18.862.844/0001-07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100255-100512-100576-100418-100442	11/01/2023	R\$ 20.810,00
X	J M NEIVA	07.301.775/0001-46	LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KWA	469	11/01/2023	R\$ 9.000,00
X	CERDIL CENTRO DE DIAGNÓSTICO	03.304.188/0013-93	EXAMES DE IMAGEM	9326-9217-9227-9229-9230-9269-9270	11/01/2023	R\$ 3.630,00
X	VIAÇÃO CIDADE CORUMBÁ	20.530.158/0001-80	VALE TRANSPORTE	19666	11/01/2023	R\$ 7.333,40
X	R Z VASCONCELLOS ME	13.764.286/0001-23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2835	18/01/2023	R\$ 7.045,30
X	GIROGAZ	00.671.994/0001-78	GASES MEDICINAIS	029820-029914-030011-030012	18/01/2023	R\$ 27.282,52
X	AGUILLAR	10.432.670/0001-30	REMOÇÃO TERRESTRES	894-895-896-897-898	19/01/2023	R\$ 38.000,00
X	RICARDO GOMES	20.778.864/0001-46	ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO	229	19/01/2023	R\$ 23.000,00
X	AMAPIL TÁXI AÉREO	70.390.497/0001-87	REMOÇÃO TERRESTRES	1674-1675-1680-1703-1704	19/01/2023	R\$ 32.680,00
X	SERTEC LTDA	46.024.430/0001-44	LOCAÇÃO DE GERADOR 150KVA	499	20/01/2023	R\$ 15.174,32
X	GLAUCIA RODRIGUES RIBEIRO	28.483.018/0001-00	MANUTENÇÃO REFRIGERAÇÃO	608	20/01/2023	R\$ 10.500,00
X	PRINT E COPY LTDA	01.798.250/0001-81	LOCAÇÃO DE EQUIP. TECNOLÓGICOS	39917-39918-39919-39920-39921-39922-39923-39924-39925	20/01/2023	R\$ 64.530,89
X	SOUZA E BOMPARD ADV	33.561.981/0001-03	ACORDO TRABALHISTA	X	20/01/2023	R\$ 10.000,00
X						
X						
X						
X						

TOTAL= R\$534.590,25

RECURSO PRÓPRIO= R\$590,25

CORUMBÁ, MS 11 DE JANEIRO DE 2023

<p>EDUARDO ELOY DAS NEVES NETO 06062861102</p> <p><small>Assinado digitalmente por EDUARDO ELOY DAS NEVES NETO:06062861102 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, CN=EDUARDO ELOY DAS NEVES NETO:06062861102 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.01.03 07:57:35-0300 Foxit Reader Versão: 10.1.1</small></p>	<p>ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO 29379679149</p> <p><small>Assinado digitalmente por ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO:29379679149 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUMiRede v5, CN=ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO:29379679149 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023-01-03 16:46:15 Foxit Reader Versão: 10.0.0</small></p>	<p>MILTON CARLOS DE MELO 39073807115</p> <p><small>Assinado digitalmente por MILTON CARLOS DE MELO:39073807115 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUMiRede v5, CN=MILTON CARLOS DE MELO:39073807115 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.01.03 08:12:46-0400 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1</small></p>
EDUARDO ELOY ASSISTENTE FINANCEIRO	ARISTIDES NUNES DA SILVA FILHO ADMINISTRADOR FINANCEIRO ABC	MILTON CARLOS DE MELO PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA ABC





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGÉSIMO OITAVO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº
001/2021



VIGÉSIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ – ABC, COM INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.

O **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrição no CNPJ sob nº 03.330.461/0001-10, na forma do art. 65, inciso VII, da Lei Complementar Municipal nº 96, de 02 agosto de 2006, neste ato representado pelo prefeito **Sr. Marcelo Aguilar Iunes**, brasileiro, casado, CPF/MF nº 497.268.541-72, portador do RG nº 24770734x SSP/MS, residente e domiciliado na Rua Ciríaco de Toledo, nº 2275, bairro Aeroporto, Corumbá/MS, por meio da **Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Corumbá/MS**, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 03.330.461/0001-10, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/n – Bairro Dom Bosco, nesta cidade de Corumbá/MS, telefone (67) 3234-3513, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Beatriz Silva Assad**, brasileira, Assistente Social, inscrito no CPF nº 881.976.031-20, residente a Rua Marcílio Dias nº 537, bairro Centro, CEP 79.370-000, Ladário/MS, doravante denominado **MUNICÍPIO** e de outro lado a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ – SANTA CASA DE CORUMBÁ**, inscrita no CNPJ nº 03.381.498/0001-78, com sede na Rua 15 de novembro nº 854, Centro, Corumbá/MS, neste ato representado pelo presidente da Junta Administrativa, instituído pelo Decreto Municipal nº 2.215, de 18 de novembro de 2019, **Sr. Milton Carlos de Melo**, brasileiro, portador do RG nº 355424 SSP/MS e inscrito no CPF nº 390.738.071-15, residente e domiciliado a Rua Salgado Filho nº 06, Bairro Santo Antônio Ladário/MS, doravante denominado **HOSPITAL**, com interveniência do **Estado de Mato Grosso do Sul**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 15.412.257/0001-28, por meio da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 03.517.102/0001-77, situada no Bloco VI Parque dos Poderes – Campo Grande - Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo **Secretário de Estado de Saúde, Sr Flávio da Costa Britto Neto**, brasileiro, casado, portador do RG nº 946048 SSP/MS e inscrito no CPF/MF 596.253.687-87, residente e domiciliado na Rua Bodoquena, nº 30, bairro Amambai, Campo Grande/MS, doravante denominada **SECRETARIA**, que celebram o presente **TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 01/2021** para viabilizar a cooperação entre as partes no financiamento de serviços de saúde, mediante as cláusulas e condições seguintes:



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento na Constituição Federal, em especial em seus artigos 196 e seguintes; na Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; na Lei Federal nº 8.666/1993, nas Leis Federais nº 8.080/90 e 8.142/90 e suas alterações (Leis Orgânica da Saúde); Decreto Federal nº 6.170/2007; Portaria Interministerial nº 424/MP/MF/CGU2016 (Regulamentação sobre Repasses Federais); Portaria de Consolidação nº 02 de 28 de setembro de 2017; o Decreto Estadual nº 11.261/2003; na Resolução nº 782/SES-MS/2007 e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e alterações, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Repassar o valor total de **RS 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais)**, a ser transferido em parcela única do Fundo Municipal de Saúde de Corumbá para a Associação Beneficente de Corumbá.

1.2. Realizar Prestação de contas ao Município de Corumbá e Secretaria Municipal de Saúde após a utilização do recurso ou decorrido 2 (dois) meses da transferência do valor.

1.3. A Associação Beneficente de Corumbá deverá realizar publicação do recurso recebido com indicação de sítio eletrônico contendo:

- Forma de aplicação;
- Detalhamento dos valores recebidos e gastos;
- Fornecedores, e
- Descrição de materiais adquiridos e/ou serviços contratados.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros, do MUNICÍPIO, para execução da presente Contratualização são provenientes do Fundo Municipal de Saúde, programados para o presente exercício, na seguinte classificação:

Órgão Orçamentário: 25.00 – Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade Orçamentária: 25.91 – Fundo Municipal de Saúde.
25.91.10.302.101.2.691 – Gerenciamento de Conveniadas / Contratadas Ambulatorial e Hospitalar – DESENVOLVIMENTO Social.
Recurso Orçamentário: 102000
Recurso Financeiro: 1.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo tem sua vigência a contar da assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas que não foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo, as quais permanecem como boas e valiosas tais como se encontram redigidas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato do presente Termo de Contratualização no Diário Oficial do Município, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões sobre a execução do presente Termo e seus aditivos que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelas PARTES.


E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas

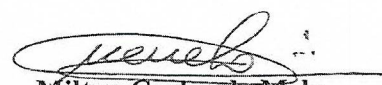


Corumbá/MS, 29 de dezembro de 2022.


Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito de Corumbá/MS

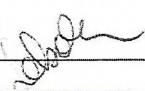

Flávio da Costa Britto Neto
Secretário de Estado de Saúde


Beatriz Silva Assad
Secretário Municipal de Saúde

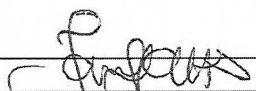

Milton Carlos de Melo
Presidente da Junta Administrativa da
Associação Beneficente de Corumbá

Testemunhas:

1.


Adm. Sissyda Silva Zabala
Analista Governamental
Mat. 5534

2.


Natiana da S. Santos Mattos
Gerência de Gestão Estratégica
Portaria "P" nº 54, 07/01/21

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Iíqu. a Receber
31631	001.016.000		708	ALESSANDRA NUNES	29/11/2022	AUX NUTRICAO	2.580,45
33104	001.014.000			ALEXSANDER ASSIS RODRIGUES	29/11/2022	Aux. Manutenção	1.909,02
28991	002.018.000		00426	ANA CAROLINE AMARILHA DE FREITAS	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.609,47
19691	002.013.000		00057	ANIZIO ORTIZ TABORDA	29/11/2022	SUP.MANUTENCAO	3.129,45
28487	001.019.000		00339	APARECIDA JERONIMA GONCALVES DE PAULA	29/11/2022	AUX DE LAVANDERIA	2.532,74
32960	002.018.000			ARIELLY YARA TORRES DUARTE	16/12/2022	Téc. de enfermagem	2.583,14
29262	002.018.000		00465	BRUNA DE ARRUDA ESPIRITO SANTO	14/12/2022	Téc. de enfermagem	1.336,02
32387	002.014.000		782	CARINA DA SILVA BARBOSA	29/11/2022	Recepcionista	1.691,23
23043	002.018.000		00323	CARLOS ALEXANDRE M. DE ABREU	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.505,32
33105	002.014.000			CHRISLENE MUNIRA MOURA DA COSTA PENHA	02/12/2022	Téc. Radiologia	2.781,11
26018	001.007.000		00026	CIRCE BAPTISTA VASQUES DA SILVA	02/12/2022	FATURISTA II	2.753,73
32884	002.018.000			CRISLAINE ZEQUETTO OLIVEIRA	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.721,98
32166	002.018.000		759	CRISTINA MOURA SANTANA	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.787,61
22861	002.017.000		00192	DARCI GONCALVES SAMBRANA	29/11/2022	Aux. de enfermagem	2.473,91
20931	002.018.000		00174	DELINHA PINTO RODRIGUES	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.778,43
27448	002.014.000		00070	DILMA DAS GRAÇAS NATHALIA CONCHE	12/12/2022	RECEPCIONISTA	1.915,28
32638	002.018.000		807	EDELAINÉ CUELLAR	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.528,72
32809	002.023.000		749	ELIATRICEE KLISLEY GONCALVES DOS SANTOS AMORIM	29/11/2022	Enfermeiro	5.172,39
28347	002.014.000		00011	ELIO COSTA DE ALMEIDA JUNIOR	02/12/2022	TEC RADIOLOGIA	6.305,74
23582	001.011.000		00280	ELISSANDRA DE SOUZA	29/11/2022	Recepcionista	2.096,67
32531	002.018.000		797	ELIZANDRA VILAGRA DA CONCEICAO	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.636,85
27189	001.027.000		00343	EVANILZA MATEUS DE OLIVEIRA	23/12/2022	Psicólogo	1.687,45
28088	002.023.000		00287	FABIANA FERREIRA DE SOUZA	29/11/2022	Enfermeiro	4.757,82
30899	001.008.000		625	FABIANA QUINTANILHA JACINTO	02/12/2022	Aux. de Farmácia	2.839,55
32787	002.013.000		727	GERALDO ANTONIO CAETANO PINHO	16/12/2022	Farmacêutico	9.771,76
33093	001.011.000			GILLIART ALVES DOS SANTOS	29/11/2022	Porteiro	1.938,88
30490	001.008.000		586	GLORIA MARIA DIAS	30/11/2022	Aux. de Farmácia	1.705,37
25046	001.023.000		00004	HUGO COSTA FILHO	29/11/2022	MEDICO DO TRABALHO	4.176,14
25046	001.023.000		00004	HUGO COSTA FILHO	19/12/2022	MEDICO DO TRABALHO	6.238,70

Sub Total

90.944,93



Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Ref.: Férias

Comp.: 12/2022

Folha: 00002

Empresa : 0001 ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CORUMBA

CNPJ : 03.381.498/0001-78

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Líq. a Receber
32980	001.026.000			IARA RODRIGUES SILVA SAMUEL	16/12/2022	Fisioterapeuta	4.369,33
32888	002.018.000			JESSICA DA SILVA	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.613,97
33094	001.008.000			JHONATAN DE ARRUDA OJEDA	29/11/2022	Atend. farmácia	2.320,06
32890	001.008.000			JOSIANE QUINTANILHA ALVES	29/11/2022	Atend. farmácia	1.494,79
33057	004.000.000			JUAN DA SILVA MORAES	14/12/2022	SECRETÁRIO	1.504,64
33023	001.008.000			JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA	29/11/2022	Atend. farmácia	2.601,86
29335	001.015.000	00472		LAURA NEISIENE ALVES PEREIRA	29/11/2022	Aux. de limpeza	2.395,18
33110	002.021.000			LAURIANO RONDON MARTINS	29/11/2022	Maqueiro	2.317,47
24996	002.013.000	00097		LIA MARA CATARINA PULCHERIO	16/12/2022	SUP.ARQUIVO	1.991,94
32255	002.014.000	768		LIDIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO DUTRA	02/12/2022	Téc. Radiologia	4.616,64
32678	002.018.000	00818		LUCIENE DOS SANTOS SILVA COELHO	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.505,18
33097	002.021.000			LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA FELICIANO	05/12/2022	Maqueiro	2.367,95
16098	002.018.000	00008		MELCHORA GOMES IBANEZ RODRIGUES	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.828,04
15555	002.023.000	00110		MERCIL ANA DE CARVALHO CRUZ	29/11/2022	Enfermeiro	4.881,34
32938	001.015.000	R		NAUDILEIA RODRIGUES DA SILVA FARIA	29/11/2022	Aux. de limpeza	2.195,34
32850	001.011.000			NAYRELLE LEQUE GARCIA DA LUZ	29/11/2022	Recepcionista	1.641,84
08222	002.018.000	00166		NEUDES RODRIGUES	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.311,57
16276	002.023.000	00105		NILDA CANALE MANOEL	29/11/2022	Enfermeiro	5.709,50
30252	001.026.000	00562		NOEMI LOPES DA SILVA	16/12/2022	Fisioterapeuta	1.848,16
33069	001.026.000			RAIRA XIMENES FERRA	29/11/2022	Fisioterapeuta	3.419,63
32549	002.018.000	798		REJANE BROGNOLI	29/11/2022	Téc. de enfermagem	2.795,66
26131	001.006.000	00038		RENATA LUCIA MIGUEIS	29/11/2022	ASSIST.SOCIAL	4.252,93
33021	004.000.000			RENNE ZAMBRANA SANTANA	29/11/2022	Tecnico de Laborator	2.992,14
33071	001.000.000			RODRIGO DIAS DA CRUZ	23/12/2022	ENGENHEIRO AMBIENTAL	4.367,83
25623	001.019.000	00209		ROSIANE CONCEICAO DE GODOY	29/11/2022	Aux. de lavanderia	2.603,24
31178	002.014.000	652		SUE ELLEN HELENA DE ARRUDA AJALA	02/12/2022	TEC RADIOLOGIA	2.661,95
32695	001.008.000	835		TANABY SEBASTIÃO GONCALVES RODRIGUES	29/11/2022	Aux. de Farmácia	1.255,63
21865	002.021.000	00290		VANDERLEI DE PINHO LIMA	29/11/2022	MAQUEIRO	2.264,74
Sub Total							79.128,55



Gestão Pessoal Relação de líquidos a receber

Ref.: Férias

Comp.: 12/2022

Folha: 00003

Empresa : 0001 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Cód. Divisão RH Convocação

CNPJ : 03.381.498/0001-78

Chapa Nome

Dt Pagto Função

Liq. a Receber

32814 002.013.000

VERA LUCIA DOMINGOS DA SILVA

14/12/2022

BIOMEDICO

2.622,47

32887 002.018.000

VIVIANNE TEIXEIRA DE SOUZA GONCALVES

29/11/2022

Téc. de enfermagem

2.762,51

33102 001.019.000

WALDIRENE SILVA DA COSTA

29/11/2022

Aux. de costura

1.952,91

Sub Total

Total geral da empresa

7.337,89

Total de funcionários da empresa

177.411,37

059



Empresa: Associação Beneficente de Corumbá**CNPJ:** 03.381.498/0001-78**Agência/Conta:** 14-0 / 27318-X**Nome da Folha:** FÉRIAS DEZEMBRO 2022**Data Pagamento:** 11/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 14-0 / 27318-X**Valor Total:** R\$ 177.411,37**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 59**Assinaturas válidas:**

Milton Carlos De Melo 11/01/2023 14:43:10

C: Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nilda C M Santos	408.961.701-44	14-0 / 88301256-1	Pago	Férias Lp	R\$ 5.709,50
2	Noemi Lopes da Silva	408.613.411-04	14-0 / 30310-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.848,16
3	Luis O Oliveira Feliciano	853.515.121-49	14-0 / 76368-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.367,95
4	Mercil Ana de Carvalho	506.532.101-91	14-0 / 40219-2	Pago	Férias Lp	R\$ 4.881,34
5	Vanderlei de Pinho Lima	525.668.701-87	14-0 / 77385-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.264,74
6	Bruna A Espirito Santo	038.251.521-89	14-0 / 59558-6	Pago	Férias Lp	R\$ 1.336,02
7	Darci G Sambrana	108.115.321-00	14-0 / 29382-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.473,91
8	Fabiana Ferreira de Souza	996.505.681-15	14-0 / 34119-3	Pago	Férias Lp	R\$ 4.757,82
9	Circe B V da Silva	343.755.381-04	14-0 / 88301141-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.753,73
10	Dilma Das Graças Nathalia	408.781.201-49	14-0 / 76919-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.915,28
11	Elizandra V Conceicao	027.314.721-89	14-0 / 76873-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.636,85

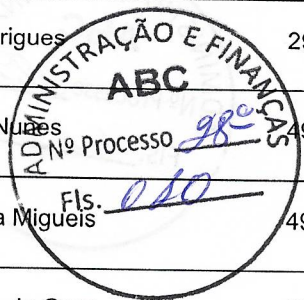
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 11/01/2023 às 14:09:56, por JF894160 MILTON CARLOS DE MELO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Evanilza Mateus Oliveira	506.636.581-87	14-0 / 40258-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.687,45
13	Elio Costa Almeida Junior	007.241.331-00	14-0 / 41003-9	Pago	Férias Lp	R\$ 6.305,74
14	Jhonatan A Ojeda	053.853.841-43	14-0 / 72512-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.320,06
15	Vera Lucia Domingos da Si	003.470.551-17	14-0 / 77237-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.622,47
16	Iara R Silva Samuel	018.486.411-92	14-0 / 76289-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.369,33
17	Josiane Quintanilha Alves	173.133.227-04	14-0 / 77033-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.494,79
18	Renne Zambrana Santana	046.224.401-64	14-0 / 76831-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.992,14
19	Tanaby Sebastiao Goncalves Rod	029.915.081-08	14-0 / 51221-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.255,63
20	Melchora Gomes	497.283.771-34	1938-0 / 1648-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.828,04
21	Eliatricee Klis Goncal	026.245.781-45	14-0 / 77162-7	Pago	Férias Lp	R\$ 5.172,39
22	Lia M Catarina Pulcherio	506.952.901-34	14-0 / 76858-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.991,94
23	Hugo Costa Filho	408.301.011-87	14-0 / 20228-2	Pago	Férias Lp	R\$ 10.414,84
24	Raira Ximenes Ferra	044.715.281-57	14-0 / 73863-8	Pago	Férias Lp	R\$ 3.419,63
25	Vivianne T D S Goncalves	058.637.621-60	1938-0 / 4373-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.762,51
26	Rejane Brognoli	555.870.381-49	1938-0 / 1887-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.7 ⁰⁰ 66
27	Fabiana Quintanilha Jacin	092.061.987-85	14-0 / 76932-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.839,55
28	Laura Neisiene Alves Pere	694.734.121-34	14-0 / 77034-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.395,18
29	Lauriano Rondon Martins	064.811.631-02	14-0 / 74584-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.317,47
30	Geraldo Antonio Caetano P	499.135.735-72	14-0 / 77124-4	Pago	Férias Lp	R\$ 9.771,76
31	Giliart Alves Dos Santos	025.832.311-62	14-0 / 77125-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.938,88



Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 11/01/2023 às 14:09:56, por JF894160 MILTON CARLOS DE MELO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Cristina Moura Santana	025.216.191-24	14-0 / 76947-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.787,61
33	Delinha Pinto Rodrigues	408.531.101-82	14-0 / 17672-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.778,43
34	Edelaine Cuellar	020.281.181-64	14-0 / 76995-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.528,72
35	Jessica da Silva	033.019.141-10	14-0 / 73450-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.613,97
36	Nayrelle Leque Garcia Da	073.795.531-78	14-0 / 77198-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.641,84
37	Rosiane Conceicao Godoy	343.815.111-15	14-0 / 44118-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.603,24
38	Gloria Maria Dias	343.717.101-15	14-0 / 77111-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.705,37
39	Julio Cesar Pereira da Si	980.307.011-87	14-0 / 77026-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.601,86
40	Juan da Silva Moraes	023.587.331-48	14-0 / 77116-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.504,64
41	Lidiane A N Dutra	003.126.101-90	14-0 / 67561-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.616,64
42	Luciene S Silva Coelho	003.685.071-30	14-0 / 76837-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.505,18
43	Naudileia R Silva Faria	052.321.161-93	14-0 / 71496-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.195,34
44	Neudes Rodrigues	290.243.231-34	14-0 / 77199-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.311,57
45	Alessandra Nunes	497.450.181-04	14-0 / 77103-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.580,45
46	Renata Lucia Migueis	495.171.471-04	14-0 / 45224-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.252,93
47	Rodrigo Dias da Cruz	008.766.951-01	14-0 / 60274-4	Pago	Férias Lp	R\$ 4.367,83
48	Sue E Helena Arruda Ajala	698.629.661-49	14-0 / 66537-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.661,95
49	Waldirene Silva da Costa	715.451.321-78	14-0 / 76960-6	Pago	Férias Lp	R\$ 1.952,91
50	Carlos Alexandre M Abreu	933.831.421-91	14-0 / 13461-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.505,32
51	Christlene M M Costa Penha	734.025.751-91	14-0 / 76295-4	Pago	Férias Lp	R\$ 2.781,11



Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/01/2023 às 14:09:56 , por JF894160 MILTON CARLOS DE MELO

52	Aparecida Jeronima Goncalves D	061.988.921-74	14-0 / 51359-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.532,74
53	Alexsander A Rodrigues	027.940.431-02	14-0 / 76824-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.909,02
54	Anizio Ortiz Taborda	379.122.751-34	14-0 / 76981-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.129,45
55	Carina da Silva Barbosa	064.405.791-26	14-0 / 76827-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.691,23
56	Ana C Amarilha Freitas	016.302.821-46	14-0 / 78083-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.609,47
57	Crislaine Z Oliveira	046.199.721-50	14-0 / 76867-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.721,98
58	Elissandra de Souza	018.436.981-96	14-0 / 76998-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.096,67
59	Arielly Yara Torres Duart	060.669.611-36	14-0 / 76983-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.583,14

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/01/2023 às 14:09:56 , por JF894160 MILTON CARLOS DE MELO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088





MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
42709
 Código de Verificação de Autenticidade
DRP2Y5962
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2022 às 17:36:29
 Chave de Acesso
 12122954Z3APXK6EZWJATPCFIRRC5UDB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/issweb/>
 e informe os dados desta NFS-e.

Formações Fiscais

Eligibilidade do ISS Rigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CORUMBA-MS	Local da Prestação CORUMBA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/12/2022
Regime Tributário Simples Nacional	Incentivo Fiscal Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

ESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.406.991/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1274800	Cadastro 000016816	Nome/Razão Social CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA
Logradouro 15 DE NOVEMBRO, 813	CEP 79332-000	Cidade CORUMBA-MS	Telefone 0032314001	Bairro CENTRO

ADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 381.498/0001-78	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 238500	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
Logradouro A XV DE NOVEMBRO, 854	Cod. Postal 7930-000	Cidade/País CORUMBA - MS	Cod. IBGE 5003207
Complemento A XV DE NOVEMBRO, 854	Telefone 67 32348912	Bairro CENTRO	E-mail contabilidadesantacasacorumba@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
UN	Prestação de Serviços Médicos aos pacientes da Oncologia - Protocolo nº 02	4.190,00	R\$ 4.190,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
5,00%	0000040000002	8640207	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
4.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	R\$ 209,50
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.190,00

Formações Complementares

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG 0014-0 CC 16420-8

RECEBI(EMOS) DE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42709 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DRP2Y5962.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

MEDIMAGEM

Rua 15 de Novembro, 813 - Centro
Rua 07 de Setembro, 868 - Centro

DADOS DO LOTE

Operadora: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁID: NOV-2022
Data emissão: 08/12/2022
Fatura N°: 2
N° Protocolo:
Obs.:

Valor Fatura: R\$ 4.190,00
Qtd. Guias: 26
Data Envio:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA
CNPJ (CGC): 20158084000101
Código CNES:
Conselho: Conselho Regional de Medicina
Endereço:
Cidade:

N° Conselho:
CEP:
UF:

Pratza



Rua 15 de Novembro, 813 - Centro
Rua 07 de Setembro, 868 - Centro

Operadora: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ Data Emissão: 08/12/2022 Identificação: NOV-2022
Número Lote: 00000000002 Data de Envio:
Quantidade de guias: 26 Valor do lote: R\$ 4.190,00



FATURAMENTO

Numero Guia	Médico Executante	Paciente	Data Atendimento	Total Procedimento	Total Geral	Qtd Proced
000000000000000000044	Rita de Cassia Lira de Almeida	ADDIR ELOY DAS NEVES	29/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000005	Rita de Cassia Lira de Almeida	CIBELE PEREIRA DA SILVA	04/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000011	Carlos Eduardo S. Conti	CLARA JACQUELINE SANCHES	22/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000032	Rita de Cassia Lira de Almeida	CLAUDETE DA SILVA FERREIRA	08/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000009	Rita de Cassia Lira de Almeida	CLAUDETE DE CARVALHO E SILVA	18/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000008	Pedro Paulo Saad Costa	CLEODETE MACENA BENEVIDES	08/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000043	Rita de Cassia Lira de Almeida	CLEUZA VALENTIM GOMEZ	24/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000010	Rita de Cassia Lira de Almeida	EDMA SANTOS DE MOURA	21/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000002	Pedro Paulo Saad Costa	ELISA MARIA NASCIMENTO DA SILVA	08/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000033	Rita de Cassia Lira de Almeida	GLORIA ESTELA DE ARRUDA PAIVA DUARTE	08/11/2022 00:00:00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	2
000000000000000000040	Rita de Cassia Lira de Almeida	IRIS MENDOZA RIBEIRO DE OLIVEIRA	19/11/2022 00:00:00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	2
000000000000000000045	Antonio Carlos Leite de Barros	JORGELINA NICÉFORO MÉRIDA MONTEIRO OLIVEIRA	08/11/2022 00:00:00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	1
000000000000000000003	Pedro Paulo Saad Costa	JOSE LUIZ GONÇALVES LINHARES	01/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000034	Carlos Eduardo S. Conti	LAURINDA ESCOBAR DA MOTA	17/10/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000035	Carlos Eduardo S. Conti	LISABETE MARIA DE PAZ	07/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000041	Rita de Cassia Lira de Almeida	MAMEDES VIEIRA DE ARRUDA	21/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000042	Rita de Cassia Lira de Almeida	MARIA RAMONA DE SOUZA	22/11/2022 00:00:00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	1
000000000000000000037	Carlos Eduardo S. Conti	MARINETE BILLÉ DE OLIVEIRA	07/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000036	Rita de Cassia Lira de Almeida	REINALDO GARCIA	08/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000029	Rita de Cassia Lira de Almeida	RINALDO DA COSTA E SOUZA	03/11/2022 00:00:00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	1
000000000000000000004	Rita de Cassia Lira de Almeida	ROSA MARIA DO PRADO BEZERRA	03/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000039	Pedro Paulo Saad Costa	ROSA MARIA VICTORIO GOMES	19/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000038	Rita de Cassia Lira de Almeida	SANDRA DO AMARAL NUNES	17/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000006	Rita de Cassia Lira de Almeida	SILVANIA MARILIA DE ARRUDA	07/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000030	Rita de Cassia Lira de Almeida	TANIA PEREZ ROMAN	05/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
000000000000000000031	Rita de Cassia Lira de Almeida	VITORIA GOMES DA SILVA	07/11/2022 00:00:00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1
				R\$ 4.190,00	R\$ 4.190,00	

Resumo	Valor
Total Procedimentos	R\$ 4.190,00
Total Geral	R\$ 4.190,00