



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
JUNTA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS ABC



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO ABC Nº 206/2023

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023

PROCESSO ABC Nº: 206/2023

OBJETO: FRIOS & CARNES P/ NUTRIÇÃO ABC

EMPRESA: SUPERMERCADOS FERNANDES



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇOS	
				UND R\$	TOTAL R\$
1	FRANGO COXA E SOBRECOXA	CX	5	8,79	791,10
2	FRANGO FILÉ DE PEITO	CX	6	16,36	1.769,01
3	PALETA BOVINA - KG	KG	60	36,35	2.222,37
4	PATINHO MOÍDO - KG	KG	35	39,12	1.381,24
5	PATINHO BIFE - KG	KG	50	39,12	1.956,00
6	QUEIJO MUSSARELA	KG	2	56,02	113,61
7	PRESUNTO	KG	2	21,59	44,13
8	LINGUIÇA CALABRESA	KG	15	32,13	481,95
				TOTAL DOS PREÇOS:	R\$8.759,41
				TOTAL DOS PREÇOS COM DESCONTO:	R\$8.759,41

Solicitamos o pagamento dos itens acima especificado na importância de: **R\$8.759,41**

PARA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO FERNANDES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 46.876.542/0003-95

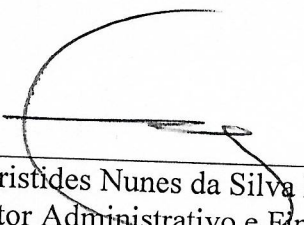
FORMAS DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS ÚTEIS

REFERENTE À: AQUISIÇÃO FRIOS & CARNES PARA ATENDER O SETOR DA NUTRIÇÃO.

AUTORIZAÇÃO:


Aristides Nunes da Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA MS 4380- Portaria nº 11, 12/05/22
Associação Beneficente de Corumbá - MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1907

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

284745995

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

46.876.542/0003-95

Link de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

5023 0546 8765 4200 0395 5500 1000 0019 0711 0065 5072

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ

Endereço

RUA 15 DE NOVEMBRO, 854

Bairro / Distrito

CENTRO

CNPJ / CPF

03.381.498/0001-78

Data da Emissão

13/05/23

Município

CORUMBÁ

CEP

79.300-000

Data da Saída

13/05/23

Fatura

Fatura

Vencimento

03/06/23

Valor Fatura

3.815,07

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

Hora da Saída

11:34:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

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

3.815,07

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.815,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Q-PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

100

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
339865	PALETA BOV KG	02102000	060	5.403	KG	40,280	36,35	1.464,18	0,00	0,00	ST
377309	FILE PEITO FGO BELLO KG	02071400	060	5.403	KG	0,130	16,36	2,13	0,00	0,00	ST
360198	PATINHO BOV KG	02013000	060	5.403	KG	60,040	39,12	2.348,76	0,00	0,00	ST

APROPRIADO

30/05/23



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

04010065507

VENDEDOR:

BETO

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 1907
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

... para as dívidas que se materializarem e quaisquer discriminações neste documento, para fins de pagamento parcial (X) integral, nos termos previstos no instrumento de crédito (ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 15 / 05 / 23

Amara Agy Gonzalez
Carimbo e assinatura



OK

Emissão: 15/05/2023 09:32

Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada: 6654

Tipo Mov.: E1
Número Doc.: 1907
Fornecedor: 001960 - GRUPO FERNANDES
Funcionário Req.: 001477 - AMIRA AYNE YOUSSEF EL SALLA
Estoque Princ.: 000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE
Filial: 01 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Tipo Doc.: 01 - NOTA FISCAL
Série: 1

Num. Alter.: E100484
Pedido:
Cnpj/Cpf:
Operador: 000486 - AAEL SALLA
Cond. Pagto.: 030 - 30 DIAS



DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
13/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
12/06/2023	R\$ 3.815,07

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000580 - COZINHA	000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 3.815,07

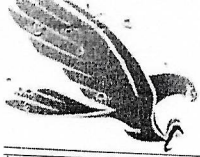
ITENS									
Item	Tipo	Código	Descrição	Uni	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total	
1	P	00000961	PALETA	KG	40,28	R\$ 36,35		R\$ 1.464,18	
2	P	00001334	FILE DE PEITO FRANGO	UNI	0,13	R\$ 0,13		R\$ 2,13	
3	P	00000964	PATINHO MOIDO	KG	60,04	R\$ 39,12		R\$ 2.348,76	
Valor Itens (LIQ)		Frete		(CAB) IPI Total		(CAB) Desconto Total		Devoluções	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Compras

Amira Agy El Salla
Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1895
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



Natureza da Operação
VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO
Inscrição Estadual
284745995
Inscrição Estadual subst. tributario
CNPJ
46.876.542/0003-95

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5023 0546 8765 4200 0395 5500 1000 0018 9511 0065 0949

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ
Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 854
Município
CORUMBA
Fone/Fax
CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78
Data da Emissão
12/05/23
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
79.300-000
Data da Saida
12/05/23
UF
MS
Inscrição Estadual
Hora da Saida
15:37:22

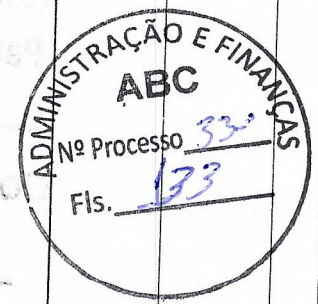
FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
03/06/23		4.944,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
4.944,34
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras Despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor Total da Nota
4.944,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
O PRÓPRIO
Endereço
Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
9
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
262
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
346675	COXA/SOBR S/DORSO BELLO KG SEM DORSO		02071400	060	5.403	KG	90,000	8,79	791,10	0,00	0,00	ST
377309	FILE PEITO FGO BELLO KG		02071400	060	5.403	KG	108,000	16,36	1.768,88	0,00	0,00	ST
339385	LING CALAB SADIA DEF KG		16010000	060	5.403	KG	15,000	32,13	481,95	0,00	0,00	ST
801917	QJ MUSS CAMBY FAT KG FATIADO		04061010	060	5.403	KG	2,028	56,02	113,61	0,00	0,00	ST
511978	PRESUNTO PEPERI KG FATIADO		16024900	060	5.403	KG	2,044	21,59	44,13	0,00	0,00	ST
360198	PATINHO BOV KG		02013000	060	5.403	KG	25,268	39,12	988,48	0,00	0,00	ST
339865	PALETA BOV KG		02102000	060	5.403	KG	20,858	36,35	758,19	0,00	0,00	ST

APROPRIADO
30/05/23



CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

ADICIONAIS
Informações Complementares
04010065094
VENDEDOR: BETO
Reservado ao Fisco

Recebemos de:
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
Data dos produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
NF-e
Nº
SÉRIE
Nº: 1895
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Associação Beneficente de Corumbá
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documentos
fiscal foram entregues parcial(integral) nos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).
Parcial: _____

Corumbá 15 / 05 / 2023

Amara A B Galvão
Carimbo e assinatura

Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada: **6648**

Tipo Mov.: E1
Número Doc.: 1895
Fornecedor: 001960 - GRUPO FERNANDES
Funcionário Req.: 001477 - AMIRA AYNE YOUSSEF EL SALLA
Estoque Princ.: 000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE
Filial: 01 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Num. Alter.: E1004842
Pedido:
Cnpj/Cpf:
Operador: 000486 - AAELSALLA
Cond. Pagto.: 030 - 30 DIAS

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
11/06/2023	R\$ 4.944,34

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000580 - COZINHA	000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 4.944,34

ITENS									
Item	Tipo	Código	Descrição	Uni	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total	
1	P	00000975	COXA E SOBCOXA DE FRANGO	KG	90,00	R\$ 8,79		R\$ 791,10	
2	P	00001334	FILE DE PEITO FRANGO	UNI	108,00	R\$ 16,36		R\$ 1.766,88	
3	P	00000967	LINGUICA CALABRESA	KG	15,00	R\$ 32,13		R\$ 481,95	
4	P	00002511	QUEIJO MUSSARELA	KG	2,03	R\$ 55,97		R\$ 113,61	
5	P	00002056	PRESUNTO	KG	2,04	R\$ 21,63		R\$ 44,13	
6	P	00000964	PATINHO MOIDO	KG	25,27	R\$ 39,12		R\$ 988,48	
7	P	00000961	PALETA	KG	20,86	R\$ 36,35		R\$ 758,19	
Valor Itens (LIQ)		Frete		(CAB) IPI Total		(CAB) Desconto Total		Devoluções	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
JUNTA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS ABC



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO ABC Nº 207/2023

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023

PROCESSO ABC Nº: 207/2023

OBJETO: HORTIFRÚTI PARA NUTRIÇÃO ABC



EMPRESA: SUPERMERCADO FERNANDES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇOS	
				UND R\$	TOTAL R\$
1	ABACATE	KG	2	8,05	18,98
2	ABOBORA CABOTIAN	KG	40	4,39	176,52
3	ABOBRINHA VERDE	KG	20	11,19	222,35
4	ALHO	KG	10	26,89	270,38
5	ALFACE	MAÇO	40	5,09	203,60
6	ACELGA	UND	8	7,29	58,32
7	BANANA DA TERRA	KG	15	7,99	120,57
8	BANANA NANICA	KG	35	5,29	185,84
9	BATATA DOCE	KG	20	1,99	39,82
10	BATATA MONALIZA	KG	130	5,49	716,83
11	BERINJELA	KG	6	6,35	10,45
12	BETERRABA	KG	15	4,89	73,40
13	BRÓCOLIS	UND	12	6,55	78,60
14	CEBOLA	KG	20	4,19	83,84
15	CENOURA	KG	80	4,99	380,44
16	CHUCHU	KG	50	7,55	267,42
17	COUVE MANTEIGA	UND	40	2,99	119,60
18	LARANJA	SACO	1	2,69	54,20
19	LIMÃO	KG	10	2,99	29,94
20	MAÇA	KG	5	8,49	43,20
21	MAMÃO	KG	12	4,75	58,43
22	MANDIOCA	KG	25	3,79	96,30
23	MELÃO	KG	15	2,59	38,28
24	OVOS 360	CAIXA	12	23,89	286,68
25	PIMENTÃO	KG	20	11,39	229,79
26	REPOLHO	KG	6	2,99	27,09
27	TEMPERO VERDE	UND	180	2,69	484,20
28	TOMATE	KG	50	5,99	300,55
29	VAGEM	KG	10	24,29	238,41
TOTAL DOS PREÇOS:					4.914,03
TOTAL DOS PREÇOS COM DESCONTO:					4.914,03

Solicitamos o pagamento dos itens acima especificado na importância de: R\$ 4.914,03

PARA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO FERNANDES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 46.876.542/0003-95

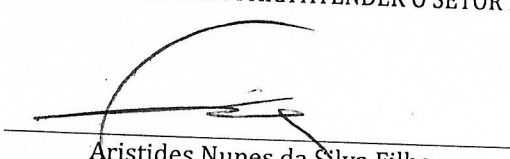
FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS ÚTEIS

REFERENTE À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER O SETOR DA NUTRIÇÃO.

AUTORIZAÇÃO:


Aristides Nunes da Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA MS 4380 - Portaria nº 11, 12/05/22
Associação Beneficente de Corumbá - MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1908
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5023 0546 8765 4200 0395 5500 1000 0019 0811 0065 5150

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 284745995 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 46.876.542/0003-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ** CNPJ / CPF: 03.381.498/0001-78

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 854 Bairro / Distrito: CENTRO CEP: 79.300-000

Município: CORUMBA UF: MS Inscrição Estadual

Data da Emissão: 13/05/23
Data da Saída: 13/05/23
Hora da Saída: 11:38:45

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	03/06/23	1.330,26				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 547,74 Valor do ICMS: 93,11 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 1.330,26

Valor do Frete: Valor do Seguro: Desconto: 0,00 Outras Despesas acessórias: Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 1.330,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: 343 Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRÓDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
342793	BROCOLIS NINJA BDJ BDJ	07041000	020	5.102	UN	12,000	6,55	78,60	32,36	5,50	17
340391	CHEIRO VERDE UN	07099990	020	5.102	UN	180,000	2,69	484,20	199,37	33,89	17
340103	CENOURA KG	07061000	020	5.102	KG	76,240	4,99	380,44	156,65	26,63	17
340111	CHUCHU KG	07099990	020	5.102	KG	35,420	7,55	267,42	110,11	18,72	17
340413	COUVE MANTEIGA UN UNIDADE	07041000	020	5.102	UN	40,000	2,99	119,60	49,25	8,37	17

APROPRIADO
30/05/23



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 04010065515 VENDEDOR: BETO Reservado ao Fisco

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: Nº SÉRIE: Nº: 1908 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

Associação Beneficente de Corumbá
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documentos
fiscal foram entregues parcial() integral() nos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 15 / 05 / 2023

Amara A Byschell
Carimbo e assinatura



OK

Emissão: 15/05/2023 09:32

Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada: 6653

Tipo Mov.: E1
Número Doc.: 1908
Fornecedor: 001960 - GRUPO FERNANDES
Funcionário Req.: 001477 - AMIRA AYNE YOUSSEF EL SALLA
Estoque Princ.: 000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE
Filial: 01 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Tipo Doc.: 01 - NOTA FISCAL
Série: 1

Num. Alter.: E1004846
Pedido:
Cnpj/Cpf:
Operador: 000486 - AAELSALLA
Cond. Pagto.: 030 - 30 DIAS



DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
13/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
12/06/2023	R\$ 1.330,26

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000580 - COZINHA	000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 1.330,26

ITENS								
Item	Tipo	Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total
1	P	00000927	BROCOLIS	UNI	12,00	R\$ 6,55		R\$ 78,60
2	P	00000892	CHEIRO VERDE	UNI	180,00	R\$ 2,69		R\$ 484,20
3	P	00000867	CENOURA	KG	76,24	R\$ 4,99		R\$ 380,44
4	P	00000868	CHUCHU	KG	35,42	R\$ 7,55		R\$ 267,42
5	P	00000870	COLVE MANTEIGA	UNI	40,00	R\$ 2,99		R\$ 119,60

Valor Itens (LIQ)	Frete	(CAB) IPI Total	(CAB) Desconto Total	Devoluções	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Compras

Amira Ayne Youssef El Salla
Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1883
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual
284745995

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ
46.876.542/0003-95

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

5023 0546 8765 4200 0395 5500 1000 0018 8311 0064 6592

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ

Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 854

Município
CORUMBA

Fone / Fax

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
MS

CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78

CEP
79.300-000

Data da Emissão
12/05/23

Data da Saída
12/05/23

Hora da Saída
06:53:46

FATURA

Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
3.583,77	03/06/23					

CÁLCULO DO IMPOSTO
base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.634,68	277,91	0,00	0,00	3.583,77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
			0,00	0,00
Valor Total da Nota				3.583,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				
Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
541				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
342351	ABACATE KG	08044000	020	5.102	KG	2,358	8,05	18,98	7,82	1,33	17
338010	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	020	5.102	KG	40,210	4,39	176,52	72,68	12,36	17
338109	ACELGA UN	07049000	020	5.102	UN	8,000	7,29	58,32	24,01	4,08	17
340006	ALFACE CRESPA UN	07051900	020	5.102	UN	40,000	5,09	203,60	83,83	14,25	17
340367	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5.102	KG	10,055	26,89	270,38	270,38	45,96	17
337994	ABOBORA BRASIL KG	07099300	020	5.102	KG	19,870	11,19	222,35	91,55	15,56	17
340057	BATATA DOCE KG	07019000	020	5.102	KG	20,010	1,99	39,82	16,40	2,79	17
340065	BATATA INGLESA KG	07019000	020	5.102	KG	20,010	1,99	39,82	16,40	2,79	17
340081	BETERRABA KG	07089000	020	5.102	KG	15,010	4,89	716,83	295,16	50,18	17
340073	BERINJELA KG	07093000	020	5.102	KG	1,646	6,35	10,45	4,30	0,73	17
337560	BANANA TERRA KG	08031000	020	5.102	KG	15,090	7,99	120,57	49,65	8,44	17
337625	BANANA NANICA KG	08031000	020	5.102	KG	35,130	5,29	185,84	76,52	13,01	17
340090	CEBOLA KG	07061000	020	5.102	KG	20,010	4,19	83,84	34,52	5,87	17
337684	LARANJA PERA KG	84672100	020	5.102	KG	20,150	2,69	54,20	22,32	3,79	17
337730	LIMAO TAITI KG	84672100	020	5.102	KG	10,015	2,99	29,94	12,33	2,10	17
337820	MACA NACIONAL KG	07141000	020	5.102	KG	25,410	3,79	96,30	39,65	6,74	17
340138	MANDIOCA C/CASCA KG	08071900	020	5.102	KG	14,780	2,59	38,28	15,76	2,63	17
337897	MELAO ESPANHOL KG	08072000	020	5.102	KG	12,300	4,75	58,43	24,06	4,09	17
337846	MAMAO FORMOSA KG	04072100	020	5.102	CX	12,000	23,89	286,68	118,04	20,07	17
346233	OVOS CAMVA CARTELA 30UN TIPO A BRANCO GD PLAST	07096000	020	5.102	KG	20,175	11,39	229,79	94,62	16,09	17
340235	PIMENTAO VERDE KG	07123400	020	5.102	KG	9,060	2,99	27,09	11,15	1,90	17
340308	REPOLHO VERDE KG	07123400	020	5.102	KG	50,175	5,99	300,55	123,75	21,04	17
340316	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	020	5.102	KG	9,815	24,29	238,41	98,17	16,69	17
340359	VAGEM KG	07089000	020	5.102	KG						

PROPRIADO
30/05/23
✓



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares

04010064659	VENDEDOR: BETO	Reservado ao Fisco
-------------	----------------	--------------------

Recebemos de:

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e Nº SÉRIE Nº: 1883 1 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
	<i>Amos A. Silva de</i>		

Associação Beneficente de Corun... à
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documentos
fiscal foram entregues parcial() integral() nos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 12 / 05 / 23

Anna B. B. Salla
Carimbo e assinatura



PROPRIO

Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada:

6642

Tipo Mov.: E1
 Número Doc.: 1883
 Tipo Doc.: 01 - NOTA FISCAL
 Série: 1
 Fornecedor: 001960 - GRUPO FERNANDES
 Funcionário Req.: 001477 - AMIRA AYNE YOUSSEF EL SALLA
 Estoque Princ.: 000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE
 Filial: 01 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Num. Alter.: E1004836
 Pedido:
 Cnpj/Cpf:
 Operador: 000486 - AAELSALLA
 Cond. Pagto.: 030 - 30 DIAS



DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
11/06/2023	R\$ 3.583,77

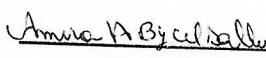
IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000580 - COZINHA	000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 3.583,77

Item	Tipo	Código	Descrição	Uní	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total
1	P	00002514	ABACATE	KG	2,36	R\$ 8,04		R\$ 18,98
2	P	00000844	ABOBORA CABOTIAN	KG	40,21	R\$ 4,39		R\$ 176,52
3	P	00000995	ACELGA	KG	8,00	R\$ 7,29		R\$ 58,32
4	P	00000852	ALFACE	UNI	40,00	R\$ 5,09		R\$ 203,60
5	P	00000853	ALHO	KG	10,05	R\$ 26,90		R\$ 270,38
6	P	00000846	ABOBORA PAULISTA	KG	19,87	R\$ 11,19		R\$ 222,35
7	P	00000859	BATATA DOCE	KG	20,01	R\$ 1,99		R\$ 39,82
8	P	00000859	BATATA DOCE	KG	130,57	R\$ 5,49		R\$ 716,83
9	P	00000863	BETERRABA	KG	15,01	R\$ 4,89		R\$ 73,40
10	P	00000862	BERINJELA	KG	1,65	R\$ 6,33		R\$ 10,45
11	P	00000856	BANANA DA TERRA	KG	15,09	R\$ 7,99		R\$ 120,57
12	P	00002049	BANANA NANICA	KG	35,13	R\$ 5,29		R\$ 185,84
13	P	00000865	CEBOLA	KG	20,01	R\$ 4,19		R\$ 83,84
14	P	00000872	LARANJA	KG	20,15	R\$ 2,69		R\$ 54,20
15	P	00000925	LIMAO	KG	10,02	R\$ 2,99		R\$ 29,94
16	P	00000873	MACA	KG	5,09	R\$ 8,49		R\$ 43,20
17	P	00000878	MANDIOCA	KG	25,41	R\$ 3,79		R\$ 96,30
18	P	00000879	MELAO	KG	14,78	R\$ 2,59		R\$ 38,28
19	P	00000875	MAMAO	KG	12,30	R\$ 4,75		R\$ 58,43
20	P	00000889	OVO - CARTELA C/ 30	UNI	30,00	R\$ 9,56		R\$ 286,68
21	P	00000882	PIMENTAO	KG	20,18	R\$ 11,39		R\$ 229,79
22	P	00000884	REPOLHO	UNI	9,06	R\$ 2,99		R\$ 27,09
23	P	00000885	TOMATE	KG	50,17	R\$ 5,99		R\$ 300,55
24	P	00000887	VAGEM	KG	9,81	R\$ 24,30		R\$ 238,41

Valor Itens (LIQ)	Frete	(CAB) IPI Total	(CAB) Desconto Total	Devoluções	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Compras


 Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
JUNTA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS ABC



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO ABC Nº 208-2023

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023

PROCESSO ABC Nº: 208-2023

EMPRESA: **SUPERMERCADO FERNANDES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇOS	
				UND R\$	TOTAL R\$
1	Achocolatado Em Pó 400g	UND	15	4,3	73,10
2	Açúcar Cristal	UND	60	8,14	488,40
3	Arroz 5kg	UND	30	22,2	666,00
4	Aveia em Flocos Finos 250g	UND	10	5,34	80,10
5	Azeitona verde 500g	UND	5	13,91	69,55
6	Batata palha	UND	10	32,2	322,00
7	Biscoito Água e sal 400g	UND	50	5,1	295,80
8	Biscoito Maisena 400g	UND	50	5,1	295,80
9	Café 500g	UND	30	17,26	517,80
10	Creme de Leite 200g	UND	30	3,67	110,10
11	Chá Mate 500g	UND	40	5,37	429,60
12	Ervilha 200g	UND	30	3,9	140,40
13	Extrato de Tomate 850g	UND	20	5,41	270,50
14	Farinha de mandioca 1kg	UND	25	14,49	347,76
15	Farinha de trigo	UND	30	4,35	43,50
16	Feijão carioca 1kg	UND	90	10,71	963,90
17	Feijão preto 500g	UND	12	8,68	104,16
18	Guardanapo	UND	40	1,99	79,60
19	Leite Zero Lactose 1l	UND	12	6,92	83,04
20	Leite desnatado 1l	UND	72	5,95	428,40
21	Leite integral 1l	UND	72	6,48	466,56
22	Macarrão P/ Lasanha (Dia das mães)	UND	16	7,99	127,84
23	Macarrão Espaguete 500g	UND	72	3,12	224,64
24	Macarrão Parafuso Colorido 500g	UND	48	4,99	239,52
25	Maionese 500g	UND	15	5,35	80,25
26	Margarina 1KG c/ sal	UND	10	13,03	130,30
27	Milho verde 170g	UND	40	5,28	248,16
28	Óleo Soja 900ml	UND	60	6,25	375,00
29	Refresco 450g	UND	40	8,11	324,40
30	Leite Ninho	UND	1	22,35	22,35
31	Milharina	UND	5	6,44	32,20
32	Fermento Royal	UND	2	4,36	8,72
33	Adoçante	UND	5	8,81	44,05
34	Vinagre	UND	5	2,38	11,90
35	Refrigerante (Dia das mães)	UND	8	8,08	64,64
36	Refrigerante (Dia das mães)	UND	10	7,66	76,60
TOTAL DOS PREÇOS:					R\$8.286,64
TOTAL DOS PREÇOS COM DESCONTO:					R\$8.286,64

Solicitamos o pagamento dos itens acima especificado na importância de: **R\$8.286,64**

PARA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO FERNANDES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 46.876.542/0003-95

FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS



AUTORIZAÇÃO:

Aristides Nunes da Silva Filho
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CRA MS 4380- Portaria nº 11, 12/05/22
 Associação Beneficente de Corumbá - MS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Arroz 5kg	10	1,20	12,00
02	Macarrão 500g	5	0,80	4,00
03	Óleo 1L	3	3,50	10,50
04	Feijão 5kg	8	1,50	12,00
05	Doce de leite 1kg	2	2,50	5,00
06	Leite condensado 400g	4	1,20	4,80
07	Margarina 500g	3	1,50	4,50
08	Farinha 5kg	6	1,80	10,80
09	Sal 1kg	2	0,50	1,00
10	Alho 1kg	1	1,50	1,50
11	Cebola 1kg	1	1,50	1,50
12	Tomate 1kg	1	1,50	1,50
13	Carne moída 1kg	1	12,00	12,00
14	Carne de panela 1kg	1	12,00	12,00
15	Carne de acém 1kg	1	12,00	12,00
16	Carne de costela 1kg	1	12,00	12,00
17	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
18	Carne de bife 1kg	1	12,00	12,00
19	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
20	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
21	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
22	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
23	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
24	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
25	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
26	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
27	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
28	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
29	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
30	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
31	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
32	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
33	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
34	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
35	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
36	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
37	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
38	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
39	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
40	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
41	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
42	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
43	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
44	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
45	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
46	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
47	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
48	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
49	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
50	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
51	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
52	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
53	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
54	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
55	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
56	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
57	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
58	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
59	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
60	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
61	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
62	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
63	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
64	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
65	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
66	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
67	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
68	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
69	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
70	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
71	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
72	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
73	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
74	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
75	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
76	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
77	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
78	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
79	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
80	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
81	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
82	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
83	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
84	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
85	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
86	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
87	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
88	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
89	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
90	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
91	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
92	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
93	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
94	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
95	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
96	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
97	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
98	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
99	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
100	Carne de alcatra 1kg	1	12,00	12,00
TOTAL DOS PREÇOS COM DESCONTOS				
TOTAL DOS PREÇOS				



ESMA DE SACAFORTE
 CORRÔTES DE PI CAMBÔTES BOLITO
 BRASO DE ENTRE CAL 03 DIAS



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1884
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5023 0546 8765 4200 0395 5500 1000 0018 8411 0064 6670

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual
284745995
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ
46.876.542/0003-95

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ
Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO, 854
Município
CORUMBA
Fone / Fax
UF
MS
Inscrição Estadual
CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78
Data da Emissão
12/05/23
Data da Saída
12/05/23
Hora da Saída
06:56:22

Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
8.286,64	03/06/23	8.286,64				

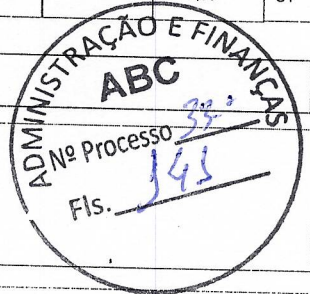
Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.563,15	265,74	0,00	8.286,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
O PRÓPRIO
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
9
Codigo ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Quantidade
1155
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
5.007,635
Peso Líquido
3.147,900

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
102083	ACHOC SHOWCAU 370G SACHE	18069000	060	5.403	UN	17,000	4,30	73,10	0,00	0,00	ST
682063	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 2KG	17019900	060	5.403	UN	60,000	8,14	488,40	0,00	0,00	ST
111619	ARROZ BRILHANTE T1 5KG	10063021	020	5.102	UN	30,000	22,20	666,00	274,23	46,62	17
589195	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5.102	UN	15,000	5,34	80,10	0,00	13,62	17
857170	AZEITONA DONANA 500G C/C VIDRO	20057200	060	5.403	UN	5,000	13,91	69,55	0,00	0,00	ST
119032	BATATA PALHA FREETAZ 1KG CHEF	20052000	060	5.403	UN	10,000	32,20	322,00	0,00	0,00	ST
805220	BISC DALLAS 345G AGUA E SAL	19053100	060	5.403	CX	58,000	5,10	295,80	0,00	0,00	ST
806420	BISC DALLAS 345G MAIZENA	19053100	060	5.403	CX	58,000	5,10	295,80	0,00	0,00	ST
136085	CAFE CABOCLLO VACUO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5.403	UN	30,000	17,26	517,80	0,00	0,00	ST
170755	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TRADICIONAL	04015021	060	5.403	UN	30,000	3,67	110,10	0,00	0,00	ST
577049	CHA MATE RICO 250G NATURAL	09030090	060	5.403	UN	80,000	5,37	429,60	0,00	0,00	ST
695556	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	060	5.403	UN	36,000	3,90	140,40	0,00	0,00	ST
768170	EXTRATO TOMATE DONANA 340G ZERO GORDURA TRANS	20029000	060	5.403	UN	50,000	5,41	270,50	0,00	0,00	ST
192694	FARINHA MAND PONZAN 1KG GROSSA	11062000	000	5.102	UN	24,000	14,49	347,76	347,76	59,12	17
192988	FARINHA TRIGO DALLAS 1KG	11010010	060	5.403	UN	10,000	4,35	43,50	0,00	0,00	ST
193771	FEIJAO CARIOCA ELITE 1KG CARIOCA	07133399	020	5.102	UN	90,000	10,71	963,90	396,90	67,47	17
516945	FEIJAO PRETO BEM TE VI 1KG TP1	07133319	020	5.102	UN	12,000	8,68	104,16	42,89	7,29	17
204935	GUARDANAPO MILI PAP 21X22 50UN FOLHA SIMPLES	48183000	060	5.403	UN	40,000	1,99	79,60	0,00	0,00	ST
222917	LEITE PIRACANJUBA 1L ZERO LACTOSE	04012010	060	5.403	UN	12,000	6,92	83,04	0,00	0,00	ST
222933	LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO	04011010	060	5.403	UN	72,000	5,95	428,40	0,00	0,00	ST
222925	LEITE PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5.403	UN	72,000	6,48	466,56	0,00	0,00	ST
220779	LASANHA LIANE SEMOLA 500G LASANHA	19021900	060	5.403	UN	16,000	7,99	127,84	0,00	0,00	ST
367176	MAC DALLAS SPECIALITA 500G ESPAGUETE	19021900	060	5.403	UN	72,000	3,12	224,64	0,00	0,00	ST
230120	MAC LIANE PARAFUSO 500G VEGETAIS	19021900	060	5.403	UN	48,000	4,99	239,52	0,00	0,00	ST
620017	MAIONESE DAJUDA 510G SACHE	21039011	060	5.403	UN	15,000	5,35	80,25	0,00	0,00	ST
649589	MARG CLAYBOM 1KG	15171000	060	5.403	CX	10,000	13,03	130,30	0,00	0,00	ST
716596	MILHO VERDE QUERO LATA 170G	20058000	060	5.403	UN	47,000	5,28	248,16	0,00	0,00	ST
244830	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5.403	UN	60,000	6,25	375,00	0,00	0,00	ST
807060	REFRESCO WILSON 350G UVA	21069010	000	5.102	CX	10,000	8,11	81,10	81,10	13,79	17
807044	REFRESCO WILSON 350G MARACUJA	21069010	000	5.102	CX	10,000	8,11	81,10	81,10	13,79	17
807036	REFRESCO WILSON 350G MANGA	21069010	000	5.102	CX	10,000	8,11	81,10	81,10	13,79	17
807010	REFRESCO WILSON 350G LARANJA	21069010	000	5.102	CX	10,000	8,11	81,10	81,10	13,79	17
692786	LEITE PO NINHO 350G LEVINHO	04022120	060	5.403	UN	1,000	22,35	22,35	0,00	0,00	ST
236985	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	000	5.102	UN	5,000	6,44	32,20	32,20	5,47	17
194352	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023003	000	5.102	UN	2,000	4,36	8,72	8,72	1,48	17
333360	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	000	5.102	UN	5,000	8,81	44,05	44,05	7,49	17
347450	VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	000	5.102	UN	5,000	2,38	11,90	11,90	2,02	17
271055	REFRIG FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5.403	UN	8,000	8,08	64,64	0,00	0,00	ST
271322	REFRIG GUARANA ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5.403	UN	10,000	7,66	76,60	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

ADICIONAIS
Informações Complementares
04010064667
VENDEDOR: **BETO**
Reservado ao Fisco
APROPRIADO
30/05/23



Recebemos de:
Data de Recebimento
12/05/2023
Identificação e Assinatura do Recebedor
Amora ABC Geral
NF-e
Nº SÉRIE
Nº: 1884
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Associação Beneficente de Corumbá
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documento
fiscal foram entregues parcial() integral() nos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 12 / 05 / 2023

Amara A Bycelle
Carimbo e assinatura



APPROPRIADO

Espelho Nota Fiscal



Número da Entrada: 6643

Tipo Mov.: E1
Número Doc.: 1834
Fornecedor: 001960 - GRUPO FERNANDES
Funcionário Req.: 001477 - AMIRA AYNE YOUSSEF EL SALLA
Estoque Princ.: 000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE
Filial: 01 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA

Num. Alter.: E1004837
Pedido:
Cnpj/Cpf:
Operador: 000486 - AAELSALLA
Cond. Pagto.: 030 - 30 DIAS

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
11/06/2023	R\$ 8.286,64

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000580 - COZINHA	000012 - UTENSÍLIOS DE COZINHA	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 73,10
000580 - COZINHA	000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 8.133,94
000580 - COZINHA	000007 - DESCARTAVEIS	000048 - NUTRICAÇÃO-ESTOQUE	R\$ 79,60

ITENS							
Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unit	Valor Total
1	P	00001276	ACHOCOLATADO 400G	UNI	17,00	R\$ 4,30	
2	P	00000818	ACUCAR CRISTAL PCT 2KG	UNI	60,00	R\$ 8,14	R\$ 73,10
3	P	00000831	ARROZ 5KG	UNI	30,00	R\$ 22,20	R\$ 488,40
4	P	00000833	AVEIA EM FLOCOS 170G	UNI	15,00	R\$ 5,34	R\$ 666,00
5	P	00000836	AZEITONA VERDE 500G	UNI	5,00	R\$ 13,91	R\$ 80,10
6	P	00002122	BATATA PALHA 1KG	UNI	10,00	R\$ 32,20	R\$ 69,55
7	P	00000840	BISCOITO AGUA E SAL 400G	UNI	58,00	R\$ 5,10	R\$ 322,00
8	P	00000841	BISCOITO MAIZENA 400G	UNI	58,00	R\$ 5,10	R\$ 295,80
9	P	00001736	CAFE EM PO 500G	UNI	30,00	R\$ 17,26	R\$ 295,80
10	P	00000851	CREME DE LEITE 200G	UNI	30,00	R\$ 3,67	R\$ 517,80
11	P	00000845	CHA MATE 250G	UNI	60,00	R\$ 5,37	R\$ 110,10
12	P	00000854	ERVILHA 200G	UNI	36,00	R\$ 3,90	R\$ 429,60
13	P	00000855	EXTRATO DE TOMATE 340G	UNI	50,00	R\$ 5,41	R\$ 140,40
14	P	00000858	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PCT 1KG	UNI	24,00	R\$ 14,49	R\$ 270,50
15	P	00001122	FARINHA DE TRIGO 1KG	UNI	10,00	R\$ 4,35	R\$ 347,76
16	P	00000881	FEIJO CARIOCA 1 KG	UNI	90,00	R\$ 10,71	R\$ 43,50
17	P	00000877	FEIJO PRETO 1 KG	UNI	12,00	R\$ 8,68	R\$ 963,90
18	P	00000986	GUARDANAPO DE MESA	PCT	40,00	R\$ 1,99	R\$ 104,16
19	P	00002143	LEITE ZERO LACTOSE	UNI	12,00	R\$ 6,92	R\$ 79,60
20	P	00000893	LEITE DESNATADO L	UNI	72,00	R\$ 5,95	R\$ 83,04
21	P	00000895	LEITE INTEGRAL L	UNI	72,00	R\$ 6,48	R\$ 428,40
22	P	00001124	MASSA P/ LASANHA 500G	UNI	16,00	R\$ 7,99	R\$ 466,56
23	P	00000898	MACARRAO ESPAGUETE 500G	UNI	72,00	R\$ 3,12	R\$ 127,84
24	P	00000897	MACARRAO PARAFUSO 500G	UNI	48,00	R\$ 4,99	R\$ 224,64
25	P	00001126	MAIONESE 500G	UNI	15,00	R\$ 5,35	R\$ 239,52
26	P	00002018	MARGARINA 1KG	KG	10,00	R\$ 13,03	R\$ 80,25
27	P	00000904	MILHO VERDE	UNI	47,00	R\$ 5,28	R\$ 130,30
28	P	00000905	OLEO DE SOJA 900ML	UNI	60,00	R\$ 6,25	R\$ 248,16
29	P	00002118	REFRESCO	UNI	10,00	R\$ 8,11	R\$ 375,00
30	P	00002118	REFRESCO	UNI	10,00	R\$ 8,11	R\$ 81,10
31	P	00002118	REFRESCO	UNI	10,00	R\$ 8,11	R\$ 81,10
32	P	00002118	REFRESCO	UNI	10,00	R\$ 8,11	R\$ 81,10

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Emissão: 12/05/2023 12:09

Espelho Nota Fiscal

Item	Tipo	Código	Descrição	Uni	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total
33	P	00000916	LEITE EM PO 400 G	LAT	1,00	R\$ 22,35		R\$ 22,35
								R\$ 32,20
34	P	00001123	MILHARINA 500G	UNI	5,00	R\$ 6,44		R\$ 8,72
35	P	00001235	FERMENTO EM PO DR.OETKER 100G	UNI	2,00	R\$ 4,36		R\$ 44,05
36	P	00000819	ADOCANTE LIQUIDO	UNI	5,00	R\$ 8,81		R\$ 11,90
37	P	00000819	ADOCANTE LIQUIDO VINAGRE	UNI	5,00	R\$ 2,38		R\$ 64,54
38	P	00001313	REFRIGERANTE 2 LT GUARANA/PET KUAT	UNI	8,00	R\$ 8,08		R\$ 76,60
39	P	00001313	REFRIGERANTE 2 LT GUARANA/PET KUAT	UNI	10,00	R\$ 7,66		
Valor Itens (LIQ)		Frete	(CAB) IPI Total	(CAB) Desconto Total		Devoluções	Valor Total	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Compras

 Anna ABG de Salla
 Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU EM AGENCIAS DE CASAS LOTERICAS

Vencimento

03/06/2023

Beneficiário

FERNANDES SUPERMERCADOS
AV. PORTO CARREIRO, 288 - CENTRO - CORUMBA-MS

CNPJ: 46.876.542/0001-23

Agência / Código Beneficiário

0014-0/00000076455-8

Data do Documento

13/05/2023

Número do Documento

Espécie Doc.

DM

Aceite
N

Data do Processamento

15/05/2023

Nosso Número

3521656000002948

Isso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

21.960,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA
DE ATRASO

PROTESTO APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO



(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 854
79330-000 CENTRO CORUMBA MS

CPF / CNPJ

CNPJ: 03.381.498/0001-78

Código de Baixa

3521656000002948

Acador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

00190.00009 03521.656003 00002.948172 8 93700002196008

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU EM AGENCIAS DE CASAS LOTERICAS

Vencimento

03/06/2023

Beneficiário

FERNANDES SUPERMERCADOS

CNPJ: 46.876.542/0001-23

Agência / Código Beneficiário

0014-0/00000076455-8

Data do Documento

13/05/2023

Número do Documento

Espécie Doc.

DM

Aceite
N

Data do Processamento

15/05/2023

Nosso Número

3521656000002948

Isso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

21.960,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA
DE ATRASO

PROTESTO APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 854
79330-000 CENTRO CORUMBA MS

CPF / CNPJ

CNPJ: 03.381.498/0001-78

Código de Baixa

3521656000002948

Acador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332051316545417023
05/06/2023 13:25:58

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:58
001400014 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B CORUMBA
AGENCIA: 0014-0 CONTA: 76.217-2

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090352165600300002948172893700002196008

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO F P A LTDA

NOME FANTASIA:

FERNANDES SUPERMERCADOS

CNPJ: 46.876.542/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE CORUMBA

CNPJ: 03.381.498/0001-78

APROPRIADO

10/07/23



NR. DOCUMENTO 60.502
NOSSO NUMERO 3521656000002948
CONVENIO 03521656
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 21.960,08
VALOR COBRADO 21.960,08
=====

NR. AUTENTICACAO 3.426.08E.A80.0CB.337
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.





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



Número da NFS-e
3759
Código de Verificação de Autenticidade
GZSVZPR81
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2023 às 11:52:51
Chave de Acesso
12275903NM5RAJ7VX8GSIZ77YTU6IQGZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 03/06/2023 Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.261.900/0001-02	RG/Inscrição Estadual 2070500	Inscrição Municipal 001007760	Cadastro M. S. L. KASSAR - ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA COLOMBO, 1237	CEP 79332-020	Cidade CORUMBA-MS	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.381.498/0001-78	RG/Inscrição Estadual 238500	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 854	CEP/Cod.Postal 79330-000	Cidade/País CORUMBA - MS	Complemento
			Cod. IBGE 5003207
			Telefone 67 32348912
			Bairro CENTRO
			E-mail contabilidadesantacasacorumba@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	450,00	R\$ 450,00

APROPRIADO
06/07/23
✓

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,3835%	Atividade Município 0000040000003	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 15,23	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

REFERENTE EXAME ENDOSCÓPICO FEITO CÁRACTER DE URGÊNCIA, PACIENTE MARY ALENCAR RODRIGUES (SB-03).

756 - Sincro
4620
21.197-4

RECEBI(EMOS) DE M. S. L. KASSAR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZSVZPR81.

Data

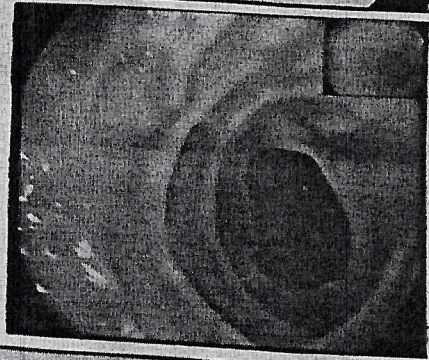
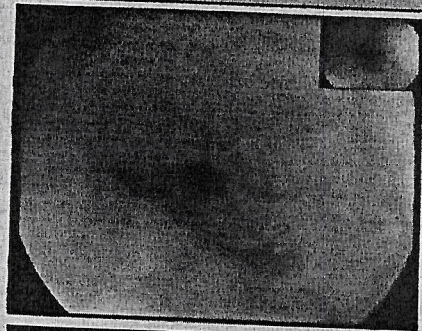
CPF/RG

Assinatura

Dados do Paciente			
Paciente :	MARY ALENCAR RODRIGUES	Exame :	20437
Data de Nasc.:	02/09/1978	Sexo :	F
Idade :	44 anos 9 meses	Data :	02/06/2023
Convênio :	ABC- Hospital		
Solicitado por	Dr. Lauther da Silva Serra		

Endoscopia Digestiva Alta

Introdução oral do aparelho, sob visão direta.
 Esôfago: permeável, com o calibre normal e peristaltismo típico. Revestimento epitelial com discreta escoriação linear decorrente de passagem do Corpo Estranho (foto 1). TEG a 36cm da ADS, coincidindo com o pinçamento diafragmático.
 Estômago: Lago mucoso claro e com pequeno volume. Pregueamento e distensibilidade conservados. Revestimento mucoso apresentando características normais em todas as porções (foto 2-Antro). Corpo e Fundo livres, com o pregueamento regular e a Cárdia ajustada ao aparelho e continente, à retrovisão (foto 3).
 Píloro centrado e permeável.
 Duodeno: Bulbo amplo e regular; revestimento mucoso com características normais. Porção pós bulbar facilmente permeada, apresentando revestimento mucoso e pregueamento normais até a segunda porção (foto 4).



Conclusão:
ESCORIAÇÃO SUPERFICIAL DO ESÔFAGO PROXIMAL
DEMAIS ASPECTOS DENTRO DA NORMALIDADE

Teste da urease **NR**

(Handwritten signature)
 Dr. Mário Sérgio Lombardi Kassab
 CRM: 2094



Paciente 18040 - MARY ALENCAR RODRIGUES (Feminino)

Início da Prescrição 02/05/2023 14:00

Convênio SUS INTERNACIONAL

CID

Data da Solicitação 02/05/2023 14:24

Idade 48a 9m 06d (02/05/1973)

Fim da Prescrição 02/05/2023 14:00

Dias de 0

Sector/Leito ABC 03 CLINICA MEDICA SUS 03123

Especialidade CLINICO GERAL

Filiação LUCILA ALENCAR RODRIGUES

Responsavel pela Internação LAUTHER DA SILVA SIERRA

EXAME

Id	Descrição	Freq	Total
1	HEMOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA EXTRACAO DE		
Descrição Comportamental: HEMOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA EXTRACAO DE CORPO ESTRANHO			



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBA AUTORIZADO

Aristides Nunes da Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
CRM MS 4380 - Portaria MS-11, 12/05/23
Associação Beneficente de Corumbá

(Handwritten signature)
Lauther da Silva Sierra
CRM MS 953

LAUTHER DA SILVA SIERRA
CRM 953 - MS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051644640264016
05/06/2023 16:51:14

Debitado

Agência 14-0
Conta corrente 76217-2 ASSOCIACAO B CORUMBA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4620 UNIPRIME CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 211974
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.261.900/0001-02
Nome favorecido M S L KASSAR 3759
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.503
Valor 450,00
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE4A3A9C6F447677



APROPRIADO
10/07/23
✓

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

55

Código de Verificação de Autenticidade
YHLLHH07D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/06/2023 às 15:13:34

Chave de Acesso

122808376D7MNF72GECY1LTMDMI2MKI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 07/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.812.527/0001-59	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 002562800	Cadastro 001020202	Nome/Razão Social MAC CORNICK SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA BATISTA DAS NEVES, 215	CEP 79303-250	Cidade CORUMBA-MS	Complemento *****	Bairro CENTRO
E-mail rosi.oliveiracornick@gmail.com				



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.381.498/0001-78	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 238500	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 854	CEP/Cod.Postal 79330-000	Cidade/Pais CORUMBA - MS	Complemento Bairro CENTRO
Cod. IBGE 5003207		Telefone 67 32348912	E-mail contabilidadesantacasacorumba@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÃO PRONTO SOCORRO ABRIL/2023 *11 PLANTÕES DE 24 HRS A R\$ 1.800,00 = R\$19.800,00	19.800,00	R\$ 19.800,00

APROPRIADO
05/10/23
✓

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 990,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (19.800,00 x 0,65%)	COFINS (19.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.800,00 x 1,50%)	CSLL (19.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 128,70	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 198,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.582,30					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAC CORNICK SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 55 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YHLLHH07D.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



DIREÇÃO TÉCNICA

CI Nº 017/2023/DIR. TÉCNICA

Corumbá, 06 de junho de 2023.

De: Dr. Eduardo Lasmar Pacheco – Diretor Técnico
Para: Sr. Aristides Nunes da Silva Filho – Diretor Administrativo e Financeiro
C/C: Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá.

Assunto: Escalas de Plantões de Cirurgiões do Pronto Socorro Municipal de Corumbá dos meses de março e abril de 2023.

- Anexos:**
- 1 – Escala de Março do Pronto Socorro Municipal de Corumbá com Plantões sem profissional Cirurgião;
 - 2 - Escala de Março do Pronto Socorro Municipal de Corumbá com Plantões com o profissional Cirurgião com nome e assinatura fornecido pela Santa Casa de Corumbá;
 - 3 - Escala de Abril do Pronto Socorro Municipal de Corumbá com Plantões sem profissional Cirurgião;
 - 4 - Escala de Abril do Pronto Socorro Municipal de Corumbá com Plantões com o profissional Cirurgião com nome e assinatura fornecido pela Santa Casa de Corumbá.

Prezado Senhor,

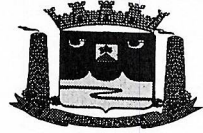
Em virtude da Escala de Urgência e Emergência de Cirurgia do Pronto Socorro Municipal de Corumbá estar desfalcada de Cirurgiões Geral em alguns dias por falta de profissionais na especialidade e após acordo com a Secretaria de Saúde Municipal através da Enfermeira Andrea Nogueira, ficou resolvido que para evitar transtorno pela falta de atendimento em cirurgia geral de Urgência e Emergência à população de Corumbá/Ladário, a Santa Casa de Corumbá forneceria profissional na área de Cirurgia Geral para os dias onde a escala estivesse sem Cirurgião e o valor dos plantões seria repassado à Santa Casa de Corumbá para pagamento do referido profissional que realizaria os plantões vagos.

Desde já é o que temos para informar. Estamos certos de que foi a única forma de evitar um desfecho ruim para pacientes que necessitassem de cirurgião de Urgência no Pronto Socorro Municipal de Corumbá.

Informamos os devidos valores que deverão ser pagos ao profissional que realizou os plantões de sobreaviso de Cirurgia Geral no Pronto S municipal:



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBÁ - ABC
CNPJ Nº 03.381.498/0001-78



DIREÇÃO TÉCNICA

Março – 11 plantões de 24hs x R\$ 1.800,00 = R\$ 19.800,00
01 plantão de 12hs x R\$ 900,00 = R\$ 900,00
Totalizando R\$ 20.700,00 no mês de março.

Abril – 11 plantões de 24hs x R\$ 900,00 = R\$ 19.800,00
Totalizando R\$ 19.800,00 no mês de abril.



Atenciosamente.

Dr. EDUARDO LASMAR PACHECO
CRM/MS 2900
Diretor Técnico da Santa Casa de Corumbá

PRONTO SOCORRO - ABRIL / 2023
ESCALA DE SOBREVISO DE CIRURGIA GERAL

ADMINISTRAÇÃO E FIN.
ABC
 Nº Processo 330
 Fls. 153

DIA	PLANTONISTA 24 HORAS DAS - 07 às 07hs	CARIMBO E ASSINATURA
01 SABADO		
02 DOMINGO		
03 SEGUNDA-FEIRA		
04 TERÇA-FEIRA		
05 QUARTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
06 QUINTA-FEIRA		
07 SEXTA-FEIRA		
08 SABADO		
09 DOMINGO		
10 SEGUNDA-FEIRA		
11 TERÇA-FEIRA		
12 QUARTA-FEIRA		
13 QUINTA-FEIRA		
14 SEXTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
15 SABADO	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
16 DOMINGO	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
17 SEGUNDA-FEIRA		
18 TERÇA-FEIRA		
19 QUARTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
20 QUINTA-FEIRA		
21 SEXTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
22 SABADO	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
23 DOMINGO	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
24 SEGUNDA-FEIRA		
25 TERÇA-FEIRA		
26 QUARTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
27 QUINTA-FEIRA		
28 SEXTA-FEIRA	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
29 SABADO	DR. ROBISTER M. DE OLIVEIRA M. CORNICK	Dr. Robister M. de Oliveira M. Cornick CRM/MS 4759
30 DOMINGO		

OBSERVAÇÃO:

Os Plantões de 24hs correspondem ao valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)

11 de 24h



Transferências entre contas correntes BB

G337071912909399025
07/06/2023 19:55:31



Debitado

Nome ASSOCIACAO B CORUMBA
Agência 14-0
Conta corrente 76217-2

Creditado

Nome MAC C S MEDICOS LTDA
Agência 14-0
Conta corrente 75674-1
Valor 18.582,30
Data Nesta data

APROPRIADO
11/07/23
✓

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OL

30 ANOS
Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 A.V. JOANNA RODRIGUES JONDRAI 250 BL.01 GALPAO 04 - CIL.02 - LONDRINA - PR
 CEP 86067-050 - 4330321050

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0110727 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0667 7291 7800 0572 5500 1000 1107 2711 0457 8129
 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
141230148836236 12/06/2023 11:59:06
 CNPJ
67.729.178/0005-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
284913910

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA
 ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO 854
 MUNICÍPIO
CORUMBA
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78
 DATA DA EMISSÃO
12/06/2023
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/06/2023
 CEP
79330-000
 HORA DE SAÍDA
12/06/2023
 UF
MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0110727/1	12/06/2023	9.525,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9.525,00	VALOR DO ICMS	624,75	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	9.525,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407
 QUANTIDADE
12,00
 FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
COLOMBO
 PLACA DO VEÍCULO
15.488.297/0001-53
 CNPJ
15.488.297/0001-53
 MUNICÍPIO
COLOMBO
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070312333
 PESO BRUTO
77,819
 PESO LÍQUIDO
77,819

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-009/23M Q: 500,0000 F: 27/02/23 V: 31/01/2025, nFCI: 2 67610C 1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	6108	AP	500,00	1,60	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUIMICO) L: 009770 Q: 1.300,00 00 F: 24/02/23 V: 31/01/2026, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5 D1 500846756	30042059	500	6108	FA	1.300,00	3,19	4.147,00	4.147,00	290,29	0,00	7,00	0,00
013990	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (EQUIPLEX) L: 2232737 Q: 400,0000 F: 26/11/22 V: 25/11/2024	30049099	000	6108	AP	400,00	0,49	196,00	196,00	13,72	0,00	7,00	0,00
027263	CLORETO DE SODIO 20% (FARMACE) L: 23C10274D Q: 6 00,0000 F: 19/03/23 V: 19/03/2025	30039099	000	6108	AP	600,00	0,545	327,00	327,00	22,89	0,00	7,00	0,00
033132	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: AB09121 A Q: 100,0000 F: 01/07/22 V: 30/06/2024	30049099	200	6108	SE	100,00	14,00	1.400,00	1.400,00	56,00	0,00	4,00	0,00
033113	MANITOL 200 MG/ML (CRISTALIA) L: 23030363 Q: 40,000 0 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049099	000	6108	BO	40,00	10,50	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0098 12 Q: 150,0000 F: 06/04/23 V: 31/03/2025, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	6108	FA	150,00	14,90	2.235,00	2.235,00	156,45	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PROCESSO 210/2023 DATA ENTREGA: 13/06/2023 Pedido: 2524882 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2524882 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 994,50 |

RESERVADO AO FISCO
APROPRIADO
 05/07/23
 ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
 ABC
 Nº Processo 333
 Fls. 155

Associação Beneficente de Corumbá
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documentos
fiscal foram entregues parcial() integral(X) nos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 14 / 06 / 2023

Cacilda Angélica Baldez

Corumbá, MS, 2023

CRFMS 5512

Cacilda Angélica Baldez
Farmacêutica
CRF-MS 5512





Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada: **6727**

Tipo Mov.: E1
 Número Doc.: 110727
 Tipo Doc.: 01 - NOTA FISCAL
 Série: 1
 Fornecedor: 000048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Funcionário Req.: 001840 - CACILDA ANGELICA BALDEZ
 Estoque Princ.: 000004 - FARMACIA CENTRAL
 Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Num. Alter.: E1004887
 Pedido:
 Cnpj/Cpf: 67.729.178/0004-91
 Operador: 000723 - ANGELBALDEZ
 Cond. Pagto.: 001 - A VISTA

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
12/06/2023	R\$ 9.525,00

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000069 - FARMACIA	000001 - MEDICAMENTO	000004 - FARMACIA CENTRAL	R\$ 9.525,00

Item	Tipo	Código	ITENS				Nome Com.	Valor Total
			Descrição	Uni	Qtde	Preço Unit		
1	P	00000067	BROMOPRIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	AMP	500,00	R\$ 1,60	DIGESAN	R\$ 800,00
2	P	00000087	CEFTRIAXONA 1G FRASCO-AMP INJETAVEL INTRAV	FAM	1.300,00	R\$ 3,19	ROCEFIM	R\$ 4.147,00
3	P	00000103	CLORETO DE POTASSIO 19.1% AMPOLA 10ML INJE	AMP	400,00	R\$ 0,49	CLORETO DE POTASSIO	R\$ 196,00
4	P	00000105	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML INJETAVEL	AMP	600,00	R\$ 0,54	CLORETO DE SODIO	R\$ 327,00
5	P	00000181	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA 0,4ML INJEC	SER	100,00	R\$ 14,00	VERSA	R\$ 1.400,00
6	P	00000271	MANITOL SOLUCAO 20% 250ML	BOL	40,00	R\$ 10,50	MANITOL 20%	R\$ 420,00
7	P	00000281	MEROPENEM 1G FRASCO-AMP 10ML INJECAO	FAM	150,00	R\$ 14,90	MEROPENEM	R\$ 2.235,00
Valor Itens (LIQ)								
R\$ 0,00	Frete	R\$ 0,00	(CAB) IPI Total	R\$ 0,00	(CAB) Desconto Total	R\$ 0,00	Devoluções	R\$ 0,00
								Valor Total
								R\$ 0,00

Compras

Cacilda Angelica Baldez
Conferente
Cacilda Angelica Baldez
 Farmacêutica
 CRF-MS 5512

Financeiro/Tesouraria

Administração

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1006 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935235800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1733608 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7336 0814 5234 0769

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
135230915335108 12/06/2023 15:59:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060124110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
284908606

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO 854

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78

DATA DA EMISSÃO
12/06/2023

MUNICIPIO
CORUMBA

FONE / FAX
6732312441

UF
MS

CEP
79330-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
12/06/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1733608/1	12/06/2023	1.326,60						

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
1.326,60	92,86	0,00	0,00	1.326,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.326,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

MUNICIPIO
COLOMBO

CNPJ
15.488.297/0001-53

QUANTIDADE
2,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,01072

PESO BRUTO

UF
PR

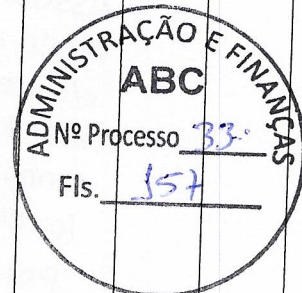
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070312333

PESO LÍQUIDO

2,424

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRIST ALIA) L: 23020452 Q: 120,0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025	30049061	000	6108	AP	120,00	5,98	717,60	717,60	50,23	0,00	7,00	0,00
021840	TRAMADOL 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC) L: AW-064/22 Q: 300,0000 F: 04/12/22 V: 30/11/2024 *** Por taria 344/98 A2, nFCI: 91491D01-2929-4D81-B986-7FF F57B2F382	30039049	500	6108	AP	300,00	2,03	609,00	609,00	42,63	0,00	7,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PROCESSO 210/2023 DATA ENTREGA: 13/06/2023 Pedido: 2524883 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2524883 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 132,66|

RESERVADO AO FISCO

APROPRIADO
05/07/23

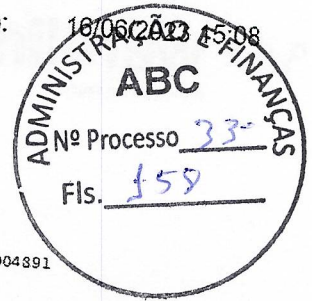
Associação Beneficente de Corumbá
Atesto para os devidos fins que os materiais
e/ou serviços discriminados neste documentos
fiscal foram entregues parcial() integral() aos
termos previsto no instrumento de contratual
(ou documento equivalente).

Parcial: _____

Corumbá 16/06/23

Cacilda Angélica Baldez
Carimbo e assinatura

Cacilda Angélica Baldez
Farmacêutica
CPF: 5512



Espelho Nota Fiscal

Número da Entrada: **6734**

Tipo Mov.: E1
 Número Doc.: 1733608 Tipo Doc.: 01 - NOTA FISCAL
 Fornecedor: 000048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Série: 1
 Funcionário Req.: 001840 - CACILDA ANGELICA BALDEZ
 Estoque Princ.: 000004 - FARMACIA CENTRAL
 Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

Num. Alter.: E1004891
 Pedido:
 Cnpj/Cpf: 67.729.178/0004-91
 Operador: 000723 - ANGELBALDEZ
 Cond. Pagto.: 001 - A VISTA

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	

VENCIMENTOS	
Data	Valor
12/06/2023	R\$ 1.326,60

IMPOSTOS						
Irrf	Inss	Iss	Cofins	Pis	Csll	Cpc
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS			
Contabilização	Despesa	Centro de Custo	Valor Total
000069 - FARMACIA	000001 - MEDICAMENTO	000004 - FARMACIA CENTRAL	R\$ 1.326,60

ITENS									
Item	Tipo	Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit	Nome Com.	Valor Total	
1	P	00000089	NEOCAINA PESADA 0,5% GLICOSE 8% AMPOLA 4ML	AMP	120,00	R\$ 5,98		R\$ 717,60	
2	P	00000155	TRAMADOL 50MG/ML AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETA	AMP	300,00	R\$ 2,03	TRAMAL	R\$ 609,00	
Valor Itens (LIQ)		Frete		(CAB) IPI Total		(CAB) Desconto Total		Devoluções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
								Valor Total	
								R\$ 0,00	

Compras

Cacilda Angelica Baldez
 Conferente
 CPF 55512

Financeiro/Tesouraria

Administração

Cacilda Angelica Baldez
 Farmacêutica



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G335121035853575045
12/06/2023 11:05:22



Debitado

Nome ASSOCIACAO B CORUMBA
Agência 14-0
Conta corrente 76217-2

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 10.851,60
Identificador 1 03381498000178
Data Nesta data

APROPRIADO
L4106123
✓

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

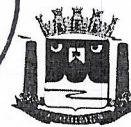
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
JUNTA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS ABC



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO ABC Nº 217/2023

DATA EMISSÃO: 29/05/2023

PROCESSO ABC Nº: 217/23

OBJETO: MATERIAIS DE INSUMOS MENSAL - MAIO/23 PARA CME-ABC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	RIOCLARENSE	
				UNIT R\$	TOTAL R\$
1	FITA CREPE PARA AUTOCLAVE	UN	30	7,0000	210,00
2	PLACA ELETRICOCIRURGICA DESCARTÁVEL *	CX	1	79,9900	79,99
3	MANTA SMS 40G - 80 X 80 C/ 50 UND	PCT	7	56,3160	394,21
4	BOWIE-DICK TEST / PACK FOR C/ 20 UND *	UN	100	11,6580	1.165,80
5	FITA CREPE HOSPITALAR - 16MM X 50M *	UN	144	4,6000	662,40
VALOR TOTAL PREÇO R\$				R\$2.512,40	

Solicitamos o pagamento dos itens acima especificado, a importância de: R\$2.512,40

PARA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91

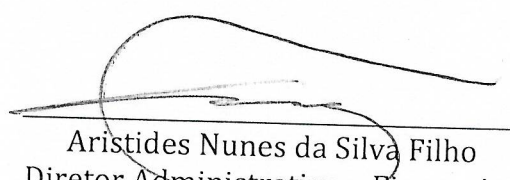
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL (CODIGO IDENTIFICADOR 01)
AGÊNCIA: 3149-6
CONTA CORRENTE: 306406-9

FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (À VISTA)
PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS
REFERENTE À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS MENSAL PARA CME-ABC.

AUTORIZAÇÃO:


Aristides Nunes da Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA MS 4380- Portaria nº 11, 12/05/22
Associação Beneficente de Corumbá - MS



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 C/EMILIO MARCONI Nº 1900 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 AGUIARIUNA - SP
 CEP 13916-071 - 193522580

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº. 1734080 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7340 8019 5918 1856

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
 135230922569513 13/06/2023 14:36:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 284908606 CNPJ 67.729.178/0004-91

ESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA CNPJ / CPF 03.381.498/0001-78 DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
 ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO 854 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 79330-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/06/2023
 MUNICÍPIO CORUMBA FONE / FAX 6732312441 UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

ATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1734080/1	13/06/2023	1.346,60						

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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.346,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.488.297/0001-53
 ENDEREÇO R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407 MUNICÍPIO COLOMBO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070312333
 QUANTIDADE 3,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,15683 PESO BRUTO 26,992 PESO LÍQUIDO 26,992

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026456	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/1UN 1624 86 (CREMER) L: 248670316D Q: 30,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2026	48114110	000	6108	RO	30,00	7,00	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
030438	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL (3M) L: 231110051 3 Q: 5,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2026, nFCI: C5AAECEO-6162 -49B 3-82F5-23B8F70C2F39	90189099	800	6108	PC	5,00	15,998	79,99	79,99	3,20	0,00	4,00	0,00
032982	INVOLUCRO P/ ESTERILIZAÇÃO 80X80 LEVE (VENKURI) L: T28950 Q: 240,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2025 L: T29250 Q: 40,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2026	56031240	000	6108	PC	280,00	1,4079	394,21	394,21	27,59	0,00	7,00	0,00
011286	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16X50 (CREMER) L: 2 45574304A Q: 144,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2025	48114110	000	6108	RO	144,00	4,60	662,40	662,40	46,37	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PROCESSO ABC No 217/2023* DATA ENTREGA: 14/06/2023 Pedido: 2525958 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2525958 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 137,06 | RESERVADO AO FISCO

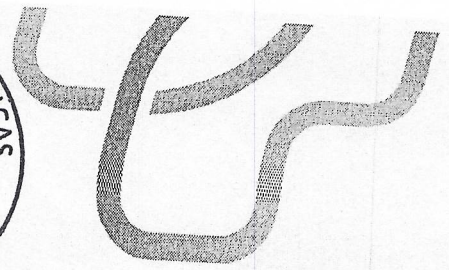


APROPRIADO
 06/06/23

Marelici N. de Cristo
 Enfermeira
 COREN-MS 773308

Recebido

16/06/23



Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808
Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858
Estados do Sul – (43) 3032-1050
Demais Estados – (31) 3439-4300

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 567.101.562.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 – INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemont Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarensense@mg.rioclarensense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.995.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 – Cilo 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 86067-050 – Londrina-PR – CNPJ Nº 67.729.178/0005-53 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 639, Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 64.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0006-53 – INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 0116906 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0667 7291 7800 0572 5500 1000 1109 0613 3279 1340

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
141230149989718 13/06/2023 11:13:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
284913010

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO 854

MUNICÍPIO
CORUMBA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
03.381.498/0001-78

CEP
79330-000

DATA DA EMISSÃO
13/06/2023

DATA DA ENTRADA/SAIDA
13/06/2023

HORA DE SAIDA

FONE / FAX
6732312441

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.165,80

VALOR DO ICMS

46,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.165,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.165,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.488.297/0001-53

ENDEREÇO

R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

MUNICÍPIO

COLOMBO

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00135

PESO BRUTO

0,684

PESO LÍQUIDO

0,684

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
030415	FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR (3M) L: 22327006 20 Q: 100,0000 F: 30/09/22 V: 30/09/2024	38221990	800	6108	PC	100,00	11,658	1.165,80	1.165,80	46,63	0,00	4,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETTAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PROCESSO ABC No 217/2023* DATA ENTREGA: 14/06/2023 Pedido: 2525960 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2525960 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9039 Nome Fantasia: SANTA CASA DE CORUMBA) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 151,55 |

RESERVADO AO FISCO

APROPRIADO
06/07/23

Marelici N. de Cristo
Enfermeira
COREN-MS 773308

Recebido 16/06/23

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

• Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 82A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13508-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 19916 - 074 - Jaguariuna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11, – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarensense@mg.rioclarensense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BLO1, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 86087-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770539-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 54.355-090 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G332121900220851016
12/06/2023 19:15:09

Debitado

Nome ASSOCIACAO B CORUMBA
Agência 14-0
Conta corrente 76217-2



Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 2.512,40
Identificador 1 03381498000178
Data Nesta data

APROPRIADO
06/07/23
✓

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CORUMBÁ
JUNTA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS ABC



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO ABC Nº 217/2023

DATA EMISSÃO: 29/05/2023

PROCESSO ABC Nº: 217/23

OBJETO: MATERIAIS DE INSUMOS MENSAL - MAIO/23 PARA CME-ABC.

EMPRESA: SANTA CRUZ

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇOS	
				UND R\$	TOTAL R\$
1	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1L	UN	36	23,23	836,28
2	MANTA SMS 40G - 120 X 120 C/ 50 UND	PCT	10	124,90	1.249,00
3	MANTA SMS 40G - 100 X 100 C/ 50 UND	PCT	10	93,90	939,00
4	MANTA SMS 40G - 50 X 50 C/ 50 UND	PCT	10	27,90	279,00
VALOR TOTAL PREÇO R\$				R\$3.303,28	

Solicitamos o pagamento dos itens acima especificado na importância de: **R\$3.303,28**

PARA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 94.516.671/0002-34

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4044-4
CONTA CORRENTE: 5313-9

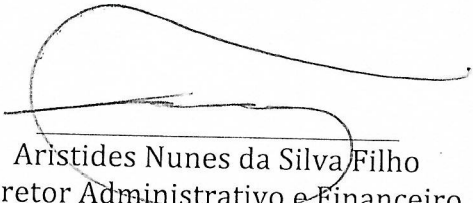
FORMA DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (À VISTA)

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

REFERENTE À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS MENSAL PARA CME-ABC.

AUTORIZAÇÃO:


Aristides Nunes da Silva Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA MS 4380- Portaria nº 11, 12/05/22
Associação Beneficente de Corumbá - MS

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.
 RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST
 Nº: 1955
 CENTRO
 SANTA CRUZ DO SUL - RS
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº: 724932
 SÉRIE: 2
 FL: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 4923 0694 5166 7100 0153 5500 2000 7249 3210 3222 0 0748
 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 143230131923982 13/06/2023 16:21:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080080187
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 94.516.671/0001-53
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 13601 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA
 ENDEREÇO RUA QUINZE DE NOVEMBRO N 854, --
 MUNICÍPIO CORUMBA
 FONE/FAX (67)3234-8928
 UF/MS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79330-000
 CEP 79330-000
 BAIRRRO CENTRO
 CNPJ/CPF 03.381.498/0001-78
 DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
 DATA DA ENTRADA/SAIDA 13/06/2023
 HORA DA ENTRADA/SAIDA 16:20

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 3.303,28
 VALOR DO ICMS 231,23
 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 3.303,28
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS ST 3.303,28
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR TOTAL DO IFI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.303,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
 ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK N 505
 QUANTIDADE 10 VOLUME(S)
 ESPÉCIE 10 VOLUME(S)
 MARCA
 FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF RS
 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 096304996-8
 CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
 PESSOA FÍSICA
 PESO BRUTO 88,314
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.303,28

FATURA/ DUPLICATA
 FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA 724932
 VALOR 3.303,28
 VENCIMENTO 13/06/2023
 VALOR DE DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 3.303,28
 NÚMERO ORDEM 001
 VENCIMENTO 13/06/2023
 VALOR 3.303,28

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
12187	DETERGENTE ENZIMAT. 4 ENZIMAS M 1000ML C/1 C/12-8187 - PRACTOZYME-VIC PHARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 130,48 vPMC: 23,23 cProdANVISA: 3264802300019	35073049	000	6108	UN	36,0000	23,2300	0,00	836,28	836,28	56,54	0,00	0,00	0,00	7,00
13352	MANANTA P/ESTERILIZACAO 120X120 40G LEVE AZUL C650-SMS1201204GR-ZERMATT - LOTE: 56087 QTD: 36,000 VAL: 31/01/2023 FAB:01/01/2023	56031240	000	6108	PCT	10,0000	124,9000	0,00	1.249,00	1.249,00	87,43	0,00	0,00	0,00	7,00
13351	MANANTA P/ESTERILIZACAO 100X100 40G LEVE AZUL C650-SMS1001004GR-ZERMATT - LOTE: 034939 QTD: 4,000 VAL: 30/04/2028 FAB:31/05/2023	56031240	000	6108	PCT	10,0000	93,9000	0,00	939,00	939,00	65,73	0,00	0,00	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 274914 Nco. Pedido : 274914Atendente : 16731 Mesa:C Pallet:96 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA QUILQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSP. OBTIDORA. EM CASO DE D ESISTENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OBRI GADO!*** PROCESSO ABC 217/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS.: R\$ 515,40 ICMSUFDest: R\$330,33

RESERVADO AO FISCO

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 No Processo 330
 Fls. 167

APROPRIADO
 06/04/23



CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.
 RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST
 Nº: 1955
 CENTRO
 SANTA CRUZ DO SUL - RS
 Fone: (51)2107-9000 CEP: 96815-010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº: 724932
 SÉRIE: 2
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4323 0694 5166 7100 0153 5500 2000 7249 3210 3220 0748

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
 143230131923982 13/06/2023 16:21:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1080080187

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 94.516.671/0001-53

CNPJ

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															KMS	PP1
13347	LOTE: 034785 QTD: 10,000 VAL:31/03/2028 FAB:01/04/2023 MANIA P/ESTERILIZACAO 50X50 40G LEVE AZUL C/50-SMSS05040GR-ZERMATT - Valor de impostos neste item: R\$ 43,53 LOTE: 034792 QTD: 10,000 VAL:31/03/2028 FAB:01/04/2023	56031240	000	6108	PCT	10,0000	27,9000	0,00	279,00	279,00	19,55	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00



Transferências entre contas correntes BB

G332121900220851013
12/06/2023 19:14:08



Debitado

Nome ASSOCIACAO B CORUMBA
Agência 14-0
Conta corrente 76217-2

Creditado

Nome CIR STA CRUZ COM HO
Agência 4044-4
Conta corrente 5313-9
Valor 3.303,28
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APROPRIADO

06/07/23



012



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2023 14:04:43



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

02 - CNPJ/CEI

03.381.498/0001-78

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA XV DE NOVENBRO 854

04 - Contato/DDD/telefone

67-32348900

05 - CEP

79.330-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

CORUMBA

08 - UF

MS

09 - FPAS

639

10 - Simples

5

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

16635047333814982

12- Total a Recolher

1.699,39

13- Data de Validade = 16/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000160

993902392023

306161663506

473338149822

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2023 14:04:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

02 - CNPJ/CEI

03.381.498/0001-78

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA XV DE NOVENBRO 854

04 - Contato/DDD/telefone

67-32348900

05 - CEP

79.330-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

CORUMBA

08 - UF

MS

09 - FPAS

639

10 - Simples

5

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

16635047333814982

12- Total a Recolher

1.699,39

13- Data de Validade = 16/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000160

993902392023

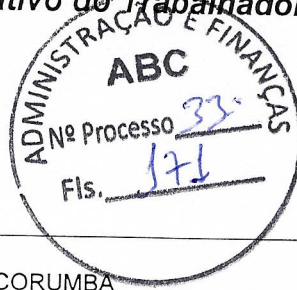
306161663506

473338149822

Autenticação mecânica

Via Banco





Identificador: 16635047333814982

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA

CNPJ/CEI: 03.381.498/0001-78

Endereço

Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO 854

Bairro: CENTRO

Cidade: CORUMBA

UF: MS

CEP: 79.330-000

FPAS: 639

Simplex: 5

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOCELINA FERNANDA CINTRA DE MELO SILVA

PIS/PASEP: 21045138594

Admissão: 13/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/03/1995

Data Opção: 13/01/2021

CTPS: 0613614/70030

Movimentação: 13/12/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.123,51	1.879,17	2.922,53
Depósito	0,00	169,88	150,33	1.169,01
JAM	0,00	3,53	3,12	24,30
Encargos	0,00	20,44	18,10	140,68
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.520,17

Valor Devido pela Empresa: 1.699,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336161128944637019
16/06/2023 11:44:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.08
0014000014

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B CORUMBA
AGENCIA: 14-0 CONTA: 76.217-2
EFETUADO POR: MILTON CARLOS DE MELO

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8586000016-0 99390239202-3
30616166350-6 47333814982-2
Data do pagamento 16/06/2023
Identificador 16635047333814982
Data de vencimento 16/06/2023
Valor Total 1.699,39
Pagamento agendado.

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



APROPRIADO
21/07/23
✓

Transação efetuada com sucesso por: JF894160 MILTON CARLOS DE MELO.

OK