



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objeto do convenio:

Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar
para Unidades Básicas de Saúde

CONVÊNIO - 1226/2019

Ano 2021 e 2022

(e finalização do convênio 2023)



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde – Suzano/SP | saude.suzano@suzano.sp.gov.br

Ofício Nº26/SMS-DIRPLAN/2023

Suzano, 28 de Abril de 2023.

Para: Secretaria de Estado de São Paulo
Secretário
Eleuses Vieira de Paiva

Ofício de Encaminhamento

A Prefeitura Municipal de Suzano, sediada a Rua Baruel, 501 – Vila Costa, Suzano, inscrita no CNPJ sob nº46.523.056.0001/21, vem por meio deste, encaminhar a V.Sa. a prestação de contas supracitada, bem como documentações exigidas por esta secretaria.

Considerando que a Secretaria de Estado de Saúde, firmou convênio com a Prefeitura de Suzano, Sob nº 1226/2019, no valor total de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) destinados a aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares para Unidades de Saúde, conforme plano de trabalho.

Considerando a necessidade de atender as determinações estaduais quanto a prestação de contas;

Encaminhamos a prestação de Contas referente aos anos de 2021, 2022 bem como documentação exigida por essa secretaria, finalizando a execução deste convênio 2023.

Sem mais, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

Pedro Charles Shirakawa Ishi

Secretário Municipal de Saúde

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Prefeito de Suzano



Convênio n.º 01226/2019

Processo nº: SES-PRC -2019/09088

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua **Secretaria de Estado da Saúde** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, **José Henrique Germann Ferreira**, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 3.966.500-8, CPF n.º. 672.438.518-00, doravante denominado **CONVENENTE** do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, CNPJ 46.523.056/0001-21, com endereço a Rua Baruel, 501 - Vila Costa, na cidade de Suzano, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO, **Rodrigo Kenji De Souza Ashiuchi**, portador do RG. n.º 300795956, CPF n.º. 27617192800, doravante denominada CONVENIADA, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis n.º. 8080/90 e 8142/90, Lei Federal n.º 8.666/1993, Decreto Estadual n.º 59.215/2013, alterado pelo Decreto n.º 62.032, de 17/06/2016, Decreto n.º 40.902, 12 de junho de 1996 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com **Investimento - aquisição de equipamentos médico-hospitalares para UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jardim Alterópolis, UBSF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz**, conforme **Plano de Trabalho anexo**, que integra o presente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela Conveniada e parecer técnico favorável do órgão competente e **ratificado pelo Titular da Secretaria**, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

São atribuições da Secretaria:

I - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, com a indicação de gestor no âmbito do Departamento Regional de Saúde, qual seja, o Sr(a). VIRGINIA GARCIA LEME, GERENTE CARS 02 ALTO TIETE, lotado(a) no(a) DRS I - São Paulo.

II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, em única parcela, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

III - publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor do convênio e do signatário representante da Conveniada;

IV - emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação do convênio;

V - analisar os relatórios financeiros e de resultados;

VI - analisar as prestações de contas encaminhadas pela Conveniada de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.

VII - divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA

São atribuições da CONVENIADA:

I - manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;

II - assumir a responsabilidade, em conjunto com municípios vizinhos, pela efetivação de um sistema de referência e contra referência que assegure, à população envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assistência neles disponíveis;

III - alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS;

IV - aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho;

V - indicar o(s) nome(s) de responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio e manter atualizada a CONVENENTE de qualquer alteração;

VI - gerir os recursos recebidos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da





publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

VII - assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;

VIII - apresentar prestações de contas parciais e final, nos termos da Cláusula Sexta deste instrumento com relatórios de execução do objeto e de execução financeira de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis contendo:

- Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados;
- Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e
- Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

IX - responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do ESTADO a inadimplência da CONVENIADA em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto do convênio ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

X - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio em uma única, exclusiva e específica conta bancária, isenta de tarifa bancária, aberta junto ao Banco do Brasil;

XI - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto do convênio;

XII - assegurar que toda divulgação das ações objeto do convênio seja realizada com o consentimento prévio e formal do ESTADO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;

XIII - utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado;

XIV - responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante o ESTADO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;

XV - comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do presente convênio;

XVI - responder por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a SECRETARIA de qualquer responsabilidade.

XVII - ficam **vedadas** as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:

- Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela CONVENIENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
- Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- Efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), em parcela única, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE:090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza de despesa: 444052

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 19 da Portaria Conjunta CAF – CCE – CO 1, de 21/01/2015. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II e II do parágrafo 3º do artigo 116 da lei federal nº 8.666/93, casos em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes;

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONVENIADA se compromete a manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 07188 Conta Corrente nº 000938602.

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada aplicação dos recursos com despesas de taxas administrativas, tarifas, juros moratórios e multas, pagamento de dívidas anteriormente contraídas de recursos humanos ativos ou inativos e de consultoria.

PARÁGRAFO QUINTO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio, os partícipes deverão observar o quanto segue:

I - no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização, os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S/A ou outra instituição financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de





aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;

II - quando da prestação de contas tratada na cláusula sexta, deverão ser anexados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira indicada;

III - o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;

IV - as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execução do objeto do Convênio serão emitidas em nome da CONVENIADA, conforme o caso, devendo mencionar o nº do Convênio SES.

CLÁUSULA QUINTA

DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:

I - avaliar e homologar trimestralmente o desempenho da Conveniada e os resultados alcançados na execução do objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;

II - elaborar relatório semestral de acompanhamento das metas;

III - monitorar o uso dos recursos financeiros mediante análise dos relatórios apresentados pela conveniada;

IV - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos;

V - solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

VI - emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota do convênio, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões.

CLÁUSULA SEXTA

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos repassados pela CONVENIENTE deverá ser apresentada pela CONVENIADA, de acordo com as normas e instruções técnicas expedidas e nos formulários padronizados pelos órgãos da SECRETARIA e pelo Tribunal de Contas do Estado e deverá ser instruída com os seguintes instrumentos:

I - quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesa;

II - relação dos pagamentos efetuados;

III - relação de bens adquiridos;

IV - conciliação de saldo bancário;

V - cópia do extrato bancário da conta específica;

VI - plano de atendimento e relatório de atendimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas dos recursos repassados à CONVENIADA será efetuada por meio da apresentação de prestações de contas parciais e final.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas trimestralmente à CONVENIENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trimestre, acompanhado de:

I - relatório consolidado das atividades desenvolvidas no período, em conformidade com as ações previstas no Plano de Trabalho;

II - relação dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pela CONVENIENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realização das despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A prestação de contas a que se refere o § 2º desta cláusula será encaminhada pela CONVENIADA à CONVENIENTE.

PARÁGRAFO QUARTO - O setor competente da CONVENIENTE elaborará relatório de cada período trimestral alusivo às atividades realizadas pela CONVENIADA, contendo avaliação conclusiva acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do presente ajuste.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONVENIENTE informará à CONVENIADA eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento desta comunicação.

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de contas final deverá ser apresentada à CONVENIENTE em até 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio e de cada uma de suas eventuais prorrogações, na forma exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observadas, ainda, as normas complementares editadas pela SECRETARIA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de restituição deverá ser utilizado a conta "C":

TESOURO: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 009.401-3





FUNDES: Banco 001 / Agência: 1897 X / Conta Corrente 100 919-2

PARÁGRAFO NONO – O prazo para proceder ao recolhimento será de 30 (trinta) dias, contados da data da Notificação, expedida pelo Departamento Regional a que se localiza a Conveniada.

CLÁUSULA SÉTIMA DO GESTOR DO CONVÊNIO E REPRESENTANTE DA CONVENIADA

O gestor fará a interlocução técnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do convênio, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

IV - comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da CONVENIADA;

V - acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execução do objeto do convênio nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;

VI - realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da CONVENIADA, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;

VII - realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como gestor o Sr(a). VIRGINIA GARCIA LEME, GERENTE CARS 02 ALTO TIETE, lotado(a) no(a) DRS I - São Paulo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pelo ESTADO, por meio de simples apostilamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de ausência temporária do gestor deverá ser indicado substituto que assumirá a gestão até o retorno daquele.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica designado representante da CONVENIADA o Sr(a). Rodrigo Kenji De Souza Ashiuchi, PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO, RG nº 300795956, CPF nº 27617192800.

CLÁUSULA OITAVA

DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO

O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente CONVÊNIO encerrar-se-á em 31/12/2020.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante a vigência deste convênio a Administração poderá exigir a documentação que reputar necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos recebidos da CONVENIENTE, fica a entidade obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente convênio, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia respectiva à CONVENIENTE, sem prejuízo das demais responsabilidades, inclusive financeiras, a cargo dos partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados



Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000072682/2019

de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenentes.

Documento assinado digitalmente em **16/12/2019** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital	Nome	Organização	Cargo
	RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO
	VÂNIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI	DRS I - SÃO PAULO	DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
	OSMAR MIKIO MORIWAKI	CRS - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE	COORDENADOR DE SAÚDE
	JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE





**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS)**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Nº DO CONVÊNIO: 01226/2019
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
VALOR: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
EXERCÍCIO: 2019

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Responsáveis que assinaram o ajuste:

GESTOR E RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO CONCESSOR:

Nome: José Henrique Germann Ferreira

Cargo: Secretário de Estado

CPF: 672.438.518/00 - RG: 3.966.500-8

Data de Nascimento: 08/03/1949

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, 701, apto 93 - Vila Progredior

E-mail institucional: jgermann@saude.sp.gov.br

Telefone: 3066-8381

GESTOR E RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

Nome: Rodrigo Kenji De Souza Ashiuchi

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO

CPF: 27617192800 - RG: 300795956

Data de Nascimento: 09/06/1979

Endereço residencial completo: R Pedro Jose Papais, 77 Jd Santa Helena - Suzano CEP:08675502

E-mail institucional: rodrigoashiuchi@yahoo.com.br







Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
0000072684/2019

E-mail pessoal: rodrigoashiuchi@yahoo.com.br

Documento assinado digitalmente em **16/12/2019** pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Digital	Nome	Organização	Cargo
	RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO
	JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA	SES/GABINETE - GABINETE DO SECRETÁRIO	SECRETÁRIO DA SAÚDE



INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 15764 NIS Processo: 14135
Órgão/Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**
CNPJ: 46.523.056/0001-21
Endereço: Rua Baruel Número: 501
Município: Suzano CEP: 08675902
Telefone: 47452000
Email: sms.gabinete@suzano.sp.gov.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 07188 Número: 000938602 Praça de Pagamento: Suzano
Gestor do Convênio:
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Identificação do Município

Município de Suzano Situado a leste de São Paulo, a 45 quilômetros da capital, Suzano é um dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo e integra o Alto Vale do Rio Tietê. Possui um potencial produtivo formado por empresas de grande porte, reconhecidas nos mercados internacional e nacional, dispo de infraestrutura e logística para receber novas indústrias. Limita-se ao norte com Itaquaquecetuba, ao sul com Santo André e Rio Grande da Serra, a leste com Mogi das Cruzes e a Oeste com Poá, Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires. Como todos os municípios da região, Suzano apresenta alta taxa de migração, principalmente nos bairros limítrofes. A Rede Básica Municipal de Saúde de Suzano está estruturada com 23 Unidades Básicas de Saúde, 1 Centro de Fisioterapia, 1 Ambulatório de Especialidades, 1 CEO, 2 Farmácias Populares, 1 Pronto Atendimento Municipal, 1 Laboratório Municipal, 1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 1 Serviço de Assistência Especializada, 1 Canil, 3 Centros de Atenção Psicossocial, 1 Consultório na Rua, 1 Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar, 1 Pronto Socorro Municipal e 1 Unidade Hospitalar. Importante salientar, que as principais causas de óbitos foram atribuídas a doenças do aparelho circulatório. Os óbitos por neoplasias (tumores) representam o terceiro maior índice de óbitos no período. Outro importante grupo de causas é o de causas externas, que atinge principalmente a população jovem, devido ao elevado índice de acidentes automobilísticos e a violência urbana, que são uma realidade da atualidade, mostrando assim, a necessidade de se buscar a efetividade, eficiência e eficácia das ações previstas no plano municipal de saúde, em especial no serviço móvel de urgência e emergência. Através da definição e organização dos processos de trabalho será possível produzir o cuidado qualificado, com a compreensão de que os serviços de saúde devem se organizar centrados no usuário, garantindo que os fluxos entre os diversos serviços funcionem de forma harmônica.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: INVESTIMENTO

Investimento - aquisição de equipamentos médico-hospitalares para UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jardim Alterópolis, UBSF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz
1 Investimento - aquisição equipamentos médico-hospitalares: 25 Balanças Eletrônica, Antropométrica adulto, 17 Balanças Infantil Antropométrica Digital, 1 Autoclave, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 4 Otoscópios, 6 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico distribuídos nas UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca) 2 Investimento - aquisição de equipamentos médico-hospitalares: 4 autoclaves 54l, 25 Balança Eletrônica Antropométrica adulto, 15 Balanças Infantil Antropométrica Digital, 3 Aventais de Chumbo Pumbliífero p/ raio X, 14 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 7 Otoscópios e 1 Nasofibrolaringoscópio - distribuídos nas UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz. O custeio para manutenção corretiva/preventiva, contratação e capacitação de pessoal para utilizar os equipamentos adquiridos, ficam sob a responsabilidade da gestão municipal.

Objetivo

Substituir equipamentos obsoletos ou deteriorados pelo tempo de uso na UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS André Cano Garcia (Boa Vista) e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz.

Justificativa

A administração municipal detectou equipamentos obsoletos e/ou deteriorados pelo tempo de uso nos seguintes serviços: UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS André Cano Garcia (Boa Vista) e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz podendo, inclusive, podendo impactar em falta de atendimento à população. Com aquisição dos novos equipamentos reduziremos sensivelmente os impactos no atendimento por problemas com manutenção.

Local

CNES nº. 2773473 - UBS Jardim Monte Cristo - Endereço: Rua Cachoeira, s/nº - Jardim Monte Cristo - CEP: 08670-080 Cnes nº. 2773414 - UBS PROF. JOÃO OLÍMPIO NETO (CASA BRANCA) - Endereço: Av. Getúlio Moreira de Souza, 837 - Parque Residencial Casa Branca. CEP: 08663-300 CNES nº. 2773244 - UBS PREFEITO ALBERTO NUNES MARTINS (CSII) - Endereço: Av. Paulo Portela, 205 - Jardim Paulista CEP: 08675-230 CNES nº. 3694976 - UBS Jardim Alterópolis - Endereço com CEP: Rua Manoel Honorato dos Santos, 195 - CEP 08686-010 CNES nº. 7267800 - UBSF Jardim Europa - Endereço com CEP: Av. Whashington Luis, 1908 - CEP: 08696-040 CNES nº. 2773376 - UBS Dr. André Cano Garcia - Endereço com CEP: Av. Jaguari, 37 - CEP: 08693-110 CNES nº. 2717980 - Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz -Endereço com CEP: Rua Kazuo Kajiwara, 33 Pq santa Rosa- CEP: 08664-025

Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Manter a média mensal de 8.153 atendimentos, sem que haja interrupções na prestação de serviço.

Ações para Alcance: 1 Aquisição equipamentos médico-hospitalares: 25 Balanças Eletrônica, Antropométrica adulto, 17 Balanças Infantil Antropométrica Digital, 1 Autoclave, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 4 Otoscópios, 6 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico distribuídos nas UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca) 2 Aquisição de equipamentos médico-hospitalares: 4 autoclaves 54l, 25 Balança Eletrônica Antropométrica adulto, 15 Balanças Infantil Antropométrica Digital, 3 Aventais de Chumbo Pumbliífero p/ raio X, 14 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 7 Otoscópios e 1 Nasofibrolaringoscópio - distribuídos nas UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz.

Situação Atual: Em 2018 foi identificada a média mensal de 8.153 atendimentos/procedimentos na área da saúde, sendo que já possuem os equipamentos mas estão obsoletos ou desgastados pelo tempo de uso.

Situação Pretendida: Manter a média mensal de 8.153 atendimentos, sem que haja interrupções na prestação de serviço.

Indicador de Resultado: Relatório trimestral com nº de atendimentos médicos/mês nas UBS Jd. Alterópolis, USF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia, UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto-Casa Branca e Amb. Especialidades Dr. Juracy Cruz

Metas Qualitativas

Implantar controle e reduzir em 10% as manutenções corretivas dos equipamentos das UBSs, USF e do Ambulatório de Especialidades beneficiados neste projeto.

Ações para Alcance: 1 Aquisição equipamentos médico-hospitalares: 25 Balanças Eletrônica, Antropométrica adulto, 17 Balanças Infantil Antropométrica



Digital, 1 Autoclave, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 4 Otoscópios, 6 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico distribuídos nas UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca) 2 Aquisição de equipamentos médico-hospitalares: 4 autoclaves 54l, 25 Balança Eletrônica Antropométrica adulto, 15 Balanças Infantil Antropométrica Digital, 3 Aventais de Chumbo Pumbífero p/ raio X, 14 Peças Reta Angular para broca-uso odontológico, 6 Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio, 7 Otoscópios e 1 Nasofibrolaringoscópio - distribuídos nas UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz.

Situação Atual: Não há controle formal das manutenções corretivas dos equipamentos, são corriqueiras e número elevado.

Situação Pretendida: Implantar controle e reduzir em 10% as manutenções corretivas dos equipamentos das UBSs, USF e do Ambulatório de Especialidades beneficiados neste projeto.

Indicador de Resultado: Percentual de manutenção corretiva de equipamentos de UBSs, USF e do Ambulatório de Especialidades beneficiados neste projeto (Fonte: Relatório Trimestral).

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Cotação de Equipamentos - UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	30	Autoclave 50 a 60L Balança Eletrônica, Antropométrica, capacidade 300kg Balança Eletrônica Hospitalar Pediátrica Digital Digital 109 e (30kg) Espéculo Reutilizável p/ otoscópio c/5 Otoscópio 2,5v Peça Reta Angular; Multiplicadora com transmissão 1:2 para broca de peças de mão (modelo padrão longo)
2	Licitação dos Equipamentos - UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	90	
3	Entrega dos Equipamentos - UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	30	
4	Pagamento Equipamentos - UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	0	
5	Cotação dos Equipamentos UBS Jardim Alterópolis, USF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz	30	Autoclave 50 a 60 Litros Balança Eletrônica, Antropométrica, Capacidade 300 Kg Balança Hospitalar Eletrônica Antropométrica Pediátrica Digital 109 E (30Kg) Peça Reta Angular; Multiplicadora com transmissão 1:2; para brocas de peça de mão (modelo padrão longo) Avental de Chumbo Adulto Espéculo Reutilizável p/ otoscópio c/5 Otoscópio 2,5v Nasofibrolaringoscópio
6	Licitação dos Equipamentos UBS Jardim Alterópolis, USF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz	90	
7	Entrega dos Equipamentos UBS Jardim Alterópolis, USF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz	30	
8	Pagamento dos Equipamentos UBS Jardim Alterópolis, USF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz	0	114.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	INVESTIMENTO	Bens e Materiais Permanentes	Equipamentos - UBS Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	0,00	0,00	100.000,00	33,33
2	INVESTIMENTO	Bens e Materiais Permanentes	Equipamentos UBS Jardim Alterópolis, USF Jardim Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Ambulatório de Especialidades Dr. Juracy Cruz	0,00	0,00	200.000,00	66,66
				0,00	0,00	300.000,00	99,99

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	300.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000,00	99,99	300.000,00
300.000,00		100,00	0,00	0,00	300.000,00	99,99	300.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
269.157.058-48	Luiz Claudio Rocha Guillaumon	Autoridade Beneficiário	Secretário Municipal de Saúde	
276.171.928-00	Rodrigo Kenji De Souza Ashiuchi	Autoridade Beneficiário	PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO	
136.717.538-03	Tania Mara Porfírio De Faria Silva Dos Santos	Administrador Local Beneficiário	DIRETORA TECNICA	



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde, que na existência de débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho, esta municipalidade estará à disposição para regularizar com a maior brevidade possível.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

	Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
	16/12/2019	774.466.408-63	Vânia Soares de Azevedo Tardelli	DRS I - São Paulo	Diretor Técnico de Saúde III
	16/12/2019	276.171.928-00	Rodrigo Kenji De Souza Ashiuchi	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO
	16/12/2019	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferreira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	16/12/2019	007.516.518-00	Wilson Roberto Lima	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.



Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 244 – DOE – 23/12/21 – seção 1 – p.45

Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS nº 190, de 22-12-2021

Dispõe sobre prorrogação da vigência dos Convênios ou Termos Aditivos celebrados entre esta Pasta e as Prefeituras Municipais, Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos, Instituições Universitárias, Fundações e Consórcios Intermunicipais, vinculados a Emendas Impositivas e Demandas Governamentais, e dá outras Providências.

O Secretário de Estado de Saúde, na a tutela do interesse coletivo, de gerenciar os recursos públicos disponíveis de forma a garantir que não haja interrupção na prestação de serviços de saúde à população e com vistas à otimização dos recursos destinados a eficiência na execução de políticas públicas, programas e ações de governo, com qualificação do gasto público, bem como, adequação às restrições orçamentárias e financeiras impostas pela legislação em vigor e a atual conjuntura econômica,

Resolve:

Artigo 1º - Fica prorrogado até 31-12-2022, o prazo de vigência dos Convênios e Termos Aditivos celebrados nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, entre a Secretaria de Estado da Saúde e as Prefeituras Municipais, as Entidades Filantrópicas e sem fins lucrativos, Instituições Universitárias, Fundações e os Consórcios Intermunicipais, vinculados a Emendas Impositivas e Demandas Governamentais.

Artigo 2º - A prorrogação a que se refere o artigo 1º permitirá a aplicação dos recursos que foram liberados, bem como dos recursos a serem liberados, em decorrência dos Convênios ou Termos Aditivos celebrados.

Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.523.056/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/12/1974
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE SUZANO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREFEITURA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município			
LOGRADOURO R BARUEL	NÚMERO 501	COMPLEMENTO *****	
CEP 08.675-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO suzano.contabil@uol.com.br		TELEFONE (11) 4747-2432	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE SUZANO			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2023** às **10:58:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Registro Atual: Sani: 4021 / Portal: 2019SES1058
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 11-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/09281
Convênio: 01356/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Lourdes - CNPJ: 59.767.921/0001-27
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Investimento - aquisição de veículo
Valor Total: R\$ 120.000,00
Registro Atual: Sani: 4147 / Portal: 2019SES1268
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 444052 - Auxílios (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/10032
Convênio: 01172/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Mairiporã - CNPJ: 46.523.163/0001-50
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Investimento - instalação de elevador e plataforma elevatória
Valor Total: R\$ 200.000,00
Registro Atual: Sani: 4157 / Portal: 2019SES1280
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 444051 - Obras e Instalações (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 11-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES - PRC 2019/13697
Convênio: 01355/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Mirandópolis - CNPJ: 44.438.968/0001-70
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 100.000,00
Registro Atual: Sani: 4175 / Portal: 2019SES1312
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC 2019/13694
Convênio: 01336/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Castilho - CNPJ: 45.663.556/0001-04
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 200.000,00
Registro Atual: Sani: 5664 / Portal: 2019SES0947
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC -2019/09080
Convênio: 00937/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Isabel - CNPJ: 56.900.848/0001-21
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 400.000,00
Registro Atual: Sani: 5717 / Portal: 2019SES1534
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 28-11-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/10020
Convênio: 00969/2019
Interessado: Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 300.000,00
Registro Atual: Sani: 5723 / Portal: 2019SES1628
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 09-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/10224
Convênio: 01211/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Caieiras - CNPJ: 46.523.064/0001-78
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo / investimento - aquisição de ambulância
Valor Total: R\$ 700.000,00
Registro Atual: Sani: 5745 / Portal: 2019SES0905 / 2019SES0906 / 2019SES0907

Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor), 444052 - Auxílios (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 13-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: 01357/2019
Convênio: 01357/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Cotia - CNPJ: 46.523.049/0001-20
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo / investimento - aquisição de equipamento
Valor Total: R\$ 1.800.000,00
Registro Atual: Sani: 5750 / Portal: 2019SES0991 / 2019SES0992 / 2019SES0993 / 2019SES0995
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor), 444052 - Auxílios (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC 2019/13109
Convênio: 01326/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Guzolândia - CNPJ: 45.746.112/0001-24
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 180.000,00
Registro Atual: Sani: 5760 / Portal: 2019SES1109 / 2019SES1111
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC -2019/09739
Convênio: 01322/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Itapevi - CNPJ: 46.523.031/0001-28
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 1.268.970,00
Registro Atual: Sani: 5766 / Portal: 2019SES1180 / 2019SES1182
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor), 444052 - Auxílios (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 26-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC -2019/09556
Convênio: 01238/2019
Interessado: Casa de David Tabernaculo Espirita para Excepcionais - CNPJ: 61.957.627/0001-20
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: R\$ 300.000,00
Registro Atual: Sani: 5782 / Portal: 2019SES1639 / 2019SES1640
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 17-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC -2019/09088
Convênio: 01131/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Caieiras - CNPJ: 46.523.064/0001-78
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Investimento - aquisição de equipamento
Valor Total: R\$ 300.000,00
Registro Atual: Sani: 5789 / Portal: 2019SES1750 / 2019SES1751
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 444052 - Auxílios (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 16-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/09884
Convênio: 01131/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Caieiras - CNPJ: 46.523.064/0001-78
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Investimento - Ampliação da Jd. Eucaliptos
Valor Total: R\$ 166.970,00
Registro Atual: Sani: 7911 / Portal: 2019SES5497
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 444051 - Obras e Instalações (Investimento - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 09-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/08637
Convênio: 00974/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Mairiporã - CNPJ: 46.523.163/0001-50
Programa: Emendas Impositivas 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 50.000,00

Registro Atual: Sani: 7925 / Portal: 2019SES5511
Programa de Trabalho: 62730000 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrentes de emendas impositivas
Natureza da Despesa: 334030 - Material de Consumo (Custeio - 1º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ/SS - 022/2019 - Emendas Impositivas - Anexos II e III
Data da Assinatura: 03-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: 13831/2019
Convênio: 01369/2019
Interessado: Fundação Doutor Amaral Carvalho - CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emendas Parlamentares 2019
Objeto: Custeio - prestação de serviços
Valor Total: R\$ 200.000,00
Registro Atual: Sani: 9092 / Portal: 2019SES5891
Programa de Trabalho: 62130000 - subvenções a entidades filantrópicas
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial - 25/2019
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-PRC-2019/13593
Convênio: 01374/2019
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui - CNPJ: 45.383.106/0001-50
Programa: Emendas Parlamentares 2019
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 100.000,00
Registro Atual: Sani: 9096 / Portal: 2019SES5251
Programa de Trabalho: 62130000 - subvenções a entidades filantrópicas
Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial - 25/2019
Data da Assinatura: 27-12-2019
Vigência: 31-12-2020
Retificação do D.O. de 10-1-2020
Processo SPDOC: 1993699/2018; 1994073/2018
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
CNPJ: 72.957.814/0001-20
Onde se lê:
Objeto: Restituir aos cofres públicos estadual, a importância de R\$ 63.756,71 em 12 parcelas mensais, sendo uma parcela de R\$ 3.567,52 e as demais no valor de R\$ 3.567,51, referente ao Convênio - 082/2015.
Leia-se:
Objeto: Restituir aos cofres públicos estadual, a importância de R\$ 42.810,13 em 12 parcelas mensais, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 3.567,52 e as demais no valor de R\$ 3.567,51, referente ao Convênio - 082/2015
Retificações
Do D.O. de 14-9-2019
Processo: SPDOC000001792318/2019
Interessado: Prefeitura Municipal de Rio das Pedras
CNPJ: 44.826.840/0001-83
Onde se lê:
Objeto: Investimento - aquisição de equipamentos e veículo
Leia-se:
Objeto: Investimento - aquisição de veículos de transporte de pacientes e aquisição de equipamentos/mobiliários
Do D.O. de 20-11-2019
Processo: 21522232019
Interessado: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
CNPJ: 44.660.272/0001-93
Onde se lê:
Objeto: Custeio
Leia-se:
Objeto: Custeio - prestação de serviços
Onde se lê:
Natureza da Despesa: 334030 - material de consumo (custeio - 1º Setor)
Leia-se:
Natureza da Despesa: 334039 - serviços - municípios
Do D.O. de 27-11-2019
Processo: 2415360/2019
Interessado: Associação dos Fomecedores de Cana de Piracicaba
CNPJ: 54.384.631/0002-61
Onde se lê:
Objeto: Investimento - aquisição de equipamentos
Natureza da Despesa: 445042 - investimentos - filantrópicas
Leia-se:
Objeto: Custeio (aquisição de materiais de consumo) e investimento (aquisição de microscópio neurocirúrgico).
Natureza da Despesa: 445042 - R\$ 350.000,00 - investimentos - filantrópicas
Natureza da Despesa: 335043 - R\$ 50.000,00 - custeio - filantrópicas
Do D.O. de 12-12-2019
"Em cumprimento do Decreto - 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 24108052019
Interessado: Prefeitura Municipal de São Pedro
CNPJ: 46.415.998/0001-96
Onde se lê:
Objeto: Investimento - aquisição de equipamento
Leia-se:
Objeto: Investimento - aquisição de ambulância

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Despacho do Chefe de Gabinete, de 9-1-2020
Processo Sucen: 1323/2019
Interessado: Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.
Assunto: Prorrogação de prazo de entrega – disco rígido.
Trata o presente de solicitação de prorrogação de prazo para entrega de produtos adquiridos por meio do Sistema Bec/SP, fls. 43. A área solicitante se manifestou favorável à concessão da prorrogação formulada, conforme de fls. 44. Considerando o quanto suscitado no Parecer PJ - 007/2020, fls. 45, que acolhe em sua íntegra, bem como, considerando a concordância, pela área interessada, no que tange à prorrogação pretendida, autorizo a prorrogação do prazo para entrega do produto objeto da OC - 09210109055201900C0869, a ser realizado até 24-01-2020.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Termo de Retirratificação

Processo Sucen: 568/2019
Contrato: 96-A/2019
Termo de Retirratificação a contrato de plano de internet móvel, que entre si celebraram a Superintendência de Controle de Endemias-Sucen e Telefônica Brasil S/A, celebrado em 07-08-2019.
Retificação: A Cláusula IV – Da Vigência, passa a ter a seguinte redação:
4.1. – O presente contrato terá início a partir da data da ativação do "chip" e vigorará por 24 meses, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 meses, nos termos da legislação vigente.
Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 05-12-2019.

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA

Extrato do Primeiro Termo Aditivo

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 08622840100
Contratante: Fundação para o Remédio Popular – Fulp
Contratada: Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia
Modalidade: Convite Fulp - 0002/2018
Objeto: Prestação de serviços de patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado
Processo Fulp: 86228
Alteração:
Cláusula Primeira – Do Objeto – 1.1 Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato - 086224040100, celebrado entre as partes em 2 de janeiro de 2019, bem como o decorrente acréscimo do valor contratual.
Cláusula Segunda – Da Prorrogação – 2.1 O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a partir de 02-01-2020, vencendo-se em 01-01-2021.
Cláusula Terceira – Do Valor do Presente Termo – 3.1 Em decorrência da prorrogação pela prestação de serviços a Contratante pagará à Contratada, a importância de R\$ 6.970,00 mensais, já concedido o desconto de 15%.

3.2 Em decorrência do mencionado no item anterior, a Contratante pagará à Contratada, a importância de R\$ 83.640,00;
3.3 O valor total estimado do contrato passará de R\$ 98.400,00 para R\$ 182.040,00.

Cláusula Quarta – Do Reajuste - Os preços unitários contratados, de acordo com o previsto na Cláusula Oitava do contrato, em razão da abdição por parte da Contratada, não sofrerão reajuste no período de 02-01-2020 a 01-01-2021.
Cláusula Quinta - Da Ratificação - Mantenham-se, em seu inteiro teor, as demais cláusulas e condições do primitivo contrato, bem como dos termos aditivos, não alterados pelo presente.
Data de Assinatura: 27-12-2019

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato: 087437010100
Contratante: Fundação para o Remédio Popular – Fulp
Contratada: Latinfis Tecnologia da Informação S.A.
Objeto: Prestação de serviço de suporte técnico do software ERP
Modalidade: Compra Direta - 0633/2019
Processo Fulp: 87.437
Valor Total: R\$ 466.968,00
Fundamento Legal: Inexigível de licitação nos termos do artigo 25, caput, inciso I da Lei - 8.666/93.
Vigência Contratual: 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.
Data de Assinatura: 20-12-2019

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portarias do Superintendente, de 13-1-2020

Designando:
Celia Maria Cassaro Strunz, matrícula - 19.599, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 67/2019, firmado com a empresa: Stago Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Diagnósticos Ltda, objeto: prestação de serviços especializados para realização de testes de hemostasia para o Instituto do Coração - Incor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, assinado em 25-11-2019 bem como servidor(a) Vanessa Monteiro da Silva, matrícula - 49.511 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento Pregão Eletrônico - 220/2019. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portaria HC/UCC - 001/2020;
Regina Miyuki Yamagata, matrícula - 34.734, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 67/2019, firmado com a empresa: Stago Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Diagnósticos Ltda, objeto: prestação de serviços especializados para realização de testes de hemostasia para o Instituto da Criança - IC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, assinado em 25-11-2019 bem como servidor(a) Eliana Rodrigues Carlessi, matrícula - 22.304 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento Pregão Eletrônico - 220/2019. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portaria HC/UCC - 002/2020;
Antonio Sergio Soares, matrícula - 40.119, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 76/2019, firmado com a empresa: WSG Engenharia Ltda – EPP, objeto: execução de obra, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para executar recuperação da laje do 8º andar – Ala A do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, assinado em 17-12-2019 bem como servidor(a) Rinaldo Roberto Soares, matrícula - 29.068 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento Convite - 01/2019. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Portaria HC/UCC - 003/2020.

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:

- livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
- Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h





Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde – Suzano/SP | saude.suzano@suzano.sp.gov.br

Ofício nº. 32/SMS- DIRPLAN/2023

Suzano, 11 de Maio de 2023.

Ao Conselho Municipal de Saúde

Senhor Presidente:

Considerando o convênio firmado entre o município e tendo em vista a necessidade de prestar contas à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, encaminhamos documentos anexos, referente ao Convênio Nº **1226/2019** na aquisição de Equipamentos Materiais e Medicamento Hospitalar as Unidades Básicas de Saúde, conforme plano de Trabalho em anexo, ref; aos anos de **2021 e 2022**, para passar pelo Conselho Municipal de Saúde, para análise e emissão de parecer, encerrando assim a execução total do convênio em questão.

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevendo-nos mui

Respeitosamente.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

** apresentada em reunião do CMS - em 09/08/23 - agenda publicação Ok!*

PROTOCOLO
02 / 08 / 23
Maria da Bondes
em CMS



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Eu Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, portador do CPF nº 276.171.928-00, estabelecido na Rua Baruel nº 501, Vila Costa, Suzano/SP, CEP nº 08675-902, Prefeito Municipal de Suzano, certifico que as autoridades responsáveis por este órgão conveniado para a execução dos Termos de Convênios de Saúde, junto ao Governo do Estado de São Paulo, através do Sistema de Apoio à Gestão CGOF-SES nos exercícios são:

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI — CPF. 276.171.928-00:

• 01/01/2021 a 31/12/2024;

WALMIR PINTO (Vice-Prefeito) — CPF. 009.650.428-55:

• 01/01/2021 a 31/12/2024

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI (Secretário de Saúde) — CPF. 367.657.888-08:

• 01/01/2021 a 31/12/2024

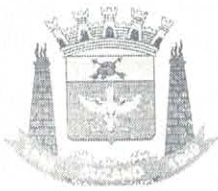
27 de janeiro de 2023

Pedro Charles Shirakawa Ishi

Secretário de saúde

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Prefeito de Suzano



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde – Suzano/SP | saude.suzano@suzano.sp.gov.br

Declaração

Tendo em vista a necessidade de prestar contas à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu, Pedro Charles Shirakawa Ishi, brasileiro, portador do RG nº 46.797.491-3 e inscrito no CPF nº 367.657.888-08, atendendo a solicitação, declaro para devidos fins de formalização, o endereço do sítio oficial na internet, com as informações e documentos relativos as prestações de contas, nos termos da Lei Federal 12527/2011, que está em pleno funcionamento.

<https://suzano.sp.gov.br/web/saude/planejamento/>

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevendo-nos mui

Respeitosamente.

Suzano, 31 de Julho de 2023.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO

Assunto: Relatório sobre a execução do objeto do Convênio nº 1226/2019, firmado entre a Secretaria de Estado e a Prefeitura Municipal de Suzano.

Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com investimentos na aquisição de equipamentos médico-hospitalares para Unidades Básicas de Saúde

Valor Total: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Período: De 20 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.

Termo de prorrogação : Resolução SS nº 190, de 22/12/2021

A Secretaria Municipal Saúde de Suzano, através do Convênio nº 1226/2019 com a Prefeitura Municipal de Suzano, realizou a aquisição de equipamentos de materiais de infraestrutura para as unidades

unidades contempladas		
	CNES	Endereço
UBS Prof. Alberto Nunes Martins- CSII,	2773244	Av. Paulo Portela, 205 – Jd. Paulista
UBS Jd. Monte Cristo,	2773473	R. Cachoeira, 70 – Jd. Monte cristo
UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca)	2773414	R. Getulio Moreira de Souza, 897 - Casa Branca
UBS Alzira Pereira Mayer - Jd. Alterópolis	3694976	R. Manoel Honorato dos Santos, 195 – Jd. Alterópolis
UBS Dr. André Cano Garcia – Boa Vista	2773376	Av. Jaguari, 37 - Jd Boa Vista
UBSF Jd. Europa	7267800	Estr. Takashi Kobata, 1608 - Jardim Europa,
Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz.	2717980	R. Kazuo Kajiwara, 79 – Pq.Sta.Rosa

• Relação dos equipamentos adquiridos durante a execução do convênio;

Para substituição de equipamentos deteriorados e ou obsoletos detectados nas unidades de saúde citadas,

MATERIAL	quantidade	Nº empenho	Nº Nota Fiscal	valor
Balanças Eletrônica , Antropométrica adulto,	50	8039/21	7.900	51.850,00
Balanças Infantil Antropométrica Digital	32	8038/21	411	21.824,00
Espéculos Reutilizáveis para Otoscópio	12	12250/21	1.318	1.404,00
Autoclaves 54 a 60 Litros	5	13123/21	2.638	34.794,50
Autoclaves 54 a 60 Litros	20	12926 12927	3472 13568	88.269,50
Aventais de Chumbo Pumbífero p/ raio X	3	12250/21	1.318	1.608,00
Peças Reta Angular para broca–uso odontológico	20	12232/21	6.504	41.500,00
Otoscópios	11	9166/21	6.204	6.204,00
Nasofibrolaringoscópio	1	12231/21	9.592	59.600,00
				307.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

Após adquiridos os bens foram Patrimoniados conforme tabela abaixo:

Relação de Bens Patrimoniados dos itens pactuados no Convênio 1226/2019	
Nº Patrimonio	Item
66994 a 67025	Balança Antropométrica Infantil
67032 a 67037	Balança Antropométrica Adulto
67058 a 67107	
66192 a 67202	Otoscópio
73581 a 73585 e 75755 a 75768 e 76292 a 76296	Autoclave 50 A 60 Litros para Esterilização
73303 a 73305	Avental De Chumbo Pumbífero para Raio-X
73308 a 73319	Especulo Reutilizável Para Otoscópio
71089	Nasofaringoscópio Clínico
71605 a 71624	Peça Reta Angular para Broca Odontológica

Executados e finalizados conforme Demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO CONVÊNIO (E)	Repasse + rendimentos	336.133,78
(G) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	Entre 2020 a 2023	307.054,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (F - G)		-
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	Comprov 004016000000/94 dev ol 03/05/23	26.936,57

Conclusão: A Prefeitura realizou a aquisição dos equipamentos médico-hospitalares de infraestrutura, conforme pactuado no plano de trabalho. Foram adquiridos após execução total do contrato e seguindo, conforme Clausula 4ª- Parágrafo 5º – do Termo Convênio 1226/19 – Proc nº SES-PRC-2019/09088 – sobre uso de recursos computados como crédito e aplicados, exclusivamente no objeto...Após incorporação de patrimônios foram distribuídos, conforme pactuados. A ação promoveu o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestadas aos usuários do SUS. O ajuste foi devidamente cumprido no que se refere ao objeto.

Suzano, 30 de Abril de 2023

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
-----------------	--

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Beneficiário:	Prefeitura Municipal de Suzano
CNPJ:	46.523.056/0001-21
Endereço:	Rua Baruel, 501
Cidade:	Suzano
CEP:	08675-902
Responsável pela Entidade:	Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Cargo:	Prefeito Municipal de Suzano
RG.:	30.079.595-6
CPF.:	276.171.928-00
Finalidade Estatutária:*	
Data da fundação:*	
Data da última Ata de Assembléia:*	
Declaração de Utilidade Pública:*	

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO

Exercício Atual

2021-2023

Convênio atual:	1226/2019 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar				
	Assinatura:	28/2/2020	Vigência:	31/12/2020	Valor: 300.000,00
Aditamento:	Assinatura: -		Vigência: -		Valor: -
Prorrogação:	Assinatura: -		Vigência: 31/12/2022		Valor: -
Agência:	718-8				
Conta Corrente:	00093860-2				
Objeto do TA:	O presente convenio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover, mediante Aquisição de equipamentos Médico-hospitalares para UBS's Pref. Alberto Nunes Martins-CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia- Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.				
Lei Autorizadora:					
UGE:	09.01.96				
Código da natureza de despesa:	444052				
Tipo de concessão:	apoio financeiro geral prefeitura (custeio e investimento)				
Natureza da Despesa:	Equipamentos e Material Permanente (Investimento - 1º Setor)				
Fonte de recursos:	Fundo Estadual de Saúde				

Outros valores

Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/20	304.799,00
Valor devolvido ao órgão Público***	03/05/23	26.936,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS ****

Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício;

campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); * para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Suzano, 30 de maio de 2023.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Prefeito Municipal de Suzano



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Suzano

CNPJ: 46.523.056/0001-21

Endereço: Rua Baruel, 501

Responsável pela Entidade: Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi

CPF: 276.171.928-00

Objeto do Termo de Parceria: O presente convenio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover, mediante Aquisição de equipamentos Médico-hospitalares para UBS's Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS Jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia- Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.

Exercício: **2020-2023**

Origem dos recursos: Fundo Estadual de Saúde

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
1226/2019 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar	28/2/2020	31/12/2020	300.000,00
Prorrogação:	-	31/12/2022	-
	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
28/2/2020	300.000,00	28/2/2020	2020OB3132 e 2020OB3133	300.000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			2020	300.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2020a2023	36.133,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			2021 a 2023	336.133,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			2020 a 2023	336.133,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Prefeitura Municipal de Suzano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020a2023.



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONVENIO(R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO CONVENIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS FORA DO EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos(*)	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	307.054,00	-	218.784,50	88.269,50
Obras	-	-	-	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	307.054,00	-	218.784,50	88.269,50

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes..

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	336.133,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	307.054,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.079,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	26.936,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUIN	-

saldo
+rendimento
2023

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público parceiro.

Suzano, 30 de maio de 2023.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito de Suzano



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

Relação de Bens Patrimonial dos itens pactuados no Convenio 1226/2019

PATRIMÔNIO	ITEM	EMPRESA	
1	66994	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
2	66995	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
3	66996	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
4	66997	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
5	66998	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
6	66999	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
7	67000	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
8	67001	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
9	67002	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
10	67003	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
11	67004	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
12	67005	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
13	67006	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
14	67007	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
15	67008	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
16	67009	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
17	67010	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
18	67011	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
19	67012	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
20	67013	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
21	67014	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
22	67015	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
23	67016	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
24	67017	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
25	67018	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
26	67019	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
27	67020	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
28	67021	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
29	67022	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
30	67023	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
31	67024	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
32	67025	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	HOFFMANN & GOMES LTDA – EPP
1	67032	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
2	67033	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
3	67034	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
4	67035	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
5	67036	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
6	67037	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
7	67058	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
8	67059	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
9	67060	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
10	67061	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
11	67062	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
12	67063	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
13	67065	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
14	67068	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
15	67069	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

PATRIMÔNIO		ITEM	EMPRESA
16	67070	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
17	67071	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
18	67072	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
19	67073	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
20	67074	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
21	67077	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
22	67078	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
23	67079	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
24	67080	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
25	67081	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
26	67083	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
27	67084	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
28	67085	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
29	67086	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
30	67087	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
31	67088	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
32	67089	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
33	67090	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
34	67091	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
35	67092	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
36	67093	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
37	67094	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
38	67095	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
39	67096	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
40	67097	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
41	67098	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
42	67099	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
43	67100	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
44	67101	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
45	67102	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
46	67103	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
47	67104	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
48	67105	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
49	67106	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
50	67107	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
1	67192	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
2	67193	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
3	67194	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
4	67195	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
5	67196	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
6	67197	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
7	67198	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
8	67199	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
9	67200	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
10	67201	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
11	67202	OTOSCÓPIO	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA
1	73581	AUTOCLAVE 50 a 60 LITROS	M.CARREGA COM.PROD. HOSP. LTDA
2	73582	AUTOCLAVE 50 a 60 LITROS	M.CARREGA COM.PROD. HOSP. LTDA
3	73583	AUTOCLAVE 50 a 60 LITROS	M.CARREGA COM.PROD. HOSP. LTDA
4	73584	AUTOCLAVE 50 a 60 LITROS	M.CARREGA COM.PROD. HOSP. LTDA
5	73585	AUTOCLAVE 50 a 60 LITROS	M.CARREGA COM.PROD. HOSP. LTDA

PATRIMÔNIO		ITEM	EMPRESA
1	73303	AVENTAL DE CHUMBO	SILVIO VIGIDO ME
2	73304	AVENTAL DE CHUMBO	SILVIO VIGIDO ME
3	73305	AVENTAL DE CHUMBO	SILVIO VIGIDO ME
1	73308	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
2	73309	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
3	73310	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
4	73311	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
5	73312	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
6	73313	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
7	73314	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
8	73315	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
9	73316	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
10	73317	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
11	73318	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
12	73319	ESPECULO REUTILIZAVEL PARA OTOSCOPIO	SILVIO VIGIDO ME
1	71089	NASOFIBROLARINGOSCÓPIO	AGILE MED IMP.EXP. EIRELI
1	71605	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
2	71606	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
3	71607	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
4	71608	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
5	71609	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
6	71610	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
7	71611	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
8	71612	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
9	71613	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
10	71614	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
11	71615	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
12	71616	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
13	71617	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
14	71618	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
15	71619	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
16	71620	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
17	71621	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
18	71622	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
19	71623	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED
20	71624	PEÇA RETA ANGULAR	PELISERV EQUIP.SEV. ODONTO-MED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Quadro Demonstrativo dos Bens Incorporados - por Documento Entrada.

Filtros Utilizados no Relatório

Documentos de Entrada: 13568, ;

Doc. Entrada:	13568/2022 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Ano Pedido	Pedido	Ano Empenho	Empenho	Incorporação	Tipo	Valor
Código Red.: Descrição do bem								
75755	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75769	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75757	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75758	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75759	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75760	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75761	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75762	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75763	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75764	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75765	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					
75766	AUTOCLAVE	2022	3269	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor:	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	Doc. Entrada	13568					

Filtros Utilizados no Relatório

Documentos de Entrada: 13568 ;

75767	AUTOCLAVE	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA						
75768	AUTOCLAVE	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA						
75756	AUTOCLAVE	2022	12926	22/12/2022	Aquisição	R\$ 3.565,00
Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIA LTDA						

Subtotal: 53.475,00
Bens no Local: 15

TOTALS NA INCORPORAÇÃO	
Total por Aquisição:	R\$ 53.475,00
Total por Doação:	R\$ 0,00
Total por Levantamento:	R\$ 0,00
Total por Permuta:	R\$ 0,00
Total por Reincorporação:	R\$ 0,00
Total por Obras:	R\$ 0,00
Total Outras Inc.:	R\$ 0,00
TOTAL VALOR INCORPORADO:	R\$ 53.475,00

TOTALS ATUAIS	
Total por Aquisição:	R\$ 53.475,00
Total por Doação:	R\$ 0,00
Total por Levantamento:	R\$ 0,00
Total por Permuta:	R\$ 0,00
Total por Reincorporação:	R\$ 0,00
Total por Obras:	R\$ 0,00
Total Demais Inc.:	R\$ 0,00
TOTAL VALOR ATUAL:	R\$ 53.475,00

Total de Bens Sem Código: 0
Total de Bens: 15



MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO VICENTE - SÃO VICENTE - SP

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

RECEBEMOS DE BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - VALOR TOTAL: R\$ 53.475,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013568
SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 - JARDIM RIBEIRO - CEP: 37068-100 - VARGINHA - MG
 TEL: (35)3221-1080
 bsvarginha@hotmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000013568 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3122 1204 7092 4300 0154 5500 1000 0135 6810 0013 5695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6107 VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTINADA A NÃO CONTR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131225116830700 20/12/2022 12:28:18

DISCRICÃO ESTADUAL: 7071469300096

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 04.709.243/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

CNPJ / CPF: 46.523.056/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2022

ENDEREÇO: RUA BARUERI, 501

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 08675-000

MUNICÍPIO: SUZANO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (11)4745-2262

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.475,00	6.417,00	0,00	0,00	6.951,75	53.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: MG

CNPJ / CPF: 48.740.351/0048-29

ENDEREÇO: AV COM MANOEL SENDAS, 300

MUNICÍPIO: VARGINHA

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627670364

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX			375,000	375,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	OUTROS	TOTAL
2	AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 2.1	UN	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

PEDIDO	2011/2022	2012/2022	2013/2022	2014/2022	2015/2022	2016/2022	2017/2022	2018/2022	2019/2022	2020/2022	2021/2022	2022/2022
NSERIE	29548-21	29549-21	29550-21	29551-21	29552-21	29553-21	29554-21	29555-21	29556-21	29557-21	29558-21	29559-21
RHP	17549	17560	17535	17551	17552	17513	17568	17569	17570	17582	17683	17571
2279/2022	2279/2022	2279/2022										
29904-21	29905-21	29908-21										
17688	17669	17654										

75753
 ATE
 75769

Pedro S. Ishi
 Secretário de Administração
 Prefeitura de Suzano

Os materiais constantes desta nota fiscal, foram RECEBIDOS e CONFERIDOS pelo patrimônio em 22/12/22
 Suic. Zanati M. SMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 12926 - Ordem de Compra 3269 - Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - AG. 0032-9 C/C 59828-3 - BANCO BRADESCO - AG. 0510-0 C/C 63730-0 - Chave PIX 04.709.243/0001-54 (Somente Banco do Brasil)

Local de entrega: Almoarifado Central - Rua Kanaji Kodama, 831- Vila Figueira - Cep: 08676-010

AGENDAR ENTREGA ATRAVÉS TELEFONE (11) 4745-2262 - Contato: Sandra - Horário recebimento 08 00 as 11 30 / 13 00 as 16 30 Horas

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO O RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E ESTÃO DE ACORDO COM O CITADO.

Data: 22/12/2022

Luciane

TRANSPORTE

* Reabamento por não ser sujeito a devolução após avaliação das especificações técnicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Quadro Demonstrativo dos Bens Incorporados - por Documento Entrada.

Filtros Utilizados no Relatório

Documentos de Entrada: 3472, ;

Doc. Entrada:	3472/2023 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ano Pedido	Pedido	Ano Empenho	Empenho	Incorporação	Tipo	Valor
Código Red.: Descrição do bem		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
76292 AUTOCLAVE								
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76296 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76295 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76293 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76294 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					

Subtotal: 34.794,50
Bens no Local: 5

Doc. Entrada:	3472/2023 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ano Pedido	Pedido	Ano Empenho	Empenho	Incorporação	Tipo	Valor
Código Red.: Descrição do bem		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
76292 AUTOCLAVE								
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76296 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76295 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76293 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					
76294 AUTOCLAVE		2022	3270	2022	12927	23/01/2023	Aquisição	R\$ 6.958,90
Fornecedor:	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Doc. Entrada	3472					

LondriMedi

Produtos Hospitalares

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. HENRIQUE MANSANO, 1995 - ALPES

CEP. 26.075-000 LONDRINA - PR

FONE: (43) 3339-1320

E-MAIL: londrimedi@faturamanso@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.472

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1232 5934 3000 0150 5500 1000 0034 7214 4358 0891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO RE141220309614523 21/12/2022 11:09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.02785-08	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.593.430/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SUZANO		CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL 46.523.056/0001-21	DATA DE EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO R BARUEL, 501 - "		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 08675-000
MUNICÍPIO SUZANO	FOUR/FAX (11)4745-2011	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO SUZANO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:09:11

FATURA/DUPLICATA 001 20/01/2023 R\$ 34.794,50	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		34.794,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.794,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0024-1
RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924		CAMPUS		CAMPUS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME	MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS
377	AUTOCLAVE 54 LITROS	84198110	040	6120	UN	5	6.958,90	34.794,50	0,00	0,00

76.292

a

76.294

Regro C.S. Ishi
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Suzano

MATERIAL RECEBIDO NA
Almoxarifado Central
LANÇADO NO PATRIMÔNIO
Suzo 23/01/23

CERTIFICO O RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E QUE ESTÃO DE ACORDO COM O SOLICITADO.
Data 23/01/23
Tavone

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO 12927 - ORDEM DE COMPRA 3270 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA KANEJI KODAMA, Nº 831, VILA FIGUEIRA VEND. J isencao icms conforme convenio icms n. 067 de 28 de junho de 2002. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:1472-9/C/C: 31999-8	<p>Taliane Martins Espírito Santo COREN-SP 406.308-ENF</p>

Recebemos de M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/12/2022, Valor Total: R\$34.794,50, Destinatário: MUNICIPIO DE SUZANO R BARUEL, 501 - " - CENTRO - SUZANO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003 SÉRIE:
---------------------	---	------------------------------



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Receita Orçamentárias

Cod. Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.2.1.00.1.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.2.1.00.1.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRINCIPAL	0,00	11.136,48	11.136,48
1.3.2.1.00.1.1.116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	0,00	11.136,48	11.136,48
Total das Receitas no Código Aplicação		0,00	11.136,48	11.136,48
Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	11.136,48	11.136,48
Total Geral das Receitas:		0,00	11.136,48	11.136,48

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	366.775.583,60	504.067.432,89
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	366.775.583,60	504.067.432,89



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Relação Receita Conta-Banco

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco: 1		Agência: 0718		Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS				
Ficha Banco	Tipo Guia	Guia	Data Recebimento	Ficha	Receita	Nome Receita	Valor	
1050	O	1129	29-01-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	331,23	
1050	O	2035	26-02-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	299,59	
1050	O	12878	31-12-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	1.764,99	
1050	O	3274	31-03-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	466,70	
1050	O	4195	30-04-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	510,07	
1050	O	5000	31-05-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	687,32	
1050	O	5945	30-06-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	804,62	
1050	O	6924	30-07-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	938,05	
1050	O	7889	30-08-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	1.128,84	
1050	O	8870	30-09-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	1.195,15	
1050	O	10380	29-10-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	1.338,47	
1050	O	11771	30-11-2021	269	13210011116	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DIVERSAS UBS EMENDA CARLOS	1.671,45	
Total Por Conta Bancaria:							11.136,48	
Total Geral:							11.136,48	



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Código Aplicação: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVENIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E CARLOS NED

Dotação: 333 - 01.09.90.10.301.1000.2002.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
8038-1	18052 HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP	07-12-2021	21.824,00	0,00
	<i>Mov. Financeiro: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>			
	<i>Hist. Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA PEDIÁTRICA - PARA AS UBS'S ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019. (HO) NOTA FISCAL Nº411</i>			
	<i>Docto Pagto: Nota Fiscal: Nº:411 - Data: 22-09-2021 - R\$ 21.824,00 Desc. Adic.: ORDEM DE COMPRA 1960 - EMPENHO 8038</i>			
8039-1	18095 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	07-12-2021	51.850,00	0,00
	<i>Mov. Financeiro: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>			
	<i>Hist. Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA ADULTO - PARA AS UBS'S ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019. NOTA FISCAL: 7900</i>			
	<i>Docto Pagto: Nota Fiscal: Nº:007900 - Data: 22-10-2021 - R\$ 51.850,00 Desc. Adic.: N.F 007900/21 ORDEM DE COMPRA: 8039 EMPENHO: 1961</i>			
9166-1	17973 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	20-12-2021	6.204,00	0,00
	<i>Mov. Financeiro: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>			
	<i>Hist. Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OTOSCÓPIO - PARA AS UBS'S ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019. NOTA FISCAL Nº277</i>			
	<i>Docto Pagto: Nota Fiscal: Nº:277 - Data: 12-11-2021 - R\$ 6.204,00 Desc. Adic.: NOTA FISCAL 277/21 - ORDEM DE COMPRA 2209/21 - EMPENHO 9166</i>			
Total da Dotação:			79.878,00	0,00
Total da Fonte:			79.878,00	0,00
Total Registro: 3		Total Geral:	79.878,00	0,00



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO									
Unidade:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SubUnidade:	90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Função:	10 - SAÚDE									
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA									
Programa:	1000 - PRO-SUZ SAUDE									
ProjAtiv:	2002 - PRO SUZ ATENCAO BASICA									
Elem Despesa:	333 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CI	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total da Fonte Recurso:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total do Elem.Desp:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total do ProjAtiv:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total do Programa:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total da Sub-Função:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total da Função:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total da SubUnidade:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total da Unidade:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50
Total Geral Despesa Orçamentária:	0,00	304.799,00	218.784,50	218.784,50	86.014,50	79.878,00	79.878,00	79.878,00	79.878,00	138.906,50



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo
 Movimento Numerário Analítico
 Período: 01-01-2021 a 31-12-2021
 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

Ficha: 1050 Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS						
Data	Tipo	Número	Descrição	Depósitos	Retiradas	Saldo
						Saldo Anterior
						304.799,00
29-01-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1129	331,23	0,00	305.130,23
26-02-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2035	299,59	0,00	305.429,82
31-03-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3274	466,70	0,00	305.896,52
30-04-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4195	510,07	0,00	306.406,59
31-05-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5000	687,32	0,00	307.093,91
30-06-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5945	804,62	0,00	307.898,53
30-07-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6924	938,05	0,00	308.836,58
30-08-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7889	1.128,84	0,00	309.965,42
30-09-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8870	1.195,15	0,00	311.160,57
29-10-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10380	1.338,47	0,00	312.499,04
30-11-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11771	1.671,45	0,00	314.170,49
07-12-2021	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 002962	0,00	73.674,00	240.496,49
20-12-2021	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 003177	0,00	6.204,00	234.292,49
31-12-2021	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 12878	1.764,99	0,00	236.057,48
Totais:				11.136,48	79.878,00	236.057,48



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Conciliação Bancária

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Ficha
1050

Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	0718-8	AG SUZANO
Conta:	93860-2	PMS
Nome:	SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	314.170,49
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	79.882,08
(+) Rentabilidade no Período:	1.764,99
(=) Saldo Aplicado Final:	236.053,40

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	236.053,40
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	236.053,40
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total Débitos a Regularizar - Bancos:	4,08
(+) Total Débitos a Regul. - Prefeitura:	0,00
(+) Total Créditos Regularizar - Banco:	0,00
(-) Total Créditos Regularizar - Prefeitura:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	236.057,48
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	236.057,48

Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Prefeitura

Data	Nº	Histórico	Valor
31-12-2021	1	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA	2,72
31-12-2021	2	TARIFA PAG FORN CRÉD CTA	1,36
Total de Débitos a Regularizar:			4,08



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Receita Orçamentárias

Cod. Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.2.1.01.0.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.2.1.01.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	15.923,19	15.923,19
1.3.2.1.01.0.1.087	RENDIMENTOS AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	0,00	15.923,19	15.923,19
Total das Receitas no Código Aplicação		0,00	15.923,19	15.923,19
Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	15.923,19	15.923,19
Total Geral das Receitas:		0,00	15.923,19	15.923,19

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	497.530.126,05	701.161.159,08
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	497.530.126,05	701.161.159,08

Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
 Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SubUnidade: 90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função: 10 - SAÚDE
 SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 Programa: 1000 - SAÚDE PARA TODOS
 ProjAtiv: 2002 - FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
 Elem Despesa: 385 - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo		Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total da Fonte Recurso:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total do Elem.Desp:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total do ProjAtiv:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total da Sub-Função:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total da Função:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total da SubUnidade:											
	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50
Total da Unidade:											
Total Geral Despesa Orçamentária:	0,00	110.378,70	88.269,50	88.269,50	22.109,20	53.475,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	88.269,50



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Movimento Numerário Analítico

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

Ficha: 1050 Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS

Data	Tipo	Número	Descrição	Depósitos	Retiradas	Saldo
						236.057,48
31-01-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1101	1.578,35	0,00	237.635,83
28-02-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1608	1.635,19	0,00	239.271,02
15-03-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 000693	0,00	4,08	239.266,94
15-03-2022	DEPÓSITO	1	TRANSF REF. AUTO 693 - TARIFA BANCÁRIA DE DEZ/2021	4,08	0,00	239.271,02
31-03-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2826	2.011,66	0,00	241.282,68
31-03-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 000833	0,00	59.600,00	181.682,68
29-04-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3736	1.376,24	0,00	183.058,92
05-05-2022	DEPÓSITO	1	TRANSF. TARIFA DE JANEIRO A MARÇO/2022 - AUTO 1200	2,83	0,00	183.061,75
05-05-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 001200	0,00	2,83	183.058,92
10-05-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 001237	0,00	41.500,00	141.558,92
20-05-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 001334	0,00	3.012,00	138.546,92
31-05-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 4485	1.472,61	0,00	140.019,53
20-06-2022	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 001739	0,00	34.794,50	105.225,03
30-06-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5888	1.190,14	0,00	106.415,17
15-07-2022	DEPÓSITO	1	TRANSF TARIFA BANCÁRIA DE MAIO/2022	5,66	0,00	106.420,83
15-07-2022	DÉBITO	1	Reg Pagamento da Autorizacao Numero 2103	0,00	5,66	106.415,17
29-07-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6994	1.035,58	0,00	107.450,75
31-08-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 7932	1.185,04	0,00	108.635,79
30-09-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 8864	1.105,67	0,00	109.741,46
31-10-2022	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9914	0,04	0,00	109.741,50
31-10-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 9913	1.064,05	0,00	110.805,55
30-11-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 10803	1.074,51	0,00	111.880,06
30-12-2022	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 11529	1.194,11	0,00	113.074,17
Totais:				15.935,76	138.919,07	113.074,17



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Critério do Relatório: Por Código de Aplicação

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 31-03-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Cód Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR							
E							
1428	1	17357	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	833	59.600,00	0,00	59.600,00
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1							
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - TC 168/2021 NOTA FISCAL: 9592							
<i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:9592 - Data: 23-02-2022 - R\$ 59.600,00 Desc. Adic.: N.F 9592/22 PEDIDO DE COMPRA 3061/21 EMPENHO 12231							

Total da Cód Aplic: 59.600,00 0,00 59.600,00

Total do Dia: 59.600,00 0,00 59.600,00

Data Pagamento: 10-05-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Cód Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR							
E							
1873	1	13500	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDIC	1237	41.500,00	0,00	41.500,00
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1							
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - TC 165/2021 NOTA FISCAL: 6504							
<i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:6504 - Data: 07-04-2022 - R\$ 41.500,00 Desc. Adic.: NOTA FISCAL 6504/22 - PEDIDO DE COMPRA 3062							

Total da Cód Aplic: 41.500,00 0,00 41.500,00

Total do Dia: 41.500,00 0,00 41.500,00

Data Pagamento: 20-05-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Cód Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR							
E							
1871	1	18319	SILVIO VIGIDO	1334	3.012,00	0,00	3.012,00
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1							
<i>Histórico:</i> NOTA FISCAL 1318							
<i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1318 - Data: 23-03-2022 - R\$ 3.012,00 Desc. Adic.: N.F 1318/22 - PEDIDO COMPRA 3068							

Total da Cód Aplic: 3.012,00 0,00 3.012,00

Total do Dia: 3.012,00 0,00 3.012,00

Data Pagamento: 20-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Cód Aplic: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR							
E							
2137	1	17682	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1739	34.794,50	0,00	34.794,50
<i>Mov Financeiro:</i> Ficha: 1050 - Banco: 1 Agencia: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1							
<i>Histórico:</i> PERGÃO ELETRÔNICO 88/2021 - NOTA FISCAL 2638							
<i>Doc Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:2638 - Data: 06-05-2022 - R\$ 34.794,50 Desc. Adic.: N.F 2638/22 PEDIDO DE COMPRA 3113/21 EMPENHO 13123							

Total da Cód Aplic: 34.794,50 0,00 34.794,50

Total do Dia: 34.794,50 0,00 34.794,50

Total da Despesa: 138.906,50 0,00 138.906,50

Total Geral: 138.906,50 0,00 138.906,50



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Código Aplicação: 301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E

Conta: 1187 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA 2021

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
1873	13500 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDIC	10-05-2022	2021	12232	41.500,00
	<i>Mov Finan: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>				
	<i>Historico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - TC 165/2021</i>				
	<i>NOTA FISCAL: 6564</i>				
	<i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:6504 - Data: 07-04-2022 - R\$ 41.500,00 Desc. Adic.: NOTA FISCAL 6504/22 - PEDIDO DE COMPRA 3062</i>				
2137	17682 M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20-06-2022	2021	13123	34.794,50
	<i>Mov Finan: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>				
	<i>Historico: PERGÃO ELETRÔNICO 89/2021 - NOTA FISCAL 2638</i>				
	<i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:2638 - Data: 06-05-2022 - R\$ 34.794,50 Desc. Adic.: N.F 2638/22 PEDIDO DE COMPRA 3113/21 EMPENHO 13123</i>				
1871	18319 SILVIO VIGIDO	20-05-2022	2021	12250	3.012,00
	<i>Mov Finan: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>				
	<i>Historico: NOTA FISCAL 1318</i>				
	<i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:1318 - Data: 23-03-2022 - R\$ 3.012,00 Desc. Adic.: N.F 1318/22 - PEDIDO COMPRA 3068</i>				
1428	17357 AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	31-03-2022	2021	12231	59.600,00
	<i>Mov Finan: Ficha: 1050 - Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS - Débito Nº: 1</i>				
	<i>Historico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - TC 168/2021</i>				
	<i>NOTA FISCAL: 9592</i>				
	<i>Doc Pagto: Nota Fiscal: Nº:9592 - Data: 23-02-2022 - R\$ 59.600,00 Desc. Adic.: N.F 9592/22 PEDIDO DE COMPRA 3061/21 EMPENHO 12231</i>				

Total da Conta: 138.906,50

Total do Código Aplicação: 138.906,50

Total Registros: 4

Total Geral: 138.906,50

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Conciliação Bancária

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Ficha
1050

Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	0718-8	AG SUZANO
Conta:	93860-2	PMS
Nome:	SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	111.880,06
(+) Aplicações Realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.194,11
(=) Saldo Aplicado Final:	113.074,17

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	113.074,17
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	113.074,17
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	113.074,17
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	113.074,17



Extrato conta corrente

G334171345989795021
17/02/2021 14:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380214021710781
02/03/2021 14:19:48

Cliente	
Agência	718-8
Conta	93860-2
Período solicitado	02/2021
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332011511452241037
01/04/2021 15:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334031136085564020
03/05/2021 11:46:50**Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338010915445075128
01/06/2021 10:39:23**Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336011403407733026

01/07/2021 14:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335010950587894101
01/09/2021 11:17:30

Ciente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011331343131031
01/10/2021 14:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.



Extrato de Conta Corrente

G3360310147216371
03/11/2021 11:31:12

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 10/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340211018097801
02/12/2021 12:08:34

Cliente

Agência 0718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061544523310020
06/01/2022 16:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		Pagamento a Fornecedores	6.181	73.674,00 D	
07/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	73.674,00 C	0,00 C
20/12/2021		Pagamento a Fornecedores	12.580	6.204,00 D	
20/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	6.204,00 C	0,00 C
31/12/2021		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.013.236	2,72 D	
31/12/2021		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.015.199	1,36 D	
31/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	4,08 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

O presente convenio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenientes, promover, mediante Aquisição de equipamentos Médico-hospitalares para UBS's Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS Jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia- Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Suzano

Endereço: Rua Baruel, 501 - Suzano - 08675-902

Responsável pela Entidade: Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi

Posição financeira do convênio Ano 2021					
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas compensadas	Saldo Disponível
jan	304.799,00	-	331,23	-	305.130,23
fev	-	305.130,23	299,59	-	305.429,82
mar	-	305.429,82	466,70	-	305.896,52
abr	-	305.896,52	510,07	-	306.406,59
mai	-	306.406,59	687,32	-	307.093,91
jun	-	307.093,91	804,62	-	307.898,53
jul	-	307.898,53	938,05	-	308.836,58
ago	-	308.836,58	1.128,84	-	309.965,42
set	-	309.965,42	1.195,15	-	311.160,57
out	-	311.160,57	1.338,47	-	312.499,04
nov	-	312.499,04	1.671,45	-	314.170,49
dez	-	314.170,49	1.764,99	79.882,08	236.053,40
Total			11.136,48		



G3371210105055781
12/02/2021 10:51:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	304.799,00			68.152,192315		
29/01/2021	SALDO ATUAL	305.130,23			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.799,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,23
SALDO ATUAL =	305.130,23

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380311257937521
03/03/2021 11:48:45

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	305.130,23			68.152,192315		
26/02/2021	SALDO ATUAL	305.429,82			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.130,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,59
SALDO ATUAL =	305.429,82

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8530

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051047865584008
05/04/2021 10:49:46

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência MARCO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	305.429,82			68.152,192315		
31/03/2021	SALDO ATUAL	305.896,52			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.429,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,70
SALDO ATUAL =	305.896,52

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041622754480029
04/05/2021 16:36:55

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência ABRIL/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	305.896,52			68.152,192315		
30/04/2021	SALDO ATUAL	306.406,59			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.896,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,07
SALDO ATUAL =	306.406,59

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070942521671098
07/06/2021 11:18:23

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência MAIO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	306.406,59			68.152,192315		
31/05/2021	SALDO ATUAL	307.093,91			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.406,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,32
SALDO ATUAL =	307.093,91

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021141881525008
02/07/2021 11:50:16

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO 1050
 Mês/ano referência JUNHO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	307.093,91			68.152,192315		
30/06/2021	SALDO ATUAL	307.898,53			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.093,91		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,62	269	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,62		
SALDO ATUAL =	307.898,53		

GUIA 5945

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G333041533477027010
04/08/2021 15:39:08

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência JULHO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	307.898,53			68.152,192315		
30/07/2021	SALDO ATUAL	308.836,58			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.898,53	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,05	269
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,05	
SALDO ATUAL =	308.836,58	

GUIA 6924

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1050

G332081003554626028
08/09/2021 10:19:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	308.836,58			68.152,192315		
31/08/2021	SALDO ATUAL	309.965,42			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.836,58	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,84	269
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,84	
SALDO ATUAL =	309.965,42	

GUIA 7889

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G335041452845966040
04/10/2021 15:08:34

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	309.965,42			68.152,192315		
30/09/2021	SALDO ATUAL	311.160,57			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.965,42	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	269
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,15	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,15	
SALDO ATUAL =	311.160,57	

GUIA 8870

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G331040916406659012
04/11/2021 09:37:52

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	311.160,57			68.152,192315		
29/10/2021	SALDO ATUAL	312.499,04			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.160,57	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,47	269
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,47	
SALDO ATUAL =	312.499,04	

Guia 10380

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G331031354428834013
03/12/2021 14:02:37

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência NOVENBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	312.499,04			68.152,192315		
30/11/2021	SALDO ATUAL	314.170,49			68.152,192315		68.152,192315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.499,04	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,45	269
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,45	
SALDO ATUAL =	314.170,49	

guia 11771

Valor da Cota

29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade

No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110929403712008

11/01/2022 09:32:53

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	314.170,49			68.152,192315		
07/12/2021	RESGATE	73.674,00			15.960,586736	4,615995716	52.191,605579
	Aplicação 04/03/2020	73.674,00			15.960,586736		
20/12/2021	RESGATE	6.204,00			1.340,293769	4,628835965	50.851,311810
	Aplicação 04/03/2020	6.204,00			1.340,293769		
31/12/2021	RESGATE	4,08			0,878910	4,642111922	50.850,432900
	Aplicação 04/03/2020	4,08			0,878910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	236.053,40			50.850,432900		50.850,432900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.170,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.882,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.764,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.764,99
SALDO ATUAL =	236.053,40

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336011008604524034
01/02/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320710050963291
07/03/2022 11:01:33**Cliente**

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 02/2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
 Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		+ Recebimento Fornecedor	1.879	4,08 C	4,08 C
31/03/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.760	59.600,00 D	
31/03/2022		+ Tarifa Pagto Fornecedor TED	860,901,200,663,053	2,83 D	
31/03/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	59.598,75 C	
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
 Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
 Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Recebimento Fornecedor	4.213	2,83 C	2,83 C
10/05/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.222	41.500,00 D	
10/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	41.497,17 C	0,00 C
20/05/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.443	3.012,00 D	
20/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	3.012,00 C	0,00 C
31/05/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.011.639	2,83 D	
31/05/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.014.807	2,83 D	
31/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	5,66 C	
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		Pagamento a Fornecedores	6.788	34.794,50 D	
20/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	34.794,50 C	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 07/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		+ Recebimento Fornecedor	6.873	5,66 C	5,66 C
31/07/2022		S A L D O			5,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 08/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			5,66 C
31/08/2022		S A L D O			5,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			5,66 C
15/09/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	5,66 D	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3310815455802501
08/11/2022 15:57:14**Cliente**

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 10/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3330608331799251
06/01/2023 08:47:51**Cliente**

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171024437842106
17/02/2022 11:30:08

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	236.053,40			50.850,432900		
31/01/2022	SALDO ATUAL	237.631,75			50.850,432900		50.850,432900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.053,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.578,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.578,35
SALDO ATUAL =	237.631,75

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080837199341049
08/03/2022 09:16:05

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	237.631,75			50,850,432900		
25/02/2022	SALDO ATUAL	239.266,94			50,850,432900		50,850,432900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.631,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.635,19
SALDO ATUAL =	239.266,94

Valor da Cota

31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

Rentabilidade

No mês	0,6881
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	239.266,94			50.850,432900		
31/03/2022	RESGATE	59.598,75			12.560,675762	4,744868121	38.289,757138
	Aplicação 04/03/2020	59.598,75			12.560,675762		
31/03/2022	SALDO ATUAL	181.679,85			38.289,757138		38.289,757138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.266,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.598,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.011,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.011,66
SALDO ATUAL =	181.679,85

Valor da Cota

25/02/2022	4,705307808
31/03/2022	4,744868121

Rentabilidade

No mês	0,8407
No ano	2,2135
Últimos 12 meses	5,7132

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	181.679,85			38.289,757138		
29/04/2022	SALDO ATUAL	183.056,09			38.289,757138		38.289,757138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.679,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,24
SALDO ATUAL =	183.056,09

Valor da Cota

31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G336011539451236092
01/06/2022 16:40:48

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	183.056,09			38.289,757138		
10/05/2022	RESGATE	41.497,17			8.654,548165	4,794839570	29.635,208973
	Aplicação 04/03/2020	41.497,17			8.654,548165		
20/05/2022	RESGATE	3.012,00			625,958901	4,811817510	29.009,250072
	Aplicação 04/03/2020	3.012,00			625,958901		
31/05/2022	RESGATE	5,66			1,172639	4,826720164	29.008,077433
	Aplicação 04/03/2020	5,66			1,172639		
31/05/2022	SALDO ATUAL	140.013,87			29.008,077433		29.008,077433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.056,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.514,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,61
SALDO ATUAL =	140.013,87

238

guia 4485

Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	140.013,87			29.008,077433		
20/06/2022	RESGATE	34.794,50			7.167,694257	4,854350472	21.840,383176
	Aplicação 04/03/2020	34.794,50			7.167,694257		
30/06/2022	SALDO ATUAL	106.409,51			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.013,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.794,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,14
SALDO ATUAL =	106.409,51

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G332030947382015059
03/08/2022 10:14:04

 Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência JULHO/2022

 BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	106.409,51			21.840,383176		
29/07/2022	SALDO ATUAL	107.445,09			21.840,383176		21.840,383176

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.409,51					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.035,58	238			6994	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.035,58					
SALDO ATUAL =	107.445,09					

 Valor da Cota

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

 Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

 Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	107.445,09			21.840,383176		
31/08/2022	SALDO ATUAL	108.630,13			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.445,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.185,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,04
SALDO ATUAL =	108.630,13

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041545532920016
04/10/2022 15:59:32

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	108.630,13			21.840,383176		
30/09/2022	SALDO ATUAL	109.735,77			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.630,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,64
SALDO ATUAL =	109.735,77

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/09/2022	APLICAÇÃO	5,66			5,251900	1,077705089	5,251900
30/09/2022	SALDO ATUAL	5,69			5,251900		5,251900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081711854253057
08/11/2022 17:32:46

Cliente

Agência 718-8
 Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	109.735,77			21.840,383176		
31/10/2022	SALDO ATUAL	110.799,82			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.735,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,05
SALDO ATUAL =	110.799,82

Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5,69			5,251900		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5,73			5,251900		5,251900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,73

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	110,799,82			21,840,383176		
30/11/2022	SALDO ATUAL	111,874,28			21,840,383176		21,840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,799,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,46
SALDO ATUAL =	111,874,28

Valor da Cota

31/10/2022	5,073162652
30/11/2022	5,122358786

Rentabilidade

No mês	0,9697
No ano	10,3454
Últimos 12 meses	11,1180

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5,73			5,251900		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5,78			5,251900		5,251900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,78

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1050

G336031537434445045
03/01/2023 16:03:01

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.874,28			21.840,383176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.068,34			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.874,28		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,06	238	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		11529
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,06		
SALDO ATUAL =	113.068,34		

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,78			5,251900		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,83			5,251900		5,251900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,78		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05		
SALDO ATUAL =	5,83		

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360309183598031
03/02/2023 10:31:12

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.



G3380215135066581
02/03/2023 15:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	115.205,98 C	
27/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5,92 C	115.211,90 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			115.211,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370312172647201
03/04/2023 12:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			115.211,90 C
20/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.094	53.475,00 D	
20/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.097	34.794,50 D	26.942,40 C
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			26.942,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332021529118941014
02/05/2023 15:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI-150 EMENDA INVEST
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		Saldo Anterior			26.942,40 C
28/04/2023		Pagamento a Fornecedores	10.853	24.798,84 D	2.143,56 C
30/04/2023		SALDO			2.143,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331091046708602010
09/05/2023 10:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2 CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			2.143,56 C
03/05/2023		Pagamento a Fornecedores	94	2.137,73 D	5,83 C
09/05/2023		SALDO			5,83 C
Saldo					5,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360209435102151
02/06/2023 09:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 718-8
Conta corrente 93860-2CI 150 EMENDA INVEST
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.143,56 C
03/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94	2.137,73 D	5,83 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			5,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030918359803099
03/02/2023 09:44:29

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	113.068,34			21.840,383176		
31/01/2023	SALDO ATUAL	114.267,78			21.840,383176		21.840,383176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.068,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,44
SALDO ATUAL =	114.267,78

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,83			5,251900		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,88			5,251900		5,251900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380216077193531
02/03/2023 16:36:14

Cliente

Agência 718-8
Conta 93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	114.267,78			21.840,383176		
27/02/2023	RESGATE	115.205,98			21.840,383176	5,274906612	
	Aplicação 04/03/2020	115.205,98			21.840,383176		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.205,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	5,231949193
28/02/2023	5,277453735

Rentabilidade

No mês	0,8697
No ano	1,9397
Últimos 12 meses	12,1595

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5,88			5,251900		
27/02/2023	RESGATE	5,92			5,251900	1,127545486	
	Aplicação 15/09/2022	5,92			5,251900		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031015724636029
03/04/2023 10:30:03

Cliente

Agência	718-8
Conta	93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020838263914108
02/05/2023 09:42:12**Cliente**

Agência	718-8
Conta	93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337010854352825284
01/06/2023 12:09:37**Cliente**

Agência	718-8
Conta	93860-2 MUNICIPIO DE SUZANO
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3338320 ANDREIA HASEYAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde – Suzano/SP | saúde.suzano@suzano.sp.gov.br

Suzano, 21 de Julho de 2023.

Declaração

Eu, Pedro Charles Shirakawa Ishi, brasileiro, portador do RG nº 46.797.491-3 e inscrito no CPF nº 367.657.888-08, Secretário Municipal de Saúde, nomeado pela portaria nº 43.570/21, atendendo a solicitação, declaro para devidos fins que o convênio firmado em questão, cumpriu com as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93, art 200 inciso IX e suas alterações no que se refere à realização de licitações nela previstas, para as despesas apresentadas.

Atenciosamente.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UGE: 09.01.96

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Nº 1226/2019

OBJETO: Investimento - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para UBS's Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia-Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2021 e 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

CNPJ: 45.523.056/0001-21

ENDEREÇO: RUA BARUEL, 501

CEP: 08675-902

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO:

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	Data	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO	31/12/19	R\$ 304.799,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO -		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2020-2023	R\$ 29.197,14
	TOTAL	R\$ 333.996,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO		R\$ -

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 330.664,44 (Trezentos e Trinta mil, Seiscentos e Sessenta Quatro Reais e Quarenta e Quatro centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
22/09/21	411	HOFFMANN & GOMES Ltda-EPP	Bens e materiais permanentes	21.824,00
22/10/21	7.900	K.C.R.S COM. De EQUIP. EIRELLI -EPP	Bens e materiais permanentes	51.850,00
12/11/21	277	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOCIED. Ltda	Bens e materiais permanentes	6.204,00
23/03/22	1.318	Silvio Vigiso - ME	Bens e materiais permanentes	3.012,00
07/04/22	6.504	Peliserv Equip. Serv.Odonto- Med Eireli	Bens e materiais permanentes	41.500,00
06/05/22	2.638	M.carrega Com.Prod.Hosp. Ltda	Bens e materiais permanentes	34.794,50
23/02/22	9.592	AgileMed Imp.Exp.Eireli	Bens e materiais permanentes	59.600,00
21/12/22	3.472	M.CARREGA COM.PROD.HOSP. LTDA	Bens e materiais permanentes	34.794,50
20/12/22	13.568	BS EQUIPAMENTOS IND. COM. LTDA	Bens e materiais permanentes	53.475,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 307.054,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 26.936,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 26.936,57
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE N°	DATA	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Termo de Convênio 1226/2019	16/12/2019	Investimento- Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar	Lei 8666/93 art 24 inciso XIII	02	

Suzano, 30 de maio de 2023.



Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde



RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito de Suzano



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

O presente convenio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover, mediante Aquisição de equipamentos Médico-hospitalares para UBS's Prof. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS Jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia- Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.

CONVÊNIO/TERMO ADITIVO Nº 1226/2019

EXERCÍCIO: 2021 a 2023

BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Suzano

CNPJ: 46.523.056/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Baruel, 501, 08675-902

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ - (não houve novos repasses no período)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundes - Fundo Estadual de Saúde

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/09/21	411	HOFFMANN & GOMES Ltda-EPP	Bens e materiais permanentes	21.824,00	010634000000	07/12/2021
2	22/10/21	7.900	K.C.R.S COM. De EQUIP. EIRELLI -EPP	Bens e materiais permanentes	51.850,00	010635000000	07/12/2021
3	12/11/21	277	NELMED COM.MAT.CIR.HOSP.SOCIED. Ltda	Bens e materiais permanentes	6.204,00	011492000000	20/12/2021
4	23/03/22	1.318	Silvio Vigiso - ME	Bens e materiais permanentes	3.012,00	004981000000	20/05/2022
5	07/04/22	6.504	Peliser Equip. Serv.Odonto- Med Eireli	Bens e materiais permanentes	41.500,00	004341000000	10/05/2022
6	06/05/22	2.638	M.carrega Com.Prod.Hosp. Ltda	Bens e materiais permanentes	34.794,50	006019000000	20/06/2022
7	23/02/22	9.592	AgileMed Imp.Exp.Eireli	Bens e materiais permanentes	59.600,00	002611000000	31/03/2022
8	21/12/22	3.472	M.CARREGA COM.PROD.HOSP. LTDA	Bens e materiais permanentes	34.794,50	002083000000	20/03/2023
9	20/12/22	13.568	BS EQUIPAMENTOS IND. COM. LTDA	Bens e materiais permanentes	53.475,00	002084000000	20/03/2023
TOTAL					307.054,00		

Receita de Aplicação Financeira de 2020 a 2023	29.197,14
Outras Receitas	0,00
Saldo exercício anterior	304.799,00 ano2020
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	26.936,57 P/devolução

pagos com recursos de 2022- provisionados no exercício anterior

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Suzano, 30 de maio de 2023.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito de Suzano

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 21.824,00
 EMISSÃO: 22/09/2021 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/09/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: João Carlos Faurio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
 Nº: 21.824,00 Volume: 32 Nº: 411 SÉRIE: 1
 Anexo Pedido: 843 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOFFMANN & GOMES LTDA
EPP
 Rua Coronel João Afonso, 191
 Bairro: Bosque da Saúde
 12082-020 Taubaté - SP
 Fone: (12)3624-2854

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 411
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 3521.0908.0939.7600.0168.5500.1000.0004.1110.0000.8443
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e: 135211108785426 - 22/09/2021 18:03:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.259.622.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO CNPJ: 46.523.056/0001-21 DATA EMISSÃO: 22/09/2021

REÇO: RUA BARUEL, 501 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 08675-902 DATA DA SAÍDA: 22/09/2021

MUNICÍPIO: Suzano FONE / FAX: (011)4745-2011 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 18:03:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALMOXARIFADO CENTRAL CPE/CNPJ: 46.523.056/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA KANEJI KODAMA, 831 BAIRRO/DISTRITO: VILA FIGUEIRA CEP: 08676-010

MUNICÍPIO: Suzano UF: SP FONE / FAX:

FATURA/DUPLICATAS
 411/1 - 22/10/21 - 21824,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.824,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
21.824,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 32 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN Cód.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VER. DESC. UNIT. (%)	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2007 84231000	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL, BIVOLTI, CAPACIDADE MINIMA 15KG, DISPLAY LED COM ATÉ 6 DÍGITOS, PES REGULÁVEIS EM BORRACHA Marca: BALMAK Lote: 020589 - 27/08/2029 Qtd: 32,00	5400 5102	UN	32,0000	682,0000	0,0000 0,0000%	21.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pedro C.S. Ishi
 Secretário Municipal de Saúde
 Prefeitura de Suzano

Em 22/09/2021
 Nome do Funcionário: [Assinatura]
 Matrícula: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO NR. 8038 - OREDEM DE COMPRA NR. 1960 - PREGAO ELETRONICO NR. 39/2021
 Endereço de Entrega Cidade: SUZANO SP, Bairro: VILA FIGUEIRA, CEP: 08676010, RUA KANEJI KODAMA, Nro.: 831 Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5) DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

11/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:04:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO****AGÊNCIA: 0718-8****CONTA: 00.000.093.860-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:	07/12/2021
NÚMERO DO DOCUMENTO:	010634000000
VALOR TOTAL:	21.824,00

******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: HOFFMANN GOMES LTDA EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.076-0****CONTA : 00.000.048.133-5**

=====

Nr. Autenticação: 0.23B.FE5.EA7.6F6.CA4



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 8038

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 22-11-2021

DADOS FORNECEDOR

Credor: 18052 HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 08.093.976/0001-68

Banco: 1

Agência: 0076-0

Conta: 48133-5

Obs.:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
333	01	09	90	10	301	1000	2002	4.4.90.52.	92	301.0067 -

Ficha

Banco:

Agência:

Conta:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA PEDIÁTRICA - PARA AS UBS'S ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019.
(HO) NOTA FISCAL Nº411

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

(Vinte e Um Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais),

Valor Liquidado: 21.824,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 21.824,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	411	21.824,00	22-09-2021	ORDEM DE COMPRA 1960 - EMPENHO 8038

EMISSOR:

ALINE OLIVEIRA DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR:

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

_____/_____/_____

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2109-08.093.976/0001-68-55-001-000.000.411-100.000.844-3	411	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	411	22/09/2021 18:03:12-03:00	22/09/2021 18:03:12-03:00	21.824,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.093.976/0001-68	HOFFMANN & GOMES LTDA EPP	688259622118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída		WTtKDgUnPWfV7t8pFVhthQfV7NU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211108785426	22/09/2021 às 18:03:17-03:00	22/09/2021 às 18:03:22

KCRS Equipamentos

K.C.R.S Comércio de Equipamentos EIRELI EPP
R. Marechal Mascarenhas de Moraes, 88 - Industrial
16078-370 ARACATUBA - SP
Fone: (18) 3651-8782
faturamento@kcrs-equipamentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº: 000.007.900
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1021 9710 4100 0103 5500 1000 0079 0017 7826 1311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211245193718 22/10/2021 09:29:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177338790110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.971.041/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SUZANO		CNPJ / CPF 46.523.056/0001-21	DT. DA EMISSÃO 22/10/2021	
ENDEREÇO RUA BARUEL, nº 501,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 08675-000	DT. DA SAÍDA 22/10/2021
MUNICÍPIO SUZANO	UF SP	FONE / FAX (11) 4745-2262	INSCR. ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:48:00
FATURA / DUPLICATA 001 21/11/2021 51.850,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		FRETE/CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEÍC	UF SP	CNPJ / CPF 11.423.942/0001-07
ENDEREÇO AV TOWER AUTOMOTIVE 300 KM 201 PORT 02 MOD 12		MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188066954113		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 800,000	PESO LÍQUIDO 800,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
009.7	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 NUMERO DE SERIE: 88810 88811 88812 88813 88814 88815 88816 88817 88818 88819 88820 88821 88822 88823 88824 88825 88826 88827 88828 88829 88830 88831 88832 88833 88834 88835 88836 88837 88838 88839 88840 88841 88842 88843 88844 88845 88846 88847 88848 88849 88850 88851 88852 88853 88854 88855 88856 88857 88858 88859	84231000	0102	5102	UN	50,00	1.037,00	51.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,80

Pedro C.S. Secret. Prefeitura de Suzano

SMS

CONFERIDO PEL PATRIMÔNIO LIBERADO PAR PAGAMENTO

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS: R\$19080,80 Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 2224,37, correspondente a Base de cálculo de R\$ 51850,00 e alíquota de 4,29%, nos termos do ART.23 parágrafo 1 e 2 da LC 123/06 e 128/06; LOCAL DE ENTREGA: RUA KANEKI KODAMA, 831 VILA FIGUEIRA - SUZANO-SP - CNPJ: 46.523.056/0001-21 Nr Ordem de Compra : 8039 Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional. DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA *CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/ACEITE. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.* Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional. DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA *CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/ACEITE. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.* REFERENTE AO EMPENHO 8039 ORDEN DE COMPRA 1961 DE 01/09/2021. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 039/2021. DADOS BANCARIOS M.K.R. - BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 E C/C 104-X MKR EQUIPAMENTOS. AGENDAMENTO PREVIO COM SANDRA MACHADO TEL (11) 4745-2262.

DADOS ADICIONAIS **Segue acima da nota a descrição da observação. 20/10/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:04:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO****AGÊNCIA: 0718-8****CONTA: 00.000.093.860-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/12/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO:****010635000000****VALOR TOTAL:****51.850,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.300-6****CONTA : 00.000.025.611-0**

=====

Nr. Autenticação: A.1DF.7FB.3E6.D43.BB6



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 8039

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 22-11-2021

DADOS FORNECEDOR

Credor: 18095 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Banco: 1

Agência: 3300-6

Conta: 25611-0

Obs.:

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
333	01	09	90	10	301	1000	2002	4.4.90.52.	92	301.0067 -

Ficha

Banco:

Agência:

Conta:

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA ADULTO - PARA AS UBS's ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019. NOTA FISCAL: 7900

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 51.850,00

Descontos: 0,00

Líquido A Pagar: 51.850,00

(Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais),

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	007900	51.850,00	22-10-2021	N.F 007900/21 ORDEM DE COMPRA: 8039 EMPENHO: 1961

EMISSOR:

RITA HARUMI NAKAMURA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR:

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

_____/_____/_____

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2110-21.971.041/0001-03-55-001-000.007.900-177.826.131-1	7900	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7900	22/10/2021 09:33:00-03:00	22/10/2021 09:48:00-03:00	51.850,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.971.041/0001-03	K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	177338790110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	MUNICIPIO DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	8.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		KEhUJR03/TB /JtYKQ6JDQn0NEIk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211245193718	22/10/2021 às 09:29:04-03:00	22/10/2021 às 09:29:08
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891214987854383	22/10/2021 às 17:49:24-03:00	22/10/2021 às 17:49:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891214992187429	22/10/2021 às 22:34:06-03:00	22/10/2021 às 22:34:06
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891215090948665	28/10/2021 às 22:22:07-03:00	28/10/2021 às 22:22:07

Rua Joana Angelica
SALA 13 - Barcelona
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09551-000
Fone: (11) 4318-2030

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 277
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1137 7509 9700 0107 5500 1000 0002 7717 4887 4820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636422596111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.750.997/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211344486852 12/11/2021 09:23:44

DESTINATÁRIO / RECEBENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SUZANO CNPJ/CPF 46.523.056/0001-21 DATA DA EMISSÃO 12/11/2021

ENDEREÇO Rua Baruel 501 BAIRRO / DISTRITO Vila Costa CEP 08675-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Suzano FONE/FAX (11) 4745-2262 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS
Número: 277, Valor original: 6.204,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 6.204,00

Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	30/11/2021	6.204,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL NELMED COMERCIO DE MATERIAIS-CIRURGICOS E FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 37.750.997/0001-07

ENDEREÇO 09.551-050, Rua Joana Angelica, 249, Barcelona MUNICÍPIO Sao Caetano do Sul UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 636422596111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	OTOSCOPIO MIKATOS	90189099	0102	5102	KIT	11,0	564,0000	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pedro C.S. Ishi
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Suzano

ATESTO que os materiais constantes desta
documentação foram recebidos/prestados.

Em 23/11/21

Nome do Funcionário

Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. adic. Fisco: Valor Aprox. dos Trib. de acordo com a Lei 12.741.12 - Fonte IBPT. I Tributos Federais 881,59 reais. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI - ORDEM DE COMPRA 2209 - EMPENHO 9166 - PE 42-2021 - PC 129-2021 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA KANEJI KADAMA, 831 I VILA FIGUEIRA - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG 6929-9 CONTA 13749-9

RESERVADO AO FISCO

SMS

CONFERIDO PE
PATRIMÔNIO
LIBERADO PAR
PAGAMENTO

11/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:06:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

011492000000

VALOR TOTAL:

6.204,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS C

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 6.929-9

CONTA : 00.000.013.749-9

=====
Nr. Autenticação: C.E82.F2B.E2B.1D2.280



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 9166

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 20-12-2021

DADOS FORNECEDOR

Credor: 17973 NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA

CNPJ/CPF: 37.750.997/0001-07

Banco: 1

Agência: 6929-9

Conta: 13749-9

Obs.: BANCO DO BRASIL

DOTAÇÃO / FONTE DE RECURSO / CÓDIGO DE APLICAÇÃO / CONTA PAGAMENTO

Ficha	Orgão	Unidade	SubUnidade	Função	SubFunção	Programa	Projeto/Ativ.	Despesa	Fonte	Cód. Aplicação
333	01	09	90	10	301	1000	2002	4.4.90.52.	92	301.0067 -

Ficha: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OTOSCÓPIO - PARA AS UBS'S ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1226/2019.
NOTA FISCAL Nº277

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

(Seis Mil Duzentos e Quatro Reais),

Valor Liquidado: 6.204,00

Descontos: 0,00

Liquido A Pagar: 6.204,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	277	6.204,00	12-11-2021	NOTA FISCAL 277/21 - ORDEM DE COMPRA 2209/21 -

EMISSOR:

ALINE OLIVEIRA DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDENADOR:

PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PARA USO DA TESOUREARIA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO:

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

_____/_____/_____

ASSINATURA DO INTERESSADO

LANÇADO EM:

TESOURARIA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2111-37.750.997/0001-07-55-001-000.000.277-174.887.482-0	277	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	277	12/11/2021 09:23:35-03:00		6.204,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIE	636422596111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	MUNICIPIO DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.96.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		foQfl/2unQAB01Y3XTonT871QM8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211344486852	12/11/2021 às 09:23:44-03:00	12/11/2021 às 09:23:48

Recebemos de SILVIO VIGIDO-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/03/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO Valor Total: 3.012,00

NF-e
Nº 000.001.318
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVIO VIGIDO-ME
 AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384 - LIMÃO - SAO PAULO - SP - CEP: 02720-100
 Fone: (11)3932-6550 - FAX: (11)3932-6540
 SVIGIDO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.318
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0321 2768 2500 0103 5500 1000 0013 1816 6836 1430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220379564953 23/03/2022 08:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145981386113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 21.276.825/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO CNPJ / CPF: 46.523.056/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 23/03/2022

ENDEREÇO: R BARUEL, 501 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 08675-000 DATA DA SAÍDA: 23/03/2022

MUNICÍPIO: SUZANO UF: SP TELEFONE / FAX: +14(74)52432-2262 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:50:27

PARCELAS

Número: 001
 Encimemento: 23/04/2022
 Valor: R\$ 3.012,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	658,42 (21,86 %)	3.012,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AVENTAL CHUMBO	AVENTAL DE CHUMBO - PLUMEÍFERO C/ PROTETOR MARCA: N.MARTINS LT: 17070202202 - VALID. INDETERMINADA	40159000	0103	5102	UN	3	536,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTOSCOPIO	ESPECULO REUTILIZAVEL P/ OTOSCOPIO CLINICO MARCA: MIKATOS	90189099	0103	5102	UN	12	117,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os materias constantes desta nota fiscal, foram RECEBIDOS e CONFERIDOS pelo patrimônio em 27/4/2022
 Edimara Chaves
 Cno. / SN. 70576
 obs. a ventral de chumbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OBS: NOTA DE EMEPNHIO Nº 012250 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/21 - PROCESSO Nº 155/2021 - PROC. COMPRA Nº 3068/2021 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 241/2021 - SOLICITAÇÃO Nº 4361 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG. 2776 - C/C. 21-959-2 - BANCO BRASIL AG. 386-7 - C/C. 127.633-6 - FICHA Nº 333 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA. KANEH KODAMA, 831 - VILA FIGUEIRA - DOTAÇÃO 01.09.90.10.301.1000.2002.4.4.90.52.00
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 405,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 253,30 (8,41%) - Fonte: IBPT/SP

RESPOSTA: Os materiais constantes deste documento foram recebidos/prestados.
 Em 27/04/2022
 Nome do Funcionário

24/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

7:16:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/05/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004981000000

VALOR TOTAL:

3.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO VIGIDO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.776-0

CONTA : 000000219592

=====

Nr. Autenticação: C.6AB.2A3.230.084.63C



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2203-21.276.825/0001-03-55-001-000.001.318-166.836.143-0	1318	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1318	23/03/2022 07:50:27-03:00	23/03/2022 07:50:27-03:00	3.012,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO-ME	145981386113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão



Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREENFE 4.0.0.1632	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		GQHBvMXLI4Dgmvq/lrXBZ6RMH1M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220379564953	23/03/2022 às 08:02:31-03:00	23/03/2022 às 08:02:37

Recebimento Provisório

RECEBEMOS DE PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA FISCAL: 41.500,00		NF-e Nº: 000.006.504
DATA DE RECEBIMENTO 08/04/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jairo Carlos Faria	DESTINATÁRIO SUZANO, MUNICIPIO DE SUZANO		SÉRIE: 1

PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI  RUA CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL, 266 JARDIM JARAGUA (SAO DOMINGOS) SAO PAULO SP CEP: 05158-440 TELEFONE: (11) 3901-1000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3570106729310001415500100006504100095250
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220453407111 - 07/04/2022 14:14:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14987874113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB: TRIBUTARIA CNPJ 09.172.931/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SUZANO, MUNICIPIO DE	CNPJ/CPF 46.523.056/0001-21	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022	
ENDEREÇO RUA BARUEL 501	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08675-902	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2022
MUNICÍPIO SUZANO	FONE/FAX (11) 4747-2432	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:14:13

FATURA
Número 001 Data Vcto 09/05/2022 Valor 41.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 41.500,00	VALOR DO ICMS 7.470,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 41.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 09.172.931/0001-41
ENDEREÇO RUA CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL - JARDIM JARAGUA (SAO DOMIN			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14987874113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1019402005	PECA ANGULAR SXA 110 1:2 (MULTIPLICADORA)	90184100	0.00	5102	UN	20.0000	2.075,0000	41.500,00	41.500,00	7.470,00	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 79 2021/ PROCESSO 155 2021/ ORDEM DE COMPRA 3062 2 021/ EMPENHO EXERCICIO 2021 FICHA 333 GLOBAL NUMERO 012232/ LOCAL DE ENTREGA: MONARÉ DO CENTRAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RUA DE ABRIL 100 - DE PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 386-7 CC 115174-6 - PELISERV/	RESERVADO AO FISCO

12/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:44:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/05/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004341000000

VALOR TOTAL: 41.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIC

BANCO : 341 - Banco 341

AGÊNCIA : 6.901-9

CONTA : 000000180049

=====

Nr. Autenticação: B.203.6D7.FC6.2C9.38E



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2204-09.172.931/0001-41-55-001-000.006.504-100.009.525-0	6504	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6504	07/04/2022 14:14:13-03:00	07/04/2022 14:14:13-03:00	41.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.172.931/0001-41	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	149878784113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	SUZANO, MUNICIPIO DE		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	OG-FTP400B4-MNGSAAS	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		pROZmd6oVb/eZze7XJEflak9jlk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220453407111	07/04/2022 às 14:14:20-03:00	07/04/2022 às 14:14:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriMedi

Produtos Hospitalares

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 AV. HENRIQUE MANSANO, 1595 - ALPES
 CEP. 86.075-000 LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3339-1320
 E-MAIL: londrimedifaturamento@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.638

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0532 5934 3000 0150 5500 1000 0026 3815 0633 0750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220105237787 06/05/2022 09:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 908.02785-08

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.593.430/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SUZANO

CNPJ/CPF/Estrangeiro
 46.523.056/0001-21

DATA DE EMISSÃO
 06/05/2022

ENDEREÇO
 R BARUEL, 501 - "

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 08675-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 06/05/2022

MUNICÍPIO
 SUZANO

FONE/FAX
 (11)4745-2011

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 09:43:15

FATURA/DUPLICATA

001 05/06/2022 R\$ 34.794,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPENHO	0-Rem (CIF)				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
377	AUTOCLAVE	84198110	040	6108	UN	5	6.958,90	34.794,50	0,00	0,00	0

ATESTO que os materiais constantes deste documento foram recebidos/prestados.

Em 23/05/22

Nome do Funcionário

Matrícula:

[Handwritten Signature]
 Selo de Frete
 Selo de Meio
 COREN-SP 213.359

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 3113 - EMPENHO 13123 - LICITAÇÃO 168/2021
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA KANEJI KODAMA N° 8331, VILA FIGUEIRA
 Isenção icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:1472-9 C/C: 31999-6

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO PELO PATRIMÔNIO LIBERADO PARA S/PAGAMENTO DUAS MENINAS TRANSPORTES 000.135

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:	ASSINATURA/CARIMBO	DATA/HORA	DOCUMENTO
RG:			

01/07/2022

- BANCO DO BRASIL -

13:09:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 20/06/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 006019000000

VALOR TOTAL: 34.794,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.472-9

CONTA : 00.000.031.999-6

=====

Nr. Autenticação: 5.8C8.385.D1C.7CE.EDB



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2205-32.593.430/0001-50-55-001-000.002.638-150.633.075-0	2638	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2638	06/05/2022 09:43:15-03:00	06/05/2022 09:43:15-03:00	34.794,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.593.430/0001-50	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9080278508	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	MUNICIPIO DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	



Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	K-Sinfi v1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		yIRWKJIH9nILpefVf2vAUUrh+s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141220105237787	06/05/2022 às 09:43:20-03:00	06/05/2022 às 09:47:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891222164759809	07/05/2022 às 01:45:48-03:00	07/05/2022 às 01:45:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222171981943	07/05/2022 às 15:58:12-03:00	07/05/2022 às 15:58:12
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222191609948	09/05/2022 às 13:48:34-03:00	09/05/2022 às 13:48:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891222192656208	09/05/2022 às 14:50:11-03:00	09/05/2022 às 14:50:11

RECEBEMOS DE AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Sao Bernardo do Campo - 14.769.402/0001-60 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009592 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 59.600,00 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022	

 AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Rua UNIVERSAL, 243 - JD HOLLYWOOD Sao Bernardo do Campo - SP - CEP: 09.608-000 - FONE: (11) 2758-0438	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9592 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0214 7694 0200 0160 5500 1000 0095 9216 1222 0018 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135220250203716 23/02/2022 17:03:33	

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635634650114	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 14.769.402/0001-60
--	---	----------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SUZANO		CNPJ/CPF 46.523.056/0001-21	DATA DE EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO RUA BARUEL, 501		BAIRRO CENTRO	CEP 08.675-000
MUNICIPIO Suzano	UF SP	PAIS Brasil	FONE/FAX (11)4747-2432
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
9592	59.600,00	0,00	59.600,00

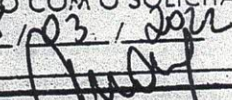
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2022	59.600,00						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	59.600,00		

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		59.600,00		10.728,00	0,00	0,00	58.431,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,63		59.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG. CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR TRIB	VLR ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. OTAS	ALIQ. OTAS
003628	(IS3-C) VIDEOBRONCOSCÓPIO COM TELA C/ CANAL DE TRABALHO EXT 3,8 MM/INT 4,4MM (INSIGHTERS) N.Serie: CAF21A008	90181910	1/00	5102	UN	1,0000	58.431,3730		58.431,37		59.600,00	10.728,00	1.168,63	18,00	2,00

CERTIFICO O RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E QUE ESTÃO DE ACORDO COM O SOLICITADO.
 Data 08/03/2022


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO N 168/2021 PREGAO ELETRONICO 79/2021 EMPENHO:12231 / ORDEM DE COMPRA: 3061 Local de entrega: Almoxarifado Central - Rua Kaneji Kodama, n 831, Vila Figueira - Suzano Dados para Deposito: Banco Santander Ag:2047 - C/C:13001746-3 ou Banco do Brasil Ag:3131-3 - C/C:40356-3 Pedido 3356	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONFERIDO PELO PATRIMÔNIO LIBERADO PARA PAGAMENTO </div>
---	--

04/04/2022

- BANCO DO BRASIL -

10:14:54

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/03/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002611000000

VALOR TOTAL:

59.600,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTA

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 2.047-0

CONTA : 000130017463

=====

Nr. Autenticação: A.FD1.274.44A.975.75C



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-14.769.402/0001-60-55-001-000.009.592-161.222.001-8	9592	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9592	23/02/2022 17:03:00-03:00		59.600,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.769.402/0001-60	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	635634650114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.056/0001-21	MUNICIPIO DE SUZANO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		parFhg4nTIXhZJd1XmXhifqKSDs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220250203716	23/02/2022 às 17:03:33-03:00	23/02/2022 às 17:03:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

Comunicação Interna nº. 037/2023 – S.M.S.

Suzano, 16 de Fevereiro de 2023

De: Secretaria Municipal de Saúde / Diretoria de Compras - SMS

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / Diretoria de Compras e Licitação.

Ref.: Despesa Administrativa 453e 454 – EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NF's 13568 e 3472, DAS EMPRESAS BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES RESPECTIVAMENTE.

**EMPENHOS ANTERIORES – EMP 12926 – PC 3269/22 – BS EQUIPAMENTOS
EMP 12927 – PC 3270/22 – M CARREGA COM PROD**

Vimos à presença de Vossa Senhoria encaminhar o presente para ciência e providências.

Informamos que os referidos empenhos são para correção da fonte de recurso

Para tal, segue abaixo nomes das empresas, nº da despesa, ATA e pregão.

- **BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA 453, ATA 338/2021, PREGÃO ELETRONICO 88/2021**
- **M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DESPESA 454, ATA 339/2021, PREGÃO ELETRONICO 88/2021**

Atenciosamente,

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde

Comunicação Interna nº. 038/2023 - S.M.S.

Suzano, 28 de Fevereiro de 2023

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Contabilidade

Ref.: Empenhos 3067, 3068/2022 – Aquisição de Autoclaves 21L e 54L através de recurso do convênio 1226/2019.

Reempenho para correção da fonte de recurso e para pagamento das NF's 13568 e 3472 Empenhos anteriores 12926 e 12927/2022

Vimos à presença de Vossa Senhoria encaminhar o presente para ciência e providências.

Considerando que foi necessário a correção da fonte de recurso e novos empenhos foram realizados.

Solicitamos o pagamento para as empresas BS Equipamentos, Industria e Comercio LTDA e Mcarrega Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, conforme autorização de pagamento anexo.

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

RECEBEREMOS DE BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - VALOR TOTAL: R\$ 53.475,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000013568
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 RUA ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 - JARDIM RIBEIRO - CEP:37068-100 - VARGINHA - MG
 TEL: (35)3221-1080
 bsvarginha@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000013568 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3122 1204 7092 4300 0154 5500 1000 0135 6810 0013 5695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 6107 VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO DESTINADA A NÃO CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131225116830700 20/12/2022 12:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7071469300096 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.709.243/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
 ENDEREÇO: RUA BARUERI, 501
 MUNICÍPIO: SUZANO
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 08675-000
 FONE / FAX: (11)4745-2262
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 20/12/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: CNPJ / CPF: 46.523.056/0001-21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.475,00	6.417,00	0,00	0,00	6.951,75	53.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 ENDEREÇO: AV COM MANOEL SENDAS, 300
 MUNICÍPIO: VARGINHA
 UF: MG
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 48.740.351/0048-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627670364
 QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 375,000 PESO LÍQUIDO: 375,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX			375,000	375,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

PEDIDO	2011/2022	2012/2022	2013/2022	2014/2022	2015/2022	2016/2022	2017/2022	2018/2022	2019/2022	2020/2022	2021/2022	2022/2022
NSERIE	29548-21	29549-21	29550-21	29551-21	29552-21	29553-21	29554-21	29555-21	29556-21	29557-21	29558-21	29559-21
RHP	17549	17550	17551	17552	17553	17554	17555	17556	17557	17558	17559	17560

Pedro S. Ishi
 Secretário
 Prefeitura de Suzano

Os materias constantes desta nota fiscal, foram RECEBIDOS e CONFERIDOS pelo patrimônio em 22/12/22
Suzely Zanatin
 SMS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho 12926 - Ordem de Compra 3269 - Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - AG. 0032-9 C/C 59828-3 - BANCO BRADESCO - AG. 0510-0 C/C 63730-0 - Chave PIX 04.709.243/0001-54 (Somente Banco do Brasil)
 Local de entrega: Almoxarifado Central - Rua Kaneji Kodama, 831- Vila Figueira - Cep: 08676-010
 AGENDAR ENTREGA ATRAVÉS TELEFONE (11) 4745-2262 - Contato: Sandra - Horário recebimento 08:00 as 11:30 / 13:00 as 16:30 Horas

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO O RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO QUE ESTÃO DE ACORDO COM O CITADO.
 Data 22/12/2022
Suzely Zanatin

TRANSPORTE

* Reabastecimento provisório, sujeito a devolução após avaliação das especificações técnicas.

03/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:34:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/03/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002084000000

VALOR TOTAL:

53.475,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E CO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.510-0

CONTA : 000000637300

=====

Nr. Autenticação: 7.E2F.D41.B6C.AE3.3FD

Dados da NFe

Chave de acesso	
31-2212-04.709.243/0001-54-55-001-000.013.568-100.013.569-5	
Número NF-e	Série
13568	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/12/2022 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.709.243/0001-54	MG

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
20/12/2022 12:28:18	131225116830700	bk0fJoaUpBFLNRVWXW5FTDGg+K4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
53.475,00	6.417,00	53.475,00
Data/Hora Impressão: 22/12/2022 17:39:02		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriMedi

Produtos Hospitalares

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 AV. HENRIQUE MANSANO, 1595 - ALPES
 CEP. 86.075-000 LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3339-1320
 E-MAIL: londrimedi@faturamento@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.472

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1232 5934 3000 0150 5500 1000 0034 7214 4358 0891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 908.02785-08
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 32.593.430/0001-50
 CNPJ: 46.523.056/0001-21
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: RE141220309614523 21/12/2022 11:09:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE SUZANO
 RUA BARUEL, 501 - "
 SUZANO
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 08675-000
 FONE/FAX: (11)4745-2011
 UF: SP
 DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/12/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:09:11

FATURA/DUPLICATA: 001
 DATA: 20/01/2023
 VALOR: R\$ 34.794,50

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: 34.794,50
 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: 34.794,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: CRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 1924
 CAMBE
 FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
 CÓDIGO ANTT: 48.740.351/0024-51
 PLACA DO VEÍCULO: 48.740.351/0024-51
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 48.740.351/0024-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO: 377 AUTOCLAVE 54 LITROS
 NCM/SH: 84198110
 CST: 040
 CFOP: 6120
 UNID.: UN
 QUANT.: 5
 VALOR UNITÁRIO: 6.958,90
 VALOR TOTAL: 34.794,50
 BC ICMS: 0,00
 VALOR ICMS: 0,00
 ALIQ. ICMS: 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Redro C.S. Ishi
 Secretário Municipal de Saúde
 Prefeitura de Suzano

MATERIAL RECEBIDO NA
Almoxarifado Central
LANÇADO NO PATRIMÔNIO
Suzo 23/01/23

CERTIFICO O RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E QUE ESTÃO DE ACORDO COM O SOLICITADO.
 Data 23/01/23
Tauore

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 908.02785-08
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 34.794,50
 BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: 34.794,50
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 REFERENTE AO EMPENHO 12927 - ORDEM DE COMPRA 3270
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA KANEJI KODAMA, Nº 831, VILA FIGUEIRA
 VEND. J
 isencao icms conforme convenio lcms n. 087 de 28 de junho de 2002.
 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:1472-9 C/C: 31999-6

RESERVADO AO FISCO
[Handwritten signature]
Tatiane Martins Espírito Santo
 COREN-SP 406.308-ENF

Recebemos de M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado:
 Data de emissão: 21/12/2022, Valor Total: R\$34.794,50, Destinatário: MUNICIPIO DE SUZANO R BARUEL, 501 - " - CENTRO - SUZANO/SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 NF-e Nº 000.003 SÉRIE: _____

03/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:34:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO****AGÊNCIA: 0718-8****CONTA: 00.000.093.860-2****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****20/03/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002083000000****VALOR TOTAL:****34.794,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.472-9****CONTA : 00.000.031.999-6****Nr. Autenticação: 1.370.D0B.A29.4DD.300**

Dados da NFe

Chave de acesso	
41-2212-32.593.430/0001-50-55-001-000.003.472-144.358.089-1	
Número NF-e	Série
3472	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/12/2022 11:09:11-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.593.430/0001-50	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
MUNICIPIO DE SUZANO	46.523.056/0001-21	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/12/2022 11:09:16	141220309614523	iWral1Ke37O6sS5nY9OM0iMQ3mk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	34.794,50
Data/Hora Impressão: 27/01/2023 16:29:33		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaramos que para os devidos fins, que no convênio 1226/2019, não há emissão de laudos ou atestados referentes a obras, pois o convênio em questão não se aplica à construções, e que foram cumpridas todas as normais gerais estabelecidas pela Lei Federal 8666/93, no que se refere a realização apresentada.

Sem mais, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Pedro Charles Shirakawa Ishi
Secretário Municipal de Saúde

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Prefeito de Suzano

02/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:57:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

AGÊNCIA: 0718-8

CONTA: 00.000.093.860-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/07/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

008325000000

VALOR TOTAL:

5,83

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.897-X

CONTA : 00.000.100.919-2

=====

Nr. Autenticação: F.A51.1FE.D11.FDE.C31



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo
 Movimento Numerário Analítico
 Período: 01-01-2023 a 31-07-2023
 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

Ficha: 1050 Banco: 1 Agência: 0718 Conta: 93860 - SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS

Data	Tipo	Número	Descrição	Depósitos	Retiradas	Saldo
					Saldo Anterior	113.074,17
31-01-2023	JURO	2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 738	0,05	0,00	113.074,22
31-01-2023	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 738	1.199,44	0,00	114.273,66
28-02-2023	JURO	1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 1861	938,24	0,00	115.211,90
20-03-2023	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 000800	0,00	34.794,50	80.417,40
20-03-2023	DÉBITO	2	Pagamento da Autorização Número 000800	0,00	53.475,00	26.942,40
05-04-2023	DÉBITO	2	Anulacao de Receita. Número - 000248	0,00	938,24	26.004,16
05-04-2023	DÉBITO	1	Anulacao de Receita. Número - 000247	0,00	1.199,49	24.804,67
28-04-2023	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 001318	0,00	24.798,84	5,83
03-05-2023	DEPÓSITO	1	REG. (05/04/23) ANULAÇÃO RECEITA 247 E 248 P/DEVOLUÇÃO CONVENIO CI 94/23/SMS2.137,73		0,00	2.143,56
03-05-2023	DÉBITO	1	REG. (05/04/23) ANULAÇÃO RECEITA 247 E 248 P/DEVOLUÇÃO CONVENIO CI 94/23/SMS	0,00	2.137,73	5,83
31-07-2023	DÉBITO	1	Pagamento da Autorização Número 002421	0,00	5,83	0,00
Totais:				4.275,46	117.349,63	0,00



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Conciliação Bancária

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

Ficha
1050

Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	0718-8	AG SUZANO
Conta:	93860-2	PMS
Nome:	SES CONV1226/19 AQUIS EQUIPAMENTOS UBS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações Realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	0,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	0,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	0,00



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-01-2023 a 31-07-2023

Elemento Fonte Recurso / Código Aplicação	Ficha Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
						no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.09.90.10.122.1002.2005 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUS													
3.3.90.93.00 - 357 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
	301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E	0,00	0,00	26.948,23	26.948,23	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	2.143,56	0,00
	Total Por Fonte Recurso:	0,00	0,00	26.948,23	26.948,23	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	2.143,56	0,00
	Total Por Despesa:	0,00	0,00	26.948,23	26.948,23	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	24.804,67	2.143,56	0,00
01.09.90.10.301.1000.2002 - FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
4.4.90.52.00 - 379 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	301.0067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UBS - CONVÊNIO 1226/2019 - EMENDAS CARLOS CÉZAR E	0,00	0,00	110.378,70	110.378,70	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	22.109,20	0,00
	Total Por Fonte Recurso:	0,00	0,00	110.378,70	110.378,70	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	22.109,20	0,00
	Total Por Despesa:	0,00	0,00	110.378,70	110.378,70	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	22.109,20	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	137.326,93	137.326,93	113.074,17	113.074,17	113.074,17	113.074,17	113.074,17	113.074,17	24.252,76	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/123498**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP222613/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	175.321.298-70

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/10/2023 às 11:20:05

Válido até: 14/01/2024

Código de Controle: 7876.7885.1824.8787

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Prefeitura Municipal de Suzano

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Saúde

Centro Unificado de Serviços/Saúde - Suzano/SP

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE			
Beneficiário:	Prefeitura Municipal de Suzano		
CNPJ:	46.523.056/0001-21		
Endereço:	Rua Baruel, 501		
Cidade:	Suzano		
CEP:	08675-902		
Responsável pela Entidade:	Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi		
Cargo:	Prefeito Municipal de Suzano		
RG.:	30.079.595-6		
CPF.:	276.171.928-00		
CONVÊNIO - TERMO ADITIVO			
		Exercício	2020-2023
Convênio atual:	1226/2019 Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalar		
Assinatura:	28/2/2020	Vigência:	31/12/2020 Valor: 300.000,00
Prorrogação:	Assinatura: -	Vigência:	31/12/2022 Valor: -
Agência:	718-8		
Conta Corrente:	00093860-2		
Objeto do TA:	O presente convenio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover, mediante Aquisição de equipamentos Médico-hospitalares para UBS's Pref. Alberto Nunes Martins- CSII, UBS jd. Monte Cristo, UBS Prof. João Olímpio Neto (Casa Branca), UBS Jd. Alterópolis, UBSF Jd. Europa, UBS Dr. André Cano Garcia- Boa Vista e Amb. de Especialidades Dr. Juracy Cruz, conforme Plano de Trabalho.		
UGE:	09.01.96		
Código da natureza de despesa:	444052		
Tipo de concessão:	apoio financeiro geral prefeitura (custeio e investimento)		
Natureza da Despesa:	Equipamentos e Material Permanente (Investimento - 1º Setor)		
Fonte de recursos:	Fundo Estadual de Saúde		
Outros valores			
Descrição	Data	Valor - R\$	
RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA			
(A) SALDO INICIAL	Em 28/02/2020	300.000,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	parc. Única paga	-	
(C) TOTAL RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	Em 2020, 2021, 2022 e 2023	36.133,78	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	não houve		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+C+D)	Entre 2020 a 2023	336.133,78	
DEMONSTRATIVO ANUAL DO CONVENIO			
SALDO DISPONÍVEL	em fev 2020	300.000,00	
TOTAL DE RENDIMENTO NO EXERCÍCIO	2020	4.799,00	
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	em 2020	-	
SALDO DISPONÍVEL	em jan 2021	304.799,00	
TOTAL DE RENDIMENTO NO EXERCÍCIO	2021	11.136,48	
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	2021	79.878,00	
SALDO DISPONÍVEL	em jan 2022	236.053,40	
TOTAL DE RENDIMENTO NO EXERCÍCIO	2022	15.923,02	
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	2022	138.906,50	
SALDO DISPONÍVEL	Em jan 2023	113.074,00	
TOTAL DE RENDIMENTO NO EXERCÍCIO	2023	2.137,64	
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (provisionadas de 2022)	2023	88.269,50	
SALDO FINAL	2023	0,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO CONVENIO (E)	Repasso + rendimentos	336.133,78	
(G) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	Entre 2020 a 2023	307.054,00	
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-	
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (F-G)		-	
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	Comprov 0040160 em 28/04 - 0094 em 03/05 e 31/07/23(+ajuste bancário)	26.942,40	

Suzano, 31 de Julho de 2023.