



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emilianio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau  
Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de Fomento:   
Colaboração:   
Convênio:   
Nº 01/2020  
Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 06/12 ( R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO:  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO:  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 03/07/2024

Processo nº 1725/2023

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome .....

Cargo .....

Observações:

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5

*O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



## ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ:** 55.559.900/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI  
**CPF:** 030.501.488-96  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 90.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	30/06/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 15.000,00	03/07/2024	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-3,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					14.996,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					473,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.470,44

- (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.

Telma Rosane Garcia  
CBC SP 169790/0-5

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio deste, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



**ANEXO RP 12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Hospitalar	5.498,10	-	5.498,10	5.498,10	-
Medicamentos	9.968,64	-	9.968,64	9.968,64	-
Despesas Bancárias	3,70	-	3,70	3,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.470,44</b>	<b>-</b>	<b>15.470,44</b>	<b>15.470,44</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.470,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.470,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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 Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 29 de agosto de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP  
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

**FICHA CONTÁBIL**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**Endereço:** Rua Emiliano Villanova, nº 66

**Município:** Presidente Venceslau - SP

**Número do Empenho:** 59

**Data do Empenho:** 03/01/2024

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
------------------------	----------------------

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 59 De 03 de Janeiro de 2024, recebido em 03 de Julho de 2024.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	03/01/2024	06/06/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
3	04/07/2024	04/07/2024	419.635	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 5.498,10	R\$ 9.501,90
4	04/07/2024	04/07/2024	126.712	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Medicamentos	R\$ -	R\$ 7.761,25	R\$ 1.740,65
5	02/08/2024	07/08/2024	66.512	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.207,39	R\$ (466,74)
12		Deb. c/c		Banco do Brasil	811.570.900.725.461	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 3,70	R\$ (470,44)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ (3,35)	R\$ -	R\$ (473,79)
Recurso Próprio							R\$ 473,79	R\$ -	R\$ (0,00)
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 15.470,44</b>	<b>R\$ 15.470,44</b>	<b>R\$ -</b>

Desp. Comprovada: R\$ 15.470,44 (Quinze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 473,79 (Quatrocentos e Setenta e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos)

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau-SP, 29 de agosto de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaborador

José Luiz Ghizzi  
Provedor



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



## Parecer do Conselho Fiscal


Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho em 03/07/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 29 de agosto de 2024.

  
Stoner Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



### **RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

**Data:** 29/08/2024

**Interessado:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

**Convênio nº:** 001/2020

**Valor:** R\$ 15.000,00

**Data da Assinatura:** 01/01/2020

**Vigência:** 01/01/2020 a 31/12/2025

### **Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício:** **2024**

#### **I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE**

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 – Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova nº66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

---



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presídios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento ao pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

### **II - OBJETO DO CONVÊNIO**

O Presente convenio tem por objeto o custeio para custeio da prestação de serviços – honorários médicos e aquisição de material de consumo – drogas, medicamentos e materiais hospitalares.

### **III – METAS:**

#### **a) Quantitativas**



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65




META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 100% das cirurgias contratualizadas com SUS* (36 AIH Cirurgia)	Relatório das AIH cirurgia faturadas no mês

### b) Qualitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Realizar 1 treinamento/capacitação/mês aos enfermeiros da Centro Cirúrgico, a fim de prestar assistência aos diferentes pacientes de diversas patologias	Apresentação de relatório de treinamento ou certificado.

  
Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor





**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



## Ata de Treinamento

Ata de Treinamento nº: 07/2024

Hora de Início: 09h30min

Realizada: 04/07/2024

Hora de Término: 10h30min

Setor: Enfermagem

Módulo: Subvenção

Local: Centro Cirúrgico

Coordenador de Implementação: Thais Fernanda Macedo dos Santos Souza

**Meta:** Realizar 1 treinamento/Capacitação/mês aos colaboradores de enfermagem, a fim de prestar assistência a diferentes pacientes em diversas patologias.

**Ações para alcance:** Disponibilizar equipe multidisciplinar para capacitação/treinamento dos colaboradores da enfermagem.

**TREINAMENTO SOBRE O APARELHO DE ANESTESIA DRAGER (MODELO FABIUS PLUS) COM FISIOTERAPEUTA FABIO.**

Foi realizado treinamento e disponibilizado material em PDF.

- Montagem;
- Preparo;
- Testes;
- Operação;
- Conservação.

Thais Fernanda M. S. Souza  
ENFERMEIRA  
COREN 177459

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 56 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL

Presidente Venceslau -SP, 04 julho 2024

Nome	Função	N° COREN	CPF	RG	ASSINATURA
BERNARDO GONÇALVES FURLAN	AUX.ENFERMAGEM	911707	42956074873	542364360	<i>Bernardo</i>
CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	AUX.ENFERMAGEM	704586	39074443885	461384097	<i>Cesar Augusto Ribeiro dos Santos</i>
GISELE DE JESUS BATISTA	AUX.ENFERMAGEM	740843	22489199803	401178857	<i>Gisele de Jesus Batista</i>
JENIFER BRASIL DOS SANTOS	AUX.ENFERMAGEM	806597	40860461807	489990149	<i>Jenifer Brasil</i>

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR GESTOR - SÃO PAULO
 

---

AIH aprovadas por Ano/mês processamento segundo Grupo procedimento  
 Estabelecimento: 2078139 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Grupo procedimento: 04 Procedimentos cirurgicos  
 Período: Jul/2024

	Grupo procedimento	2024/Jul	Total
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>	<b>43</b>
04 Procedimentos cirurgicos		43	43

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Situação da base de dados nacional em 29/04/2016.
2. Dados de janeiro de 2015 até março de 2016 sujeitos a retificação.
3. A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
  - o Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
  - o De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
  - o A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

Consulte o site da [Secretaria Estadual de Saúde](#) para mais informações.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321908050976981  
19/08/2024 08:14:17

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.055.726	3,70 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	X
				03/07 11:21 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.048.166.315.321	3,70 C	X
				03/07 08:06 55559900000165 IRMANDADE D			
03/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.011,01 D	X
				03/07 11:07 IRMANDADE DA S C DE P VE			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.992,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.094.484.861.021	911,38 C	X
				04/07 13:10 55559900000165 IRMANDADE D			
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	5.498,10 D	X
				04/07 13:42 LONDRICIR COM MAT HOSP			
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	7.761,25 D	
				04/07 13:42 ATIVA COML HOSP LTDA			
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.653,67 D	X
				04/07 13:42 SOMA-S 00055559900000165			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.001,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332190805097698038  
19/08/2024 08:31:28

### Cliente

Agência 320-4  
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.016,20			10.245,181921		
02/07/2024	RESGATE	3,70			2,910618	1,271207677	10.242,271303
	Aplicação 25/06/2024	3,70			2,910618		
03/07/2024	APLICAÇÃO	1.992,69			1.567,101990	1,271576459	11.809,373293
04/07/2024	RESGATE	15.001,84		19,02	11.809,373293	1,271943938	
	Aplicação 25/06/2024	13.009,11		18,48	10.242,271303		
	Aplicação 03/07/2024	1.992,73		0,54	1.567,101990		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016,20
APLICAÇÕES (+)	1.992,69
RESGATES (-)	15.005,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,35
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:48  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 5.498,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR. AUTENTICACAO F.9BB.FFD.387.C18.0A9

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.419.635  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4196 3516 1617 2467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240198823958 04/07/2024 17:13:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF do Estabelecimento 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 04/07/2024
Endereço <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		Município <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000
Município <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		FONE/FAX (18)3271-1124	UF SP
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA 001 04/07/24 R\$ 5.498,10		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 201/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59	
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.410,37	351,13	0,00	0,00	1.682,41	5.498,10
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	5.498,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social <b>TAP EXPRESS EIRELLI - ME</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
Endereço <b>ROD CELSO GARCIA CID 373, 373</b>		Município <b>LONDRINA</b>	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28		
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,000	PESO LÍQUIDO 110,000	

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	VLR APROX. TRIBUTOS
223	AGULHA DESC 40X12 COD.300017 CART/C/100 UN BD cProdANVISA=0010033430019 PMC=0,00 Lote=3200761 Qtd=10 Fab=01/08/2023 Val=01/07/2028 Cod Barras (cEan): 0000078909731	90183219	500	6108	CART	10	19,020000	190,20	190,20	22,82	12	56,76
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=3355344 Qtd=1 Fab=01/01/2024 Val=01/12/2028 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	1	469,520000	469,52	469,52	18,78	4	140,10
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN MAXICOR Lote=230508 Qtd=25 Fab=08/05/2023 Val=31/12/2030 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	25	1,166000	29,15	29,15	1,17	4	11,27
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35724 Qtd=4 Fab=12/09/2023 Val=11/09/2026 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	4	30,430000	121,72	121,72	14,61	12	39,06
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M37243 Qtd=1 Fab=09/04/2024 Val=08/04/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	1	30,430000	30,43	30,43	3,65	12	9,76
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230712 Qtd=60 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	60	3,130000	187,80	187,80	22,54	12	60,27
26914	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. CROCHE REF-79106-02 PCT/C/500 UN NEVE cProdANVISA=0081855830015 PMC=0,00	30059090	000	6108	PCT	10	31,960000	319,60	319,60	38,35	12	102,56

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO ADFISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$622,75. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 972176 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: MIGUELMOURA Conf: WANDERLEI PEDIDO N° 24197 - COTACAO N° 5300 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 1.682,41 (30,60%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZÉRO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(223, 22834, 22849, 23067, 23070, 23073, 23076, 23479, 23495, 23496, 23511, 23779, 23780, 24430, 24465, 25087, 25272, 25340, 25342, 26254, 26824, 26989, 27275, 27561, 27564)		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 B.B 40030-0 04/07/24



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-2400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.419.635

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4196 3516 1617 2467

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 FORA DO ESTADO

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240198823958 04/07/2024 17:13:07

DNPU

00.339.246/0001-92

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	VLR APROX. TRIBUTOS
26824	Lote=2401010107 Qtd=10 Fab=16/01/2024 Val=01/12/2028 Cod Barras (cEan): 7898172822130 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1917 Qtd=30 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	30	9,640000	289,20	289,20	11,57	4	95,35
24430	Lote=2400000591 Qtd=15 Fab=15/01/2024 Val=15/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468471172 EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DÚPLA L.S. GC C-375381 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210242 PMC=0,00	90189010	000	6108	UN	15	4,727333	70,91	70,91	8,51	12	22,75
27564	Lote=230719 Qtd=300 Fab=30/07/2023 Val=30/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00	90189010	700	6108	UN	300	0,700000	210,00	210,00	25,20	12	67,39
22834	Lote=2400003263 Qtd=120 Fab=19/02/2024 Val=19/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00	90189010	000	6108	UN	120	1,205000	144,60	144,60	17,35	12	46,40
25340	Lote=041241 Qtd=60 Fab=10/02/2024 Val=10/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	60	1,249500	74,97	74,97	9,00	12	22,49
25342	Lote=327232 Qtd=80 Fab=23/11/2023 Val=23/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170430014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	80	1,212000	96,96	96,96	11,64	12	29,09
25087	Lote=SRI50/24 LL Qtd=10 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170046 LUVA PROCEDIMENTO LATEX G -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00	40151200	200	6108	CART	10	24,500000	245,00	245,00	9,80	4	73,50
23780	Lote=SRI52/24 MM Qtd=30 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170039 LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00	40151200	200	6108	CART	30	24,500000	735,00	735,00	29,40	4	220,50
23779	Lote=SRI51/24 SS Qtd=30 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170022 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00	40151200	200	6108	CART	30	24,500000	735,00	735,00	29,40	4	220,50
26254	Lote=IN24001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473 LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00	39262000	200	6108	CART	10	16,360000	163,60	163,60	6,54	4	56,08
1515	Lote=052024 Qtd=1 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072 MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0080003400021 PMC=0,00	60029010	500	6108	RL	1	12,640000	12,64	12,64	1,52	12	4,06
26653	Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=15 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183 MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00	63079010	200	6108	PCT	15	4,380000	65,70	65,70	2,63	4	21,08
27275	Lote=082023 Qtd=3 Fab=30/08/2023 Val=30/08/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571 SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519095 PMC=0,00	90183929	200	6108	CART	3	20,960000	62,88	62,88	2,52	4	20,18
23067	Lote=L541 Qtd=500 Fab=04/04/2024 Val=04/04/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037 SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00	90183119	200	6108	UN	500	0,107040	53,52	53,52	2,14	4	14,09
23070	Lote=L423 Qtd=500 Fab=16/03/2024 Val=16/03/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035 SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00	90183119	200	6108	UN	500	0,132720	66,36	66,36	2,65	4	17,47

Telma Rosane Garcia

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finança



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.419.635  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4196 3516 1617 2467

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 FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240198823958 04/07/2024 17:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L281 Qtd=1.500 Fab=20/02/2024 Val=20/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.500	0,218480	327,72	327,72	13,11	4	86,30
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L266 Qtd=500 Fab=19/02/2024 Val=19/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	500	0,344160	172,08	172,08	6,88	4	45,31
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265865 PCT/C/10 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2300033478 Qtd=1 Fab=22/11/2023 Val=07/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	87,730000	87,73	0,00	0,00	0	28,15
27561	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS COD-14116 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729003 PMC=0,00 Lote=231117 Qtd=10 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898971474172	90183929	200	6108	UN	10	27,202000	272,02	272,02	10,88	4	87,29
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524011 Qtd=2 Fab=01/01/2024 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	25,650000	51,30	51,30	6,16	12	16,46
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	30,750000	30,75	30,75	3,69	12	9,87
22849	SONDA URETRAL N08 COD-664041 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300036094 Qtd=20 Fab=06/12/2023 Val=05/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477570	90183929	000	6108	UN	20	0,537000	10,74	10,74	1,29	12	3,45
23479	TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK 1602G COD-266627 CX/C/100 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210206 PMC=0,00 Lote=2400005147 Qtd=1 Fab=01/04/2024 Val=01/03/2027 Cod Barras (cEan): 17891800266624	90189010	000	6108	CX	1	131,140000	131,14	131,14	15,74	12	42,08
23511	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29024011 Qtd=1 Fab=01/01/2024 Val=22/01/2029 Cod Barras (cEan): 07898157725371	90183929	200	6108	CX	1	39,860000	39,86	39,86	1,59	4	12,79

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24560) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 622,75. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 0017/2020

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 59

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 2017/2020

Relatório de Pedido Por Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 24197 COTAÇÃO: 5300 SOLIC: 6208 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES,7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.: BANCO: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCNTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 04/07/2024  
FONE.....:

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,190200	190,20	ED
2	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	18,780800	469,52	ED
3	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	25	1,166000	29,15	MAXICOR
4	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO	U	FRAS	5	30,430000	152,15	VIC PHARMA
5	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	60	3,130000	187,80	MEDIX
6	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	10	31,960000	319,60	NEVE
7	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1500	0,192800	289,20	MEDIX
8	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	300	0,700000	210,00	MEDIX
9	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	15	4,727300	70,91	EMBRAMED
11	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	60	1,249500	74,97	SANRO
12	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	80	1,212100	96,97	SANRO
13	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	24,500000	245,00	MEDIX
14	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	30	24,500000	735,00	MEDIX
15	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	30	24,500000	735,00	MEDIX
16	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	16,360000	163,60	MEDIX
17	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	12,610000	12,61	POLAR
18	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	15	4,380000	65,70	MEDIX
19	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,209600	62,88	MEDIX
20	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1500	0,218500	327,75	SR
21	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,344200	172,10	SR
22	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,107000	53,50	SR
23	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,132700	66,35	SR
24	P	00005125	SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TAMANHO 1	U	UNID	10	27,202000	272,02	SEVEN CARE

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-169790/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2020

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 59

Pedido

PEDIDO.....: 24197 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

25	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U UNID	20	2,565000	51,30	SOLIDOR
26	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U UNID	10	3,075000	30,75	SOLIDOR
27	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U UNID	10	8,773000	87,73	EMBRAMED
28	P	00000510	SONDA URETRAL 08	U UNID	20	0,537000	10,74	EMBRAMED
29	P	00002820	TORNEIRINHA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	U UNID	100	1,311400	131,14	EMBRAMED
31	P	00000538	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	U UNID	10	3,986000	39,86	SOLIDOR
32	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U UNID	120	1,205000	144,60	
							<b>5498,10</b>	

TOTAL DO PEDIDO : **5498,10**

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozi*  
 Assistente de Finança

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 04/07/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
4003010

*Camila*  
 Gerente de Finanças

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:48  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2020

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 7.761,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR. AUTENTICACAO B.2DE.23B.1A4.431.430

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.126.712  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1267 1210 2414 5938

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241429409310 - 04/07/2024 17:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/07/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001

Venc. 04/07/2024

Valor R\$ 7.761,25

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.656,74	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>	<b>0-Remetente</b>			SP	12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330</b>	<b>SUMARE</b>	SP	<b>671495090114</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	<b>Volumes</b>			116,340	116,340

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595712 Qt: 200 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	30043210	020	5102	EA	200	2,9700	594,00	356,40	64,15			18,00	
55663	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10 FR/NATIVITA G- PMC: 27.20 Lote: 240364 Qt: 10 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/26	30049045	020	5102	FR	10	2,0800	20,80	12,48	1,50			12,00	
34175	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML = 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.97 Lote: H-179/23 Qt: 100 Fab: 05/12/23 Val: 30/11/25 FCI:SE054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	30049099	520	5102	AP	100	1,2600	126,00	75,60	9,07			12,00	
45054	CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 3.80 Lote: 3X7740 Qt: 30 Fab: 12/12/23 Val: 12/12/25	30049069	020	5102	CP	30	0,0900	2,70	1,62	0,19			12,00	
39439	CEFZAZOLINA IG PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 17.86 Lote: 111380C Qt: 50 Fab: 26/02/24 Val: 31/01/26 FCI:5F5A250A-A2BC-4495-835F-34DEDD9E4249	30042059	520	5102	FA	50	4,2000	210,00	126,00	15,12			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G (GEN) PO SOL INJ IM/TV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96120005 Qt: 50 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/25 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD96A8DFT3	30042059	320	5102	FA	50	7,0800	354,00	212,40	25,49			12,00	
53886	CEFTRIAXONA IG (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 24051326 Qt: 100 Fab: 06/05/24 Val: 31/05/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	520	5102	FA	100	3,5372	353,72	212,23	25,47			12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2414593  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.113,00 Estadual: R\$ 931,35 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.  
(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

**Marcos Ambrozic**  
Assistente de Finança

**RESERVADO AO FISCO**

**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
 RUA HUMAITA, 290  
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.126.712  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1267 1210 2414 5938

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241429409310 - 04/07/2024 17:18:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS (%)
56016	CEFUROXIMA 750MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/EUGIA PHARMA G+ Lote: BRXIC24001A Qt: 25 Fab: 01/03/24 Val: 28/02/26	30042059	220	5102	FA	25	6,5300	163,25	97,95	11,75			12,00
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G026924C Qt: 180 Fab: 02/05/24 Val: 02/05/26 Lote: G031724A Qt: 300 Fab: 17/05/24 Val: 17/05/26	30049099	020	5102	FR	480	3,4500	1.656,00	993,60	119,23			12,00
48236	FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 9,19 Lote: 74TE2229 Qt: 96 Fab: 27/05/24 Val: 27/04/26 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	96	4,4200	424,32	254,59	30,55			12,00
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 80,70 Lote: AB06153A Qt: 110 Fab: 26/11/23 Val: 31/10/25	30049099	220	5102	SER	110	13,8500	1.523,50	914,10	164,54			18,00
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1,39 Lote: 24030180 Qt: 100 Fab: 02/05/24 Val: 31/03/26	30039019	020	5102	AP	100	0,9000	90,00	54,00	9,72			18,00
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 0025/24 Qt: 10 Fab: 23/01/24 Val: 31/12/25 FCI:861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	520	5102	FR	10	1,2500	12,50	7,50	0,90			12,00
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10/PHARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 240882 Qt: 20 Fab: 26/02/24 Val: 28/02/26	30049043	020	5102	BG	20	4,1400	82,80	49,68	8,94			18,00
46723	MEROPENEM 1G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 324,66 Lote: 010155 Qt: 25 Fab: 27/03/24 Val: 28/02/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	25	14,9900	374,75	224,85	26,98			12,00
54100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 21,32 Lote: 24030569 Qt: 25 Fab: 14/02/24 Val: 14/02/26 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCCFF2478	30043210	520	5102	FA	25	7,2148	180,37	108,22	12,99			12,00
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46,99 Lote: 24040916 Qt: 10 Fab: 22/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	10	17,9700	179,70	107,82	19,41			18,00
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G+ PMC: 44,86 Lote: 24051750 Qt: 80 Fab: 11/04/24 Val: 30/04/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-0166743F1692	30049069	520	5102	FA	80	8,2000	656,00	393,60	47,23			12,00
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELEAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 082243 Qt: 112 Fab: 11/08/22 Val: 10/08/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0200	2,24	1,34	0,24			18,00
56007	PIPERITAZO 4,5G PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 10 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 182,06 Lote: PT0424035A Qt: 30 Fab: 01/03/24 Val: 28/02/26	30041019	220	5102	FA	30	13,8200	414,60	248,76	29,85			12,00
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP/CRISTALIA R+ PMC: 49,93 Lote: 50012663 Qt: 10 Fab: 02/04/24 Val: 02/04/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E240206D5888	30049099	520	5102	AP	10	34,0000	340,00	204,00	36,72			18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 59

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 001/2020

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 59

PEDIDO.....: 24191 COTAÇÃO: 5299 SOLIC: 6207 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO....:  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J  
CNPJ/CPF....: 04.274.988/0001-38  
FONE.....: 16 39939100  
FAT. MÍNIMO.: 0,00  
DATA PEDIDO.: 03/07/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
IE/RG: 582596876113  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.:  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.:  
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 1 DIAS  
DT. ENTREGA: 04/07/2024  
FONE.....: (16)3993-9100

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000150	BROMOPRIDA;4MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	2,080000	20,80	10 FR/NATIVITA
3	P	00000161	CARVEDILOL;12,5MG COMPRIMIDO VIA OR	U	COMP	30	0,090000	2,70	/ 30 CP/EMS
4	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	4,200000	210,00	50 FA/ABL
5	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	7,080000	354,00	50 FA/TEUTO
6	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,537200	353,72	100 FA/BLAU
7	P	00004321	CEFUROXIMA;750MG FRASCO-AMP SOLUCAO	U	FRAS	25	6,530000	163,25	25 FA/EUGIA PHAR
10	P	00000194	COMPLEXO B;AMPOLA 2ML INJECAO	U	AMPO	100	0,900000	90,00	100 AP/HYPOFARMA
12	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	110	13,850000	1523,50	10*M
14	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M	U	AMPO	100	1,260000	126,00	100/HIPOLABOR
15	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	200	2,970000	594,00	50 FA/TEUTO
16	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,250000	12,50	10/HIPOLABOR
17	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	20	4,140000	82,80	10/PHARLAB
18	P	00003816	MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	25	14,990000	374,75	25 FA/BIOCHIMICO
19	P	00002395	METILPREDNISOLONA;125MG SUCCINATO S	U	FRAS	25	7,214900	180,37	25/BLAU
20	P	00002393	NITROGLICERINA;5MG/ML AMPOLA 5ML IN	U	AMPO	10	34,000000	340,00	10 AP/CRISTALIA
21	P	00000551	NITROPRUSSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP	U	AMPO	10	17,970000	179,70	5 AP/HYPOFARMA
22	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	112	0,020000	2,24	56/ VAL 09/24
23	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	80	8,200000	656,00	20/BLAU
26	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U	FRAS	30	13,820000	414,60	10 FA/EUGIA PHAR
28	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	480	3,450000	1656,00	60 FR/FARMARIN
29	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	96	4,420000	424,32	48 FR/PRESSENIUS

TOTAL DO PEDIDO : 7761,25

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**EM ENHADO**  
 DATA: 04/07/24  
 Ass.: *Camila*  
 CONTA CORRENTE: 40030  
*Camila Jane Vighara*  
 Gerente de Finanças

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124  
VALOR TOTAL 2.207,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030  
NR. AUTENTICACAO 8.3A8.B15.910.59E.8E1

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 59

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:



