



**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



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: 11/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 06/12/2024

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 169793/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\$)
06/12/2024	R\$ 15.000,00	06/12/2024	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					11,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.011,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					2.469,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					17.480,41

(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.

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


Telma Rosana Gomes
CRC-SP 169793/O-5



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 (8)	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(S) (R\$)
Honorários Médicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	4.634,25	-	4.634,25	4.634,25	-
Material Hospitalar	4.046,16	-	4.046,16	4.046,16	-
TOTAL	17.480,41	-	17.480,41	17.480,41	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

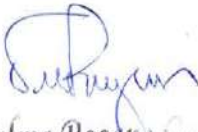
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.480,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.480,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 30 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 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

Valor Recebido:	R\$ 15.000,00
-----------------	---------------

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 06 de dezembro 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	06/12/2024	06/12/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	09/12/2024	09/12/2024	10.061	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 14.790,00
3	09/12/2024	09/12/2024	10.061	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Medicamentos	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ 14.562,00
4	10/12/2024	10/12/2024	20.561	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 13.222,00
5	12/12/2024	12/12/2024	520.722	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.124,76	R\$ 11.097,24
6	12/12/2024	12/12/2024	520.722	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 895,25	R\$ 10.201,99
7	12/12/2024	12/12/2024	181.478	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 371,40	R\$ 9.830,59
8	12/12/2024	12/12/2024	181.478	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.511,00	R\$ 6.319,59
9	12/12/2024	13/12/2024	789	Clinica Otorrino e Face Nakata LTDA	121.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (2.480,41)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 11,16	R\$ -	R\$ (2.469,25)
Recurso Próprio							R\$ 2.469,25	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 17.480,41	R\$ 17.480,41	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 17.480,41 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 2.469,25 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco 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, 30 de janeiro de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador

Jose 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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ 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: 30/01/2025

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).


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169793/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emílio 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 aos 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, Obstétrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetrícia, 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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169793/O-5



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 95% das cirurgias de otorrinolaringologia /mês (Pactuado 10 cirurgias/mês). *Garantindo consultas de Pré e Pós-operatórios.	Relatório de AIH de cirurgias de otorrinolaringologia/mês x 100.

b) Qualitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Continuidade da Prevenção de Infecção Hospitalar	Indicadores de Infecção Hospitalar.


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar

DEZEMBRO de 2024

A comissão de controle de infecção hospitalar vem por meio deste apresentar a administração, diretoria clínica, técnica e chefias de setor, os indicadores de infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), consumo de antimicrobianos por setor, taxa de adesão a cateter venoso central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica e suas respectivas taxas de infecção.

INTRODUÇÃO

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão de assessoria da diretoria clínica e administrativa com o objetivo de desenvolver ações sistemáticas que visem à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estruturada a partir do sistema de vigilância epidemiológica, uso racional de antimicrobianos e germicidas, supervisão das atividades técnicas operacionais, educação continuada e da participação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente e nos serviços de apoio.

Indicadores.

- Consumo de antimicrobianos por setor: ALA 1, ALA2, Ambulatório, Maternidade, Pediatria, Pronto Socorro, UTI.
- Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC
- Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD
- Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

Talita Taymara S. Rodrigues
Enfermeira
COBEN- 477039

Dr. Marcello Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Bruno S. Sasano
Médico Intensivista
CRM-SP 202.353
RQE 109728

Dr. Tiago Lucas P. J. Almeida
CRM-SP 176.559 - RQE: 84104
Clínica Médica / Ortopedia

Dr. Fernando Almeida Pacheco Júnior
CRM-SP 202.353
Médico

Suziellen A. S. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CRE 184.532.768-39

Fernanda de Souza Sá
CRM-SP 116.339-ENF

Suzi Adriana Quintino Pires
FARMACÊUTICA
CRF-SP N.º 121315

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 1 + psiquiatria, mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos com 110 internações na ALA 1+ Psiquiatria, gerando o consumo global de 333 unidades de antimicrobianos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1510,22



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA1

Janeiro	R\$ 34,04	Janeiro	24
Fevereiro	R\$ 100,77	Fevereiro	17
Março	R\$ 0,00	Março	0
Abril	R\$ 33,33	Abril	15
Maio	R\$ 246,34	Maio	51
Junho	R\$ 656,15	Junho	156
Julho	R\$ 575,77	Julho	97
Agosto	R\$ 201,00	Agosto	49
Setembro	R\$ 381,66	Setembro	93
Outubro	R\$ 1.152,09	Outubro	151
Novembro	R\$ 1.582,70	Novembro	282
Dezembro	R\$ 1.545,22	dezembro	333

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

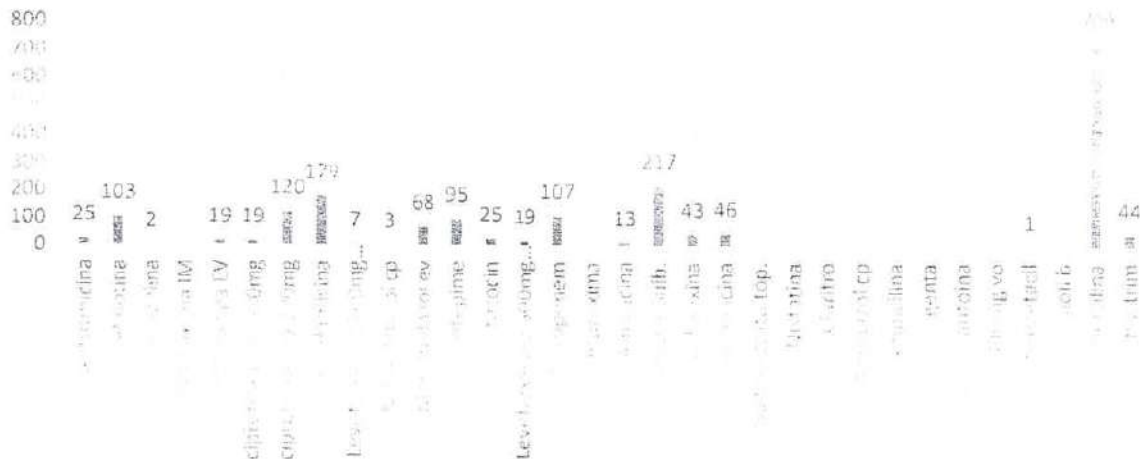
Rua: Emílio Vilanova, 56 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar_carepv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos com 125 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1902 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 11685,71

ALA 2



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – ALA2

Janeiro	R\$ 6.380,34	Janeiro	1284
Fevereiro	R\$ 6.576,72	Fevereiro	1356
Março	R\$ 4.457,17	Março	919
Abril	R\$ 8.069,49	Abril	1775
Maio	R\$ 6.450,02	Maio	1131
Junho	R\$ 5.700,77	Junho	982
Julho	R\$ 10.884,77	Julho	1405
Agosto	R\$ 11.415,39	Agosto	1945
Setembro	R\$ 6.877,29	Setembro	1122
Outubro	R\$ 13.611,32	Outubro	2017
Novembro	R\$ 10.752,58	Novembro	1583
dezembr	R\$ 11.685,71	dezembr	1902

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos com o consumo global de 9 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$30,26



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Ambulatório

Janeiro	R\$ 34,57	Janeiro	8
Fevereiro	R\$ 2,11	Fevereiro	1
Março	R\$ 5,95	Março	1
Abril	R\$ 24,26	Abril	5
Maio	R\$ 34,69	Maio	8
Junho	R\$ 44,98	Junho	10
Julho	R\$ 32,43	Julho	6
Agosto	R\$ 53,10	Agosto	14
Setembro	R\$ 26,16	setembro	5
Outubro	R\$ 34,22	Outubro	8
Novembro	R\$ 12,61	novembro	2
dezembro	R\$ 30,36	Dezembro	9

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos com 60 internações na Maternidade gerando o consumo global de 241 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 993,19



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Maternidade

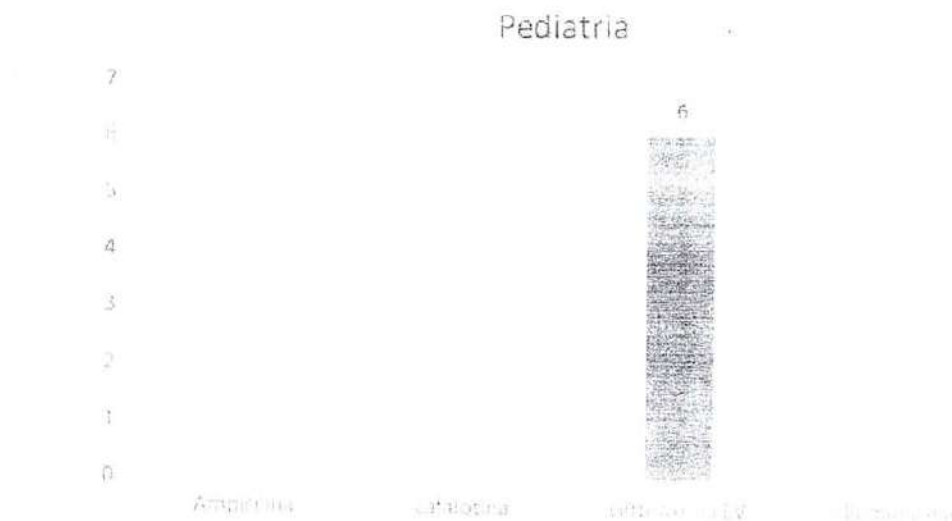
Mês/24	Custo	Mês/24	Unidade
Janeiro	R\$ 1.501,51	Janeiro	405
Fevereiro	R\$ 687,74	Fevereiro	211
Março	R\$ 855,71	Março	281
Abril	R\$ 1.360,00	Abril	385
Maio	R\$ 973,46	Maio	276
Junho	R\$ 760,70	Junho	233
Julho	R\$ 965,51	Julho	303
Agosto	R\$ 906,52	Agosto	229
Setembro	R\$ 947,02	Setembro	256
Outubro	R\$ 973,00	Outubro	253
Novembro	R\$ 746,04	novembro	209
dezembro	R\$ 993,19	Dezembro	241

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos com 9 internações na Pediatria gerando o consumo global de 6 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 24,58



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês - Pediatria

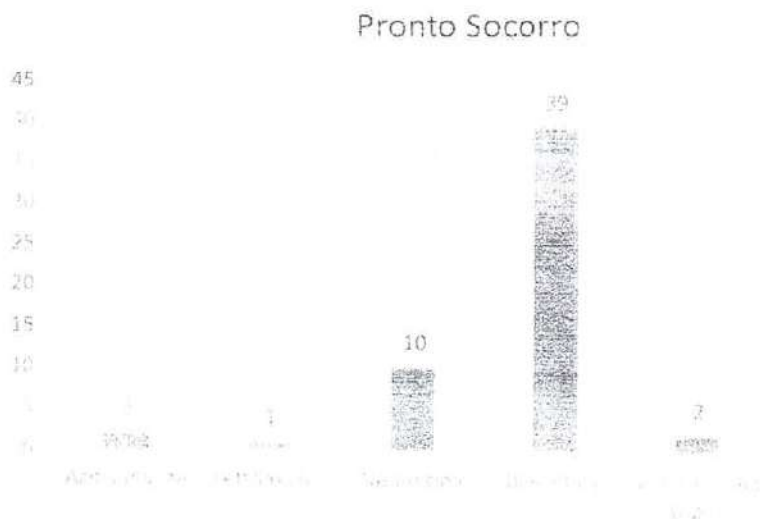
Janeiro	R\$ 44,60	Janeiro	12
Fevereiro	R\$ 195,83	Fevereiro	57
Março	R\$ 111,55	Março	36
Abril	R\$ 231,76	Abril	66
Maio	R\$ 321,49	Maio	87
Junho	R\$ 517,49	Junho	144
Julho	R\$ 486,51	Julho	87
Agosto	R\$ 175,17	Agosto	51
Setembro	R\$ 228,29	Setembro	59
Outubro	R\$ 53,00	Outubro	9
Novembro	R\$ 50,71	Novembro	14
Dezembro	R\$ 24,58	Dezembro	6

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de DEZEMBRO de 2024.

No mês de DEZEMBRO contamos consumo global de 55 no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 303.87



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês – Pronto socorro

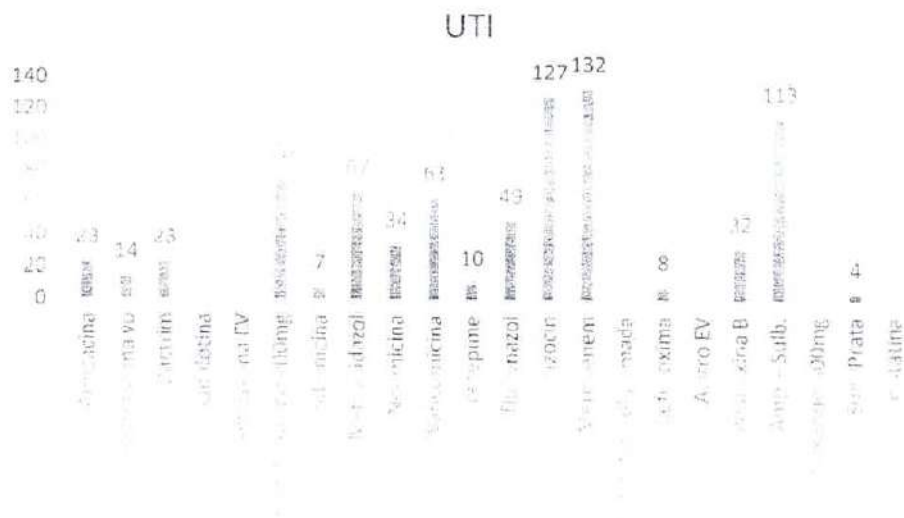
Janeiro	R\$ 251,98	Janeiro	51
Fevereiro	R\$ 219,89	Fevereiro	43
Março	R\$ 160,33	Março	33
Abril	R\$ 131,23	Abril	26
Maio	R\$ 131,91	Maio	26
Junho	R\$ 363,00	Junho	45
Julho	R\$ 500,00	Julho	80
Agosto	R\$ 400,00	Agosto	74
Setembro	R\$ 414,81	Setembro	72
Outubro	R\$ 285,99	Outubro	54
Novembro	R\$ 408,38	novembro	73
Dezembro	R\$ 303,87	Dezembro	55

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGIN.:L



Consumo antimicrobianos UTI, mês de DEZEMBRO de 2024

No mês de DEZEMBRO contamos com 20 internações na UTI gerando o consumo global de 800 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8647,82



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de DEZEMBRO de 2024.

Tabela para comparação, custo/mês e consumo/mês -UTI

Janeiro	R\$ 5.229,37	Janeiro	697
Fevereiro	R\$ 2.464,27	Fevereiro	368
Março	R\$ 3.476,00	Março	542
Abril	R\$ 2.667,16	Abril	441
Maio	R\$ 4.738,67	Maio	679
Junho	R\$ 4.706,20	Junho	691
Julho	R\$ 6.269,18	Julho	748
Agosto	R\$ 6.706,15	Agosto	716
Setembro	R\$ 5.849,26	Setembro	750
Outubro	R\$ 7.809,38	Outubro	881
Novembro	R\$ 6.753,71	Novembro	701
Dezembro	R\$ 8.647,82	Dezembro	800

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

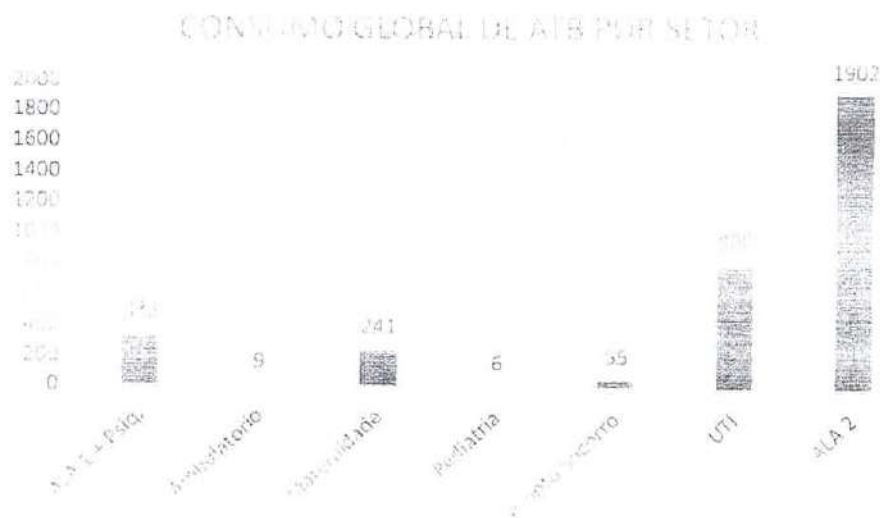


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

Seguem os dados da soma de todas os antimicrobianos em unidades, divididos por setores no mês de DEZEMBRO



• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emílio 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



Comparativo consumo total de ATB por setor/mês

MÊS/2023	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	41	879	2	183	18	35	520	1678
FEV.	13	787	3	344	70	34	404	1665
MAR.	25	958	5	259	87	36	424	1815
ABR.	15	748	5	201	84	41	819	1911
MAI.	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JUL.	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOS	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMB	95	1527	20	193	79	58	732	2704
DEZEMBRO	31	1089	2	286	100	48	488	2047
MÊS/2024	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JANEIRO	24	1284	8	405	12	51	697	2481
FEVEREIRO	17	1356	1	211	57	43	368	2053
MARÇO	0	919	1	281	36	33	542	1811
ABRIL	15	1775	5	385	66	26	441	2713
MAIO	51	1131	8	276	87	26	679	2255
JUNHO	156	982	10	233	144	45	691	2261
JULHO	97	1405	6	303	87	80	748	2725
AGOS.	49	1947	14	229	51	74	716	3080
SETEMBRO	93	1122	5	256	59	72	750	2362
OUTUBRO	151	2017	8	253	9	54	881	3373
NOVEMB.	282	1583	2	209	14	73	701	2819
DEZEMBRO	333	1902	9	241	6	55	800	3346

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGIN.ºL



Taxa utilização Cateter venoso central / Taxa infecção corrente sanguínea relacionada a CVC

Método de cálculo: (número de CVCs – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU CVC: $108/227 \times 100 = 48\%$

No mês de DEZEMBRO tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 48%, não havendo no período nenhum caso Infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central.

Taxa utilização Sonda vesical de demora / Taxa infecção de infecção do trato urinário relacionado a SVD

Método de cálculo: (número de SVD – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU SVD: $214/227 \times 100 = 94\%$

No mês de DEZEMBRO tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 94%, não havendo no período nenhum caso Infecção do trato urinário relacionada a cateter SVD.

Taxa utilização Ventilação Mecânica / Taxa Pneumonia associada a ventilação mecânica

Método de cálculo: (número de pacientes em VM – dia no período / número de pacientes – dia no período) x 100

TU VM: $97/227 \times 100 = 43\%$

No mês de DEZEMBRO tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 43%, havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada a ventilação mecânica.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DETALHADOS DAS AIH - POR GESTOR - SÃO PAULO

Quantidade aprovada por Ano/mês processamento segundo Procedimento
Estabelecimento: 2078139 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Procedimento: 0404010016 ADENOIDECTOMIA, 0404010024 AMIGDALECTOMIA, 0404010032 AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA, 0404010326 SINUSOTOMIA BILATERAL, 0404010334 SINUSOTOMIA ESFENOIDAL, 0404010415 TURBINECTOMIA, 0404010482 SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO DE DESVIO, 0404010512 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR
Período: Dez/2024

Procedimento	2024/Dez	Total
TOTAL	2	2
0404010032 AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA	2	2

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

Notas:

- 1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.

COPIA COMO .CSV

COPIA PARA TABWIN



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 06/12/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311010005439011
10/01/2025 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.727.682	3,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	333.115.527.020.681	3,80 C	
			04/12 08:25 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	333.372.849.626.691	81,38 C	
			04/12 15:34 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	8.800,00 D	X
			04/12 15:50 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.714,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
			06/12 08:43 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	438,00 D	/
			09/12 10:51 L T TONETTO COLNAGO ME			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	438,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D	/
			10/12 14:51 CIRURGICA NEVES LTDA			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.340,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.020,01 D	/
			12/12 16:37 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/12/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.882,40 D	/
			12/12 16:37 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
12/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.902,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.524.560.721.422	2.476,15 C	
			13/12 15:24 55559900000165 IRMANDADE D			
13/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	8.800,00 D	/
			13/12 15:32 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
13/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.323,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.260.019.143	13.099,32 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.099,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	13.099,32 D	
			27/12 11:49 IRMANDADE DA S C DE P VE			
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.099,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Teônia 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



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-6



G3311010005439011
10/01/2025 10:17:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.711,92			6.641,138536		
03/12/2024	RESGATE	3,80			2,895091	1,312566739	6.638,243445
	Aplicação 05/11/2024	3,80			2,895091		
04/12/2024	RESGATE	8.714,82		1,56	6.638,243445	1,313055070	
	Aplicação 05/11/2024	8.714,82		1,56	6.638,243445		
06/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.416,549832	1,313882059	11.416,549832
09/12/2024	RESGATE	438,00		0,12	333,349604	1,314295848	11.083,200228
	Aplicação 06/12/2024	438,00		0,12	333,349604		
10/12/2024	RESGATE	1.340,00		0,72	1.019,780813	1,314713891	10.063,419415
	Aplicação 06/12/2024	1.340,00		0,72	1.019,780813		
12/12/2024	RESGATE	6.902,41		6,68	5.252,167660	1,315474000	4.811,251755
	Aplicação 06/12/2024	6.902,41		6,68	5.252,167660		
13/12/2024	RESGATE	6.323,85		7,67	4.811,251755	1,315981122	
	Aplicação 06/12/2024	6.323,85		7,67	4.811,251755		
26/12/2024	APLICAÇÃO	13.099,32			9.927,661379	1,319476914	9.927,661379
27/12/2024	RESGATE	13.099,32		4,07	9.927,512496	1,319906674	0,148883
	Aplicação 26/12/2024	13.099,32		4,07	9.927,512496		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,148883		0,148883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.711,92
APLICAÇÕES (+)	28.099,32
RESGATES (-)	36.822,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	20,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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


Telma Rosane Gomes
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 09/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995
VALOR TOTAL 438,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F91.0E7.6FA.FD8.DE5

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A -
JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.061 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1266 9113 5500 0140 5500 1000 0100 6113 1066 2707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242869823191 09/12/2024 11:03:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2024	438,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	438,00
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	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1. 8 PS180 (CX. 24)	34212911	0102	5102	UN.	3,00	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,49 de tributos federais R\$ 65,16 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO DO PEDIDO: 025644. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O-5

BB
90030-0
09/12/24



Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:53
032000320 SEGUNDA VIA 0002
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	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.AF6.19F.065.621.801
------------------	-----------------------

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

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.561
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1204 1820 0300 0144 5500 3000 0205 6114 6290 0036

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242886296973 10/12/2024 15:14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

10/12/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NÚMERO DE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CE	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 600 EST. (CX 500 UN) LOTE AGO249023004184730	90189010	0100	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2020</u>													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>54</u>													
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA FINE DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/23 COM A VPM DO SP CORRUGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/12/24, ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6451/2023 DE 12/2023 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003

Vr Aprax.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed.195,13 Est:172,90 Simão:0,00

Venda Presencial

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

NUMERO.025656 NUMERODA COTACAO PRINCIPAL.005850

PEDIDO: 025554 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANÇA: 01/02/2025

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:14
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	12/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	3.020,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C57.9CF.12F.5C6.C79
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV. INGLATERRA N. 40
BALNEIO THERAPI, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 250.722
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1211 8726 5600 0110 5500 1000 5207 2210 3718 2180
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246361141288 12/12/2024 19:58:43

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SECT. TRIBUTARIO
813014730110

CHUF
11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	% DESCC.	V. TOTAL	DE TENS	V. TENS	DE TENS ST	V. TENS ST	V. IPT	AL. TENS	AL. IPT
2816	ELABORADO DE SÓDIO 6,5% 100% C/250 AMP PLAST. 623 / 1210623 1177200010093 09/05/24 D.Val: 06/05/24 0,0000 Referencia: 623 / 1210623	30049099	500	6108 UN	4	43,76000	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04	21,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2321	GEL CONDUTOR P/ EXAMES ECG - AZUL FR 100g 1.002173/50010302 1.80005510001 01/08/24 D.Val: 30/08/26 0,0000 Referencia: 1002173/50010302	30067000	000	6108 UN	6	2,54830	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29	1,83	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1421	AD/ED - 18/12/10 1.248929 1165701050012 1.8120 FASH/1 Lote: 24080349/1 Fab: 30/07/24 D.Val: 29/07/24 0,0000Referencia: 1165701050012	30043210	500	6108 UN	1	153,33000	0,00	0,00	0,00	159,30	159,30	19,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3522	LIVRA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/TALCO 1.203441 1.80495510096 1.80495510096 Lote: S8112924W/D.Fab: 30/03/24 D. Val: 30/03/24 0,0000Referencia: 1.203441	40151200	200	6108 UN	40	23,35000	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	37,36	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4593	LIVRA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO 1.203439 / 638561 Lote: 80495510096 1.80495510096 1.80495510096 D.Fab: 30/03/24 D.Val: 30/03/24 0,0000Referencia: 1.203439	40151200	200	6108 UN	40	23,35000	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	37,36	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
727	MAIHA TUBULAR 10CMX15M ALCOOL 1 508142 1.8003400921 1.8003400921 Lote: 1.02024/D.Fab: 01/10/24 D.Val: 01/09/29 1.0.0000Referencia: 1.02024	60029610	500	6108 UN	2	10,00000	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
392	RETALHA (A1) INTERNA 10X5 C/20 COMP - OPAL 1.492809 / 70000332 Lote: 102801380107 1.8120 FASH/1 Lote: 50015604/D.Fab: 20/06/24 D.Val: 20/06/26 0,0000Referencia: 102801380107	30049039	500	6108 UN	1	29,09280	0,00	0,00	0,00	29,09	29,09	3,49	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896	RHOPELINC NMR 300G 2ML BR (11)MOLECULINA ANTI-RHO(D1) (G) 1 1015101210012 1.8120 FASH/1 Lote: F10053349 D.Fab: 13/01/23 D. Val: 12/01/26 0,0000Referencia: 1015101210012	30021239	700	6108 UN	1	244,20000	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	29,30	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2640	C/TAMPA C/100 1.5100200032 1 10160619001 1.8120 FASH/1 Lote: 5484/D. Fab: 01/10/24 D.Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 10160619001	90183119	000	6108 UN	1	43,22650	0,00	0,00	0,00	43,23	43,23	5,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Cobrança | Convênio
Nº 1000

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:14
032000320 SEGUNDA VIA 0002
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	12/12/2024
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	3.882,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.FF2.671.5D0.76A.AD1

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozil
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.478
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1814.7810.1920.9628

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
135242909362911 - 12/12/2024 11:04:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP 19400-000
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
(018)3271-2411
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO
12/12/2024
DATA DA SAÍDA
12/12/2024
HORA DA SAÍDA
11:04:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H
ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66
BAIRRO/DISTRITO
Centro
CEP 19400-000
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
UF SP
FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

181478/1 - 12/12/24 - 3882,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.444,46
VALOR DO ICMS 319,23
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.882,40
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 3.882,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANNT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000
PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL% DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 3993 24 - 30/11/2026 Qtd: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	5,8000	0,0000 0,0000 %	290,00	169,16	20,30 0,00	0,00	12,00	0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3851 24 - 30/11/2026 Qtd: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	7,3000	0,0000 0,0000 %	365,00	212,90	25,55 0,00	0,00	12,00	0,00
357 30049099	(-) SORO FISIOLÓGICO 100ML C/50 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 9942 24 - 30/11/2026 Qtd: 558.00 Lote: 9943 24 - 30/11/2026 Qtd: 558.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	560,0000	3,4500	0,0000 0,0000 %	1.932,00	1.126,94	135,23 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 3882.40 / Valor dos Produtos: 3882.4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 526,08 Federal R\$: 491,77 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE: Rosane Garcia
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2020 CRE-SP 169790/0-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/12/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 3.882,40 Volume: 32 Número Pedido: 1920821	NF-e Nº: 181478 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	---	---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 São Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.478
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1814.7810.1920.9628

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

135242909362911 - 12/12/2024 11:04:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ										
647.262.336.117		01.140.868/0001-50										
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3705 24, 30/10/2026, Qtde: 180.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	180,0000	4,8000	0,0000 0,0000 %	864,00	504,06	60,49 0,00	0,00	12,00	0,00
15867 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX/ Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24, 30/06/2026, Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	60,00	60,00	10,80 0,00	0,00	18,00	0,00
129 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA Marca: CIEIX Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ES081/24-ECCH3, 30/08/2026, Qtde: 20.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	20,0000	9,0000	0,0000 0,0000 %	180,00	180,00	32,40 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEIX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC1, 30/10/2026, Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1500	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO/ Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2029, Qtde: 12.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	12,0000	7,3500	0,0000 0,0000 %	88,20	88,20	15,88 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 3882,40 / Valor dos Produtos: 3882,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 526,08 Federal R\$: 491,77 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 181478

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 12/12/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242909362911

Data/Hora da Autorização: 12/12/2024 11:04:34

Chave de acesso: 35241201140868000150550010001814781019209628

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 3.882,40

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Informações da Carta de Correção

Lote: 18926

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 12/12/2024 11:06:52

Texto da Carta de Correção

no item.357 correto Lote: 9942 24 - 30/11/2026 /// no item.378 correto Lote: 3899 24 - 30/11/2026

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213182914583763122
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/12/2024 - 15:32:44

PAGO PARA: Clinica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 15:32:45

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 6.46F.F36.C5F.222.7B9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
789
Data de Emissão
12/12/2024
Data e Hora da
Competência
12/12/2024 às 15:06:31
Código de Verificação
8180-2802-5336

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401
Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº 001/2020

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
28	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRIO EM 11/2024.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 8.800,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA CNPJ: 28.387.135/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 789 emitida em 12/12/2024 às 15:06:31 - Cód Verif 8180-2802-5336
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

