



**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: 10/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 05/11/2024

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\$)
05/11/2024	R\$ 15.000,00	05/11/2024	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					44,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.044,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					88,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.132,70

- (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 Rosane Garcia
CRC-SP 169790/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 (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	2.204,21	-	2.204,21	2.204,21	-
Material Hospitalar	4.128,49	-	4.128,49	4.128,49	-
TOTAL	15.132,70	-	15.132,70	15.132,70	-

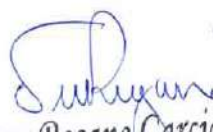
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.132,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.132,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 23 de dezembro 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

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 05 de novembro 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	05/11/2024	05/11/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	01/11/2024	08/11/2024	68.227	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.145,23	R\$ 13.853,77
3	01/11/2024	08/11/2024	68.252	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.651,79	R\$ 12.201,98
4	01/11/2024	08/11/2024	68.245	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.101,70	R\$ 11.100,28
5	01/11/2024	08/11/2024	68.223	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 32,20	R\$ 11.068,08
6	01/11/2024	08/11/2024	68.226	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.025,78	R\$ 10.042,30
7	31/10/2024	11/11/2024	20.404	Cirurgica Neves LTDA	111.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.375,00	R\$ 8.667,30
8	02/12/2024	04/12/2024	787	Clinica Otorrino e Face Nakata LTDA	120.401	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (132,70)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 44,62	R\$ -	R\$ (88,00)
Recurso Próprio							R\$ 88,08	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 15.132,70	R\$ 15.132,70	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.132,70 (Quinze Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 88,08 (Oitenta e Oito Reais e Oito 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, 23 de dezembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Amrozio
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: 23/12/2024

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).


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/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



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, Obstetrícia, 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 169790/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

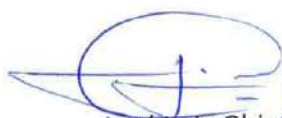


META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 95% das cirurgias de otorrinolaringologia /mês (Pactuado 10 cirurgias/mês). *Garantindo consultas de Pré e Pós-operatórios.	Relatório de AIH de cirurgias de otorrinolaringologia/mês x 100.

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



**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



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

NOVEMBRO 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 Taynara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN-477249

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

Philo Alencar Pacheco Almeida
CRM-SP 176.559 - RQE: 84104

Cintia Aparecida Moraes
FARMACÊUTICA
CRF 42328

Dr. Marcello Augusto Martin
CRM-SP 173.540
MÉDICO

Renato M. Ferreira
CRM-SP 176.559 - RQE: 84104

Regina L. de Souza
CRM-SP 176.559 - RQE: 84104

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

Susieteia Ap. S. Silva
ADM. HOSPITALAR
CPF: 11.552.762-59

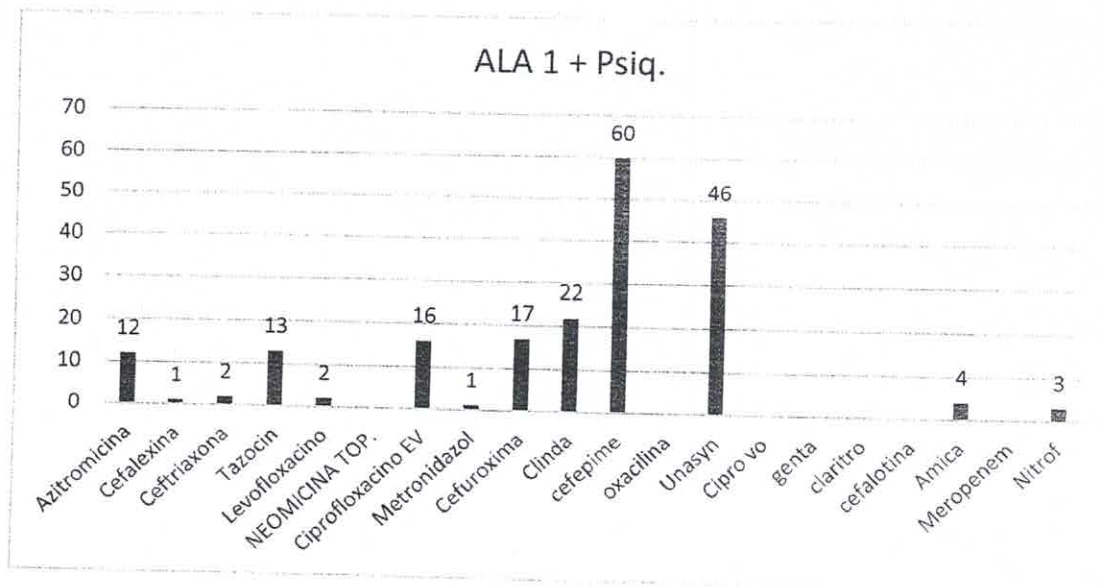


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



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

No mês de NOVEMBRO contamos com 155 internações na ALA 1+ Psiquiatria, gerando o consumo global de 282 unidades de antimicrobianos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 15582,70



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

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

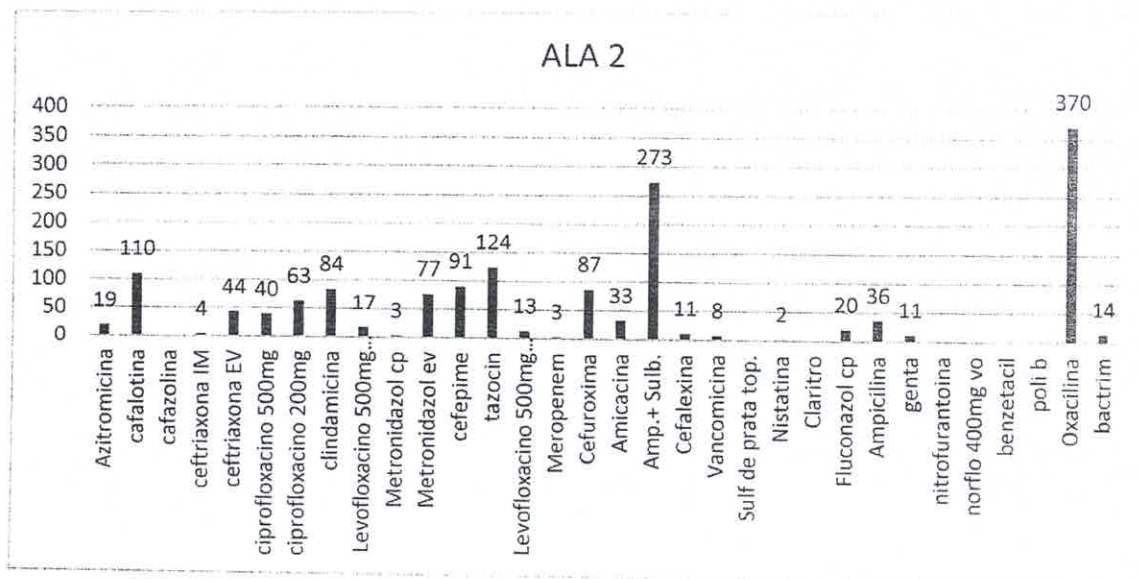
Mês/24	Custo	Mês/24	Unidades
Janeiro	R\$ 34,04	Janeiro	24
Fevereiro	R\$ 100,77	Fevereiro	17
Março	R\$ 0,00	Março	0
Abril	R\$ 33,33	Abril	15
Maio	R\$ 246,34	Maio	51
Junho	R\$ 656,15	Junho	156
Julho	R\$ 575,77	Julho	97
Agosto	R\$ 201,00	Agosto	49
Setembro	R\$ 381,66	Setembro	93
Outubro	R\$ 1.152,09	Outubro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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de NOVEMBRO de 2024.

No mês de NOVEMBRO contamos com 94 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1583 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 10752,58



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

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

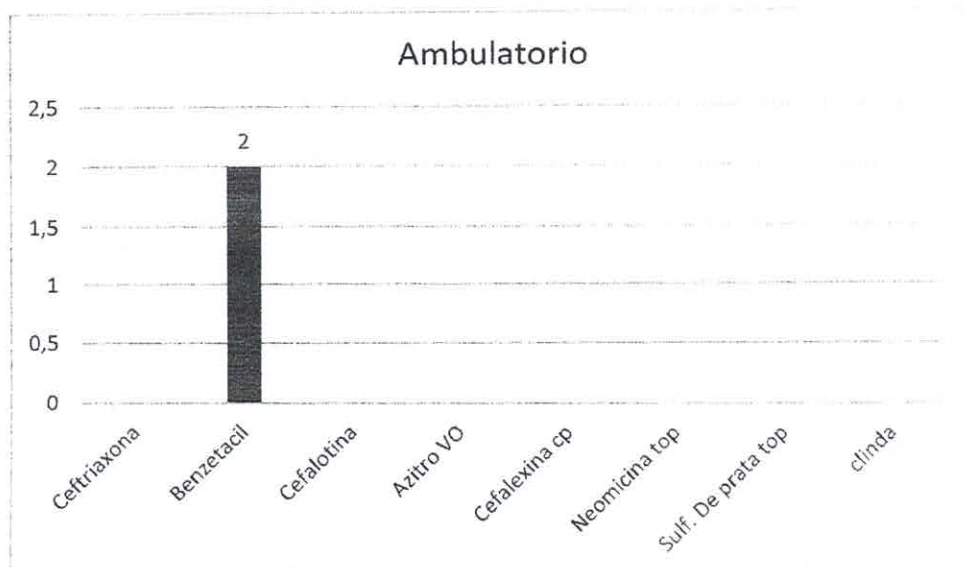
Mês/2024	Custo	Mês/2024	Unidades
Janeiro	R\$ 6.380,34	Janeiro	1284
Fevereiro	R\$ 6.576,72	Fevereiro	1356
Março	R\$ 4.457,17	Março	919
Abril	R\$ 8.069,49	Abril	1775
Maio	R\$ 6.450,02	Maio	1131
Junho	R\$ 5.700,77	Junho	982
Julho	R\$ 10.884,77	Julho	1405
Agosto	R\$ 11.415,39	Agosto	1945
Setembro	R\$ 6.877,29	Setembro	1122
Outubro	R\$ 13.611,32	Outubro	2017
Novembre	R\$ 10.752,58	Novembre	1583

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de NOVEMBRO de 2024.

No mês de NOVEMBRO contamos com o consumo global de 2 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como descriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$12,61



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

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

Mês/24	Custo	Mês/24	Unidade
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
Novembre	R\$ 12,61	novembre	2

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

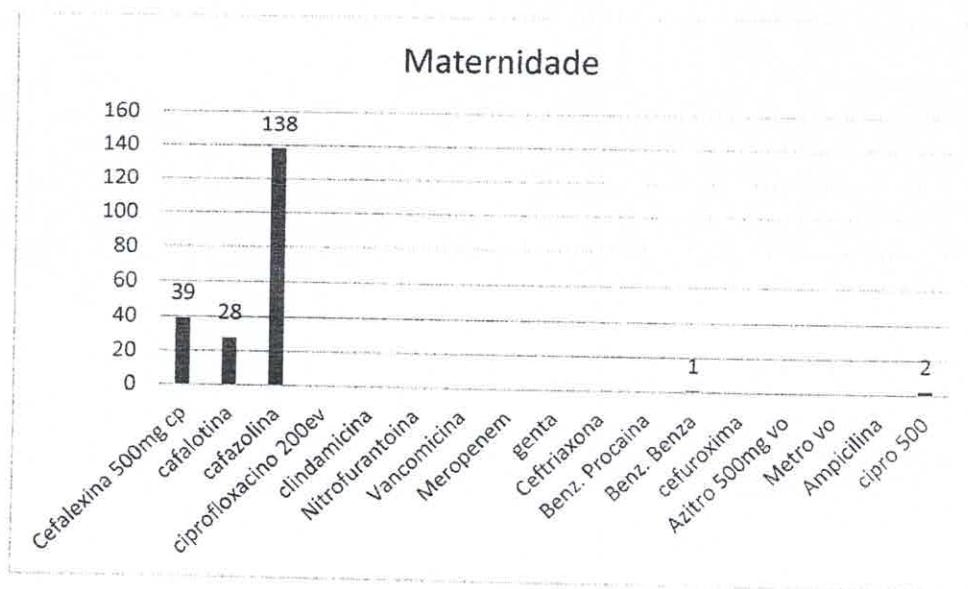


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de NOVEMBRO de 2024.

No mês de NOVEMBRO contamos com 48 internações na Maternidade gerando o consumo global de 209 unidades de antimicrobianos endovenosos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 746,04



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

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

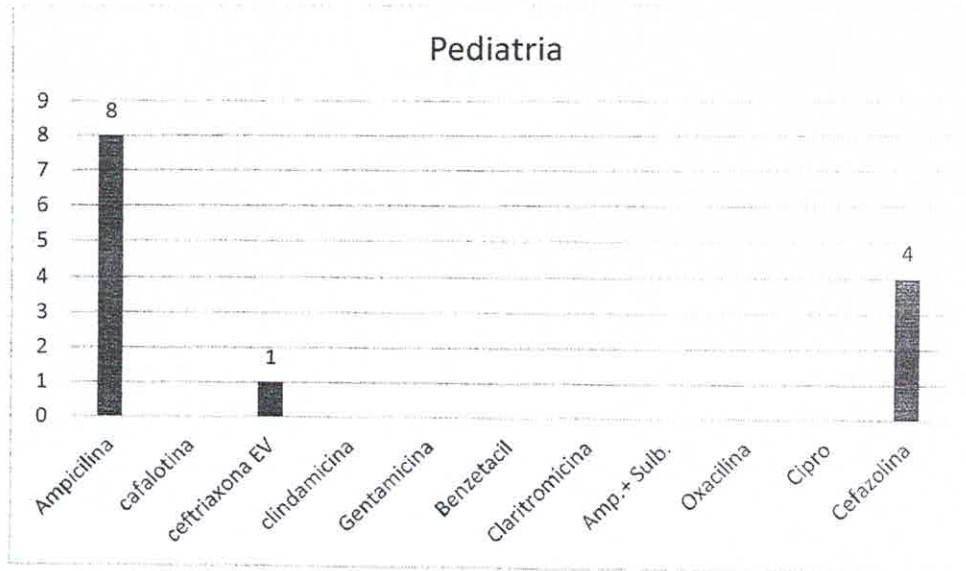
Novembre	R\$ 560,10	Novembre	193
Dezembre	R\$ 800,47	Dezembre	286
Mês/24	Custo	Mês/24	Unidade
Janeiro	R\$ 1.501,51	Janeiro	405
Fevereiro	R\$ 687,74	Fevereiro	211
Março	R\$ 855,71	Março	281
Abril	R\$ 1.360,00	Abril	385
Maio	R\$ 973,46	Maio	276
Junho	R\$ 760,70	Junho	233
Julho	R\$ 965,51	Julho	303
Agosto	R\$ 906,52	Agosto	229
Setembro	R\$ 947,02	Setembro	256
Outubro	R\$ 973,00	Outubro	253
Novembre	R\$ 746,04	novembre	209

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de NOVEMBRO de 2024.

No mês de NOVEMBRO contamos com 12 internações na Pediatria gerando o consumo global de 14 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 50,71



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

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

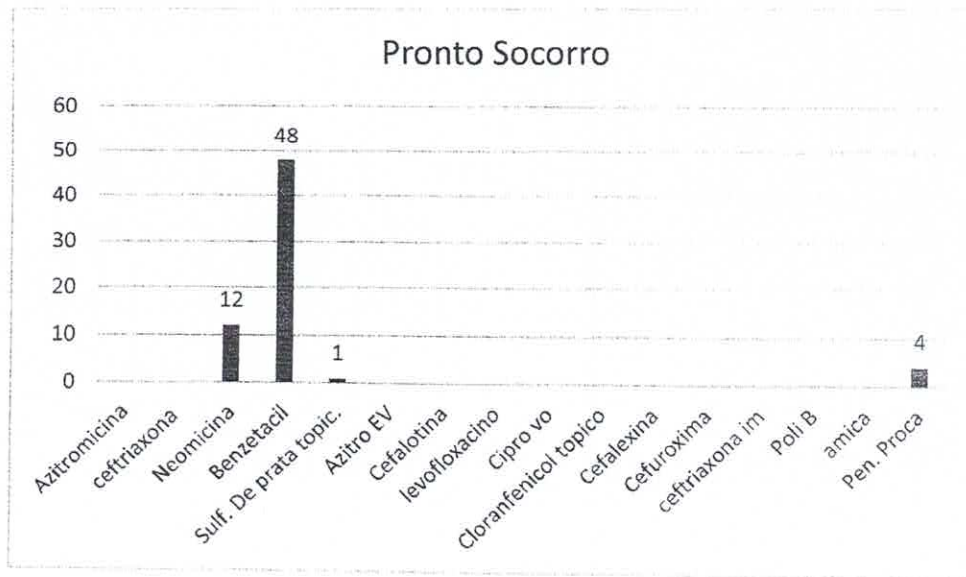
Mês/24	Custo	Mês/24	Unidades
Janeiro	R\$ 44,60	Janeiro	12
Fevereiro	R\$ 195,83	Fevereiro	57
Março	R\$ 111,55	Março	36
Abril	R\$ 231,76	Abril	66
Maio	R\$ 321,49	Maio	87
Junho	R\$ 517,49	Junho	144
Julho	R\$ 486,51	Julho	87
Agosto	R\$ 175,17	Agosto	51
Setembro	R\$ 228,29	Setembro	59
Outubro	R\$ 53,00	Outubro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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de NOVEMBRO de 2024.

No mês de NOVEMBRO contamos consumo global de 73 no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 408,38



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

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

Mês/ano	custo	Mês/ano	unidades
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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

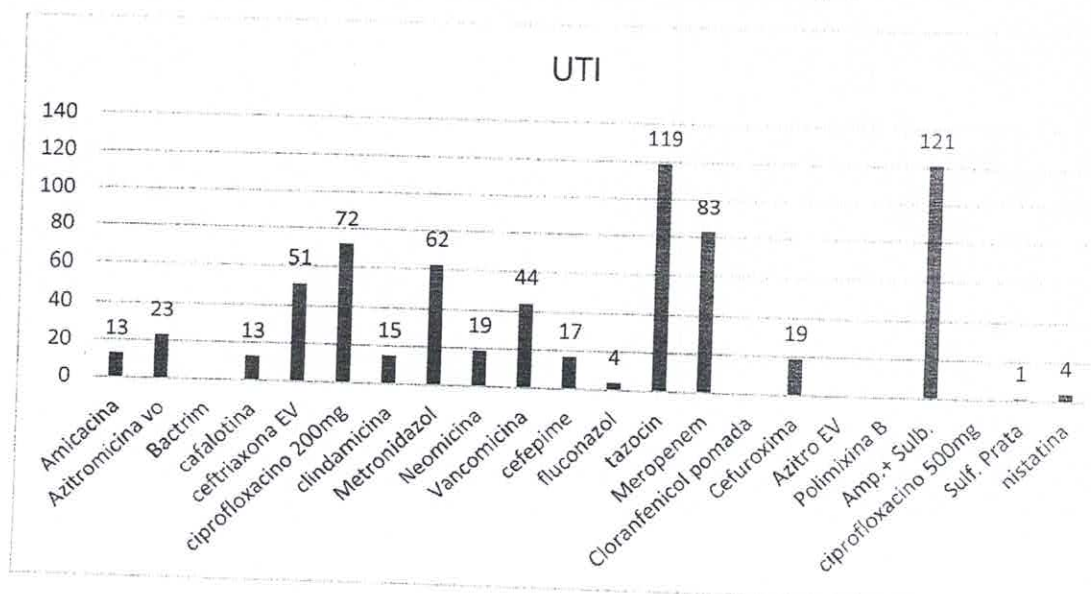


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos UTI, mês de NOVEMBRO de 2024

No mês de NOVEMBRO contamos com 20 internações na UTI gerando o consumo global de 701 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6753,71



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

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

Mês/24	Custo	Mês/24	Unidades
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
Novembre	R\$ 6.753,71	Novembre	701

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

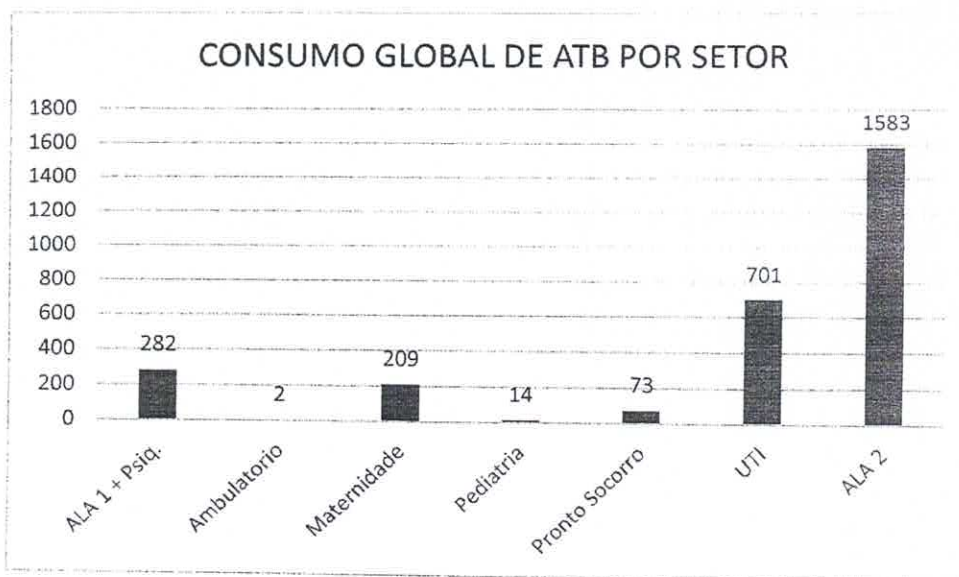


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



• **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



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
NOVEMBRO	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
NOVEMBRO	282	1583	2	209	14	73	701	2819

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



**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



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: $83/248 \times 100 = 33\%$

No mês de NOVEMBRO tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 33%, 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: $202/248 \times 100 = 81\%$

No mês de NOVEMBRO tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 81%, 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: $77/248 \times 100 = 31\%$

No mês de NOVEMBRO tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 31%, havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada a ventilação mecânica.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

DATA SUS

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: Nov/2024

Procedimento	2024/Nov	Total
TOTAL	11	11
0404010024 AMIGDALECTOMIA	1	1
0404010032 AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA	4	4
0404010415 TURBINECTOMIA	3	3
0404010482 SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO DE DESVIO	3	3

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

Notas:

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



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

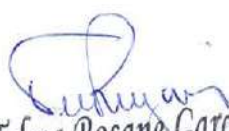
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 59 de 03/01/2024 recebimento do empenho em 05/11/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de dezembro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto César Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208131835781
02/12/2024 08:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/11 15:22 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.032.257.440.631	3,80 C	
				05/11 07:40 55559900000165 IRMANDADE D			
05/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.100.800.667.841	3,80 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.146,23 D	✓
				08/11 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.651,79 D	✓
				08/11 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.101,70 D	✓
				08/11 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	32,20 D	✓
				08/11 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.025,78 D	✓
				08/11 15:16 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.957,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.375,00 D	✓
				CIRURGICA NEVES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 169790/O-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/11/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.492,378013	1,305212897	11.492,378013
08/11/2024	RESGATE	4.957,70		3,99	3.798,035446	1,306383279	7.694,342567
	Aplicação 05/11/2024	4.957,70		3,99	3.798,035446		
11/11/2024	RESGATE	1.375,00		1,35	1.053,204031	1,306821812	6.641,138536
	Aplicação 05/11/2024	1.375,00		1,35	1.053,204031		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.711,92			6.641,138536		6.641,138536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	6.332,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,62
SALDO ATUAL =	8.711,92

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 169790/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados

G332231029694519011
23/12/2024 10:32:16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 04 / 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	
				04/12 15:50 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.714,82 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3,74
Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
032000320 SEGUNDA VIA 0001

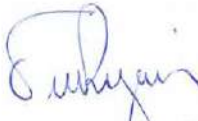
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.146,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
NR. AUTENTICACAO B.33D.D6E.934.E31.8FD

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.227
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2712 0222 7074

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242479451170 01/11/2024 16:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68227 Valor Orig: 1.146,23 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.146,23

68227/001 08/11/2024 1.146,23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

675,53

VALOR ICMS

117,57

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.146,23

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.146,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8424	ACETILCISTEINA 600MG ENV C/50 GEOLAB CISTEIL (CXA 50 ENV) GEOLAB Lote=2401185 Val=30/01/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1542301400231 S-D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7899095239418	30049099	000	5102	ENV	50	1,98	99,00	99,00	17,82	18	0,00
2919	AMIODARONA 100MG CP GENERICO Lote=ERA04316 Val=30/05/2027 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1832602940030 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049054	000	5102	CPR	30	0,70	21,00	21,00	2,52	12	0,00
2624	AMOXICILINA /CLAV 250MG/62,5MG/5ML SUSP 75ML GENERICO EMS Lote=3V3542 Val=30/11/2025 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1023505280080 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30041012	060	5405	FRC	1	54,30	54,30	0,00	0,00		0,00
255	ANLIDIPINA 5MG CP GENERICO Lote=B24C0258 Val=30/09/2025 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401940011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	120	0,33	39,60	0,00	0,00		0,00
8283	BETAMETASONA DIPROP/ FOSFATO GENERICO (AMP) NEO QUIMICA Lote=B22K0918 Val=31/01/2026 Qtd=5 PMC=0,00	30043210	000	5102	AMP	5	2,99	14,95	14,95	1,79	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63477 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2020

Telma Rosângela Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •

DATA: 08/11/24

Ass.: Camilo

CONTA CORRENTE

4003000



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.227
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2712 0222 7074

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242479451170 01/11/2024 16:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	R.ANVISA=1558400060034 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
5181	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV-DIGESTINA (CXA 50 AMP) UQ Lote=2326642 Val=30/06/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1049713420039 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	200	1,30	260,00	260,00	46,80	18	0,00
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UN) FARMALAB Lote=1185013 Val=30/01/2027 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1005800090035 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	30	12,20	366,00	0,00	0,00		0,00
4633	.CLONAZEPAM 2MG C/ 60CP GENERICO (B1) GERMED Lote=3Y7617 Val=30/01/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1058308360041 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	CPR	60	0,18	10,80	0,00	0,00		0,00
2586	CLOPIDOGREL 75MG C/ 28CP GENERICO RANBAXY Lote=PTE3166A Val=30/07/2025 Qtd=84 PMC=0,00 R.ANVISA=1235202070035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	84	0,37	31,08	31,08	3,73	12	0,00
6073	.MORFINA 1MG/ML 2ML DIMORF ESTERIL (A1) (CXA 50 AMP) CRISTALIA Lote=23120708 Val=30/12/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800970131 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676405293	30049099	000	5102	AMP	50	4,99	249,50	249,50	44,91	18	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 39

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
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 08/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 1.651,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR.AUTENTICACAO 7.C03.1B0.AC0.F43.147

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2020

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.252
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 5215 2742 5528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242480515041 01/11/2024 18:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:51:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68252 Valor Orig: 1.651,79 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.651,79

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

68252/001 08/11/2024 1.651,79

Emp. N°: 99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.651,79

VALOR ICMS

297,31

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.651,79

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.651,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4527	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 THEOTO (PCT) THEOTO LOTE:044	44219100	000	5102	PCT	5	6,98	34,90	34,90	6,28	18	0,00
8945	ALCOOL 70 % INPI 1LITRO LOTE:3071 V:06/26	38089429	000	5102	LIT	24	5,20	124,80	124,80	22,46	18	0,00
8533	CATETER IV 24G ANGIOCATH BD (CXA 200 UNI) LOTE:4242792	90183929	000	5102	UNI	200	3,28	656,00	656,00	118,08	18	0,00
3028	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML TRANSPARENTE TAMPA VERMELHA (CXA 500 UNI) 3M LOTE:675	39269030	000	5102	UNI	100	0,98	98,00	98,00	17,64	18	0,00
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCS LOTE:1700609/24	30059090	000	5102	PCT	10	12,20	122,00	122,00	21,96	18	0,00
6223	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML MULTIENZIMATICO PODEROSO V ENZIMAS (CXA 3 GAL) KELLDRI LOTE:31434 V:07/26	38085910	000	5102	GAL	3	106,19	318,57	318,57	57,34	18	0,00
7087	DRENO DE KHER EM T NO 18 (UNI) TAYLOR LOTE:FY2211065	90183929	000	5102	UNI	10	10,63	106,30	106,30	19,13	18	0,00
2976	EQUIPO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL ALIMENTAÇÃO HEDE02 LOTE:JCEDE02-240407	90189099	000	5102	UNI	50	1,15	57,50	57,50	10,35	18	0,00
9126	EQUIPO TRANSF SANGUE FLEX CAM DUPLA LUER LOCK-VITAL	90183999	000	5102	UNI	20	3,99	79,80	79,80	14,36	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63486 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

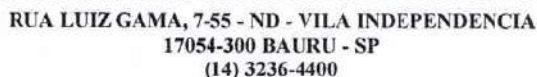
• EMPENHADO •

DATA: 03/11/24

Ass: Camila

CONTA CORRENTE

40030



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.068.252
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 5215 2742 5528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242480515041 01/11/2024 18:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
8534	LOTE: 230725 FRASCO DRENAGEM 1000ML BIOTEC LOTE: 24/A01237 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2020 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	90183929	000	5102	FRC	2	26,96	53,92	53,92	9,71	18	0,00

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
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
=====

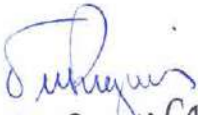
DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.101,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.723.5E5.982.001.A31
-----------------	-----------------------


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 Ambrozini
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 4514 6758 7360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242480440873 01/11/2024 18:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:14:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68245 Valor Orig: 1.101,70 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.101,70

PREFEITURA MUNICIPAL

68245/001 08/11/2024 1.101,70

DE PRESIDENTE VENCESLAU

CÁLCULO DO IMPOSTO

Emp. Nº: 59

BASE CALC ICMS

1.101,70

VALOR ICMS

198,31

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.101,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.101,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8428	DRENO TORAX N 40 PVC GC MEDICA LOTE:20221025 V:30/10/2027	90183929	000	5102	UNI	2	12,770	25,54	25,54	4,60	18	0,00
7769	GEL CONDUTOR PARA ECG 100GR MULTIGEL LOTE:119207 V:30/01/2026	30067000	000	5102	UNI	5	2,020	10,10	10,10	1,82	18	0,00
9120	LUVA G VINIL S/PO, NAO ESTERIL, CT 100UN- DESCARPACK LOTE:SVFJAB006G V:30/05/2029	39262000	200	5102	CT	6	25,980	155,88	155,88	28,06	18	0,00
9331	LUVA M VINIL S/PO, NAO ESTERIL, CT 100UN-SOFT AID LOTE:ELVJ001V:28/02/2028	39262000	200	5102	CT	10	26,490	264,90	264,90	47,68	18	0,00
6533	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO ECO-70 LOTE:0904241122 VAL:30/04/2029	48030090	000	5102	UNI	10	8,130	81,30	81,30	14,63	18	0,00
8317	SERINGA 20ML S/A SLIP SR (CXA 250 UNI) SR LOTE:L1443 V:30/09/2029	90183119	000	5102	UNI	750	0,350	262,50	262,50	47,25	18	0,00
9316	SONDA ENDOT ARAMADA C/B N. 7,0-ZELARA LOTE:0323101001 V:30/10/2028	90183929	000	5102	UNI	1	12,480	12,48	12,48	2,25	18	0,00
9313	TAMPA PROTETORA LUER-MACHO FEMEA C/100- BIOBASE LOTE:20240205 V:05/02/2029	90183999	000	5102	UNI	1.000	0,199	199,00	199,00	35,82	18	0,00
8022	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 (PCT) JARC LOTE:409-24 V:30/09/2026	63079010	000	5102	PCT	10	9,000	90,00	90,00	16,20	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63487 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 03/11/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

40030

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
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 08/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 32,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR.AUTENTICACAO 7.B9F.2AB.113.E57.A10


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2316 2323 7883

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242476556772 01/11/2024 11:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:21:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68223 Valor Orig: 32,20 Desc: 0,00 Valor Líq: 32,20

68223/001 29/11/2024 32,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

32,20

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

32,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
2048	CIPROFLOXACINA 500MG C/ 14CP GENERICO GLOBO Lote=A04A04324_Val=30/07/2026_Qtd=28 PMC=0,00 R.ANVISA=1053501400024 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039079	060	5405	CPR	28	1,15	32,20	0,00	0,00		0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2020 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59 • EMPENHADO • DATA: 08/11/24 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 40030-0 Camila Rose Garcia Gerente de Finanças												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63386 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.025,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.921.368.BB7.05A.479
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 39

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.068.226
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2616 2993 4928

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242479313749 01/11/2024 16:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/11/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 68226 Valor Orig: 1.025,78 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.025,78

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº. 99

68226/001 08/11/2024 1.025,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

594,88

VALOR ICMS

82,16

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.025,78

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.025,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2411807 Val=30/08/2025 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	120	1,59	190,80	0,00	0,00		0,00
6462	ATADURA CREPE 12X 1,20 -13F (PCT 12 UNI) DIVERSOS LOTE:42660143 VAL:30/04/2026	30059090	000	5102	UNI	24	0,97	23,28	23,28	4,19	18	0,00
2684	DEXAMETASONA 2MG IML GENERICO C/ 100AMP FARMACE Lote=DE23B003 Val=28/02/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500320056 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	200	0,69	138,00	138,00	16,56	12	0,00
4048	ESPIRONOLACTONA 25MG CP GENERICO (CXA 30 CPR) Lote=4A9448 Val=30/03/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1058302850012 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896004708959	30043220	060	5405	CPR	30	0,42	12,60	0,00	0,00		0,00
3156	ISOSSORBIDA, MON. 40MG CP GENERICA (CXA 30 CPR) BIOSINTETICA Lote=2404805 Val=30/04/2026 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1057305810064 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896181906384	30049059	060	5405	CPR	120	0,67	80,40	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 63478- DADOS PARA DEPOSITO EM BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU00013521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2024

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 08/11/24

Ass.: Camila

CONTA CORRENTE

400300



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.068.226
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2616 2993 4928

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242479313749 01/11/2024 16:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7192	LEVOFLOXACINO 500MG CPRS GENERICO Lote=899565 Val=30/01/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004311760021 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042099	000	5102	CP	30	1,54	46,20	46,20	8,32	18	0,00
1364	LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=23081148 Val=30/08/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700390068 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911822	30039053	000	5102	AMP	100	1,10	110,00	110,00	19,80	18	0,00
3621	METOPROLOL 25MG CP GENERICO Lote=M2403995 Val=28/02/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1553700400042 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	CPR	60	1,59	95,40	0,00	0,00		0,00
8282	NAFAZOLINA 0,5MG/ML AD SOL 30ML MULTISORO Lote=3L2348 Val=30/05/2025 Qtd=6 PMC=0,00 R.ANVISA=1181900200020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	6	5,17	31,02	0,00	0,00		0,00
1251	NEOMICINA+BACITRACINA 10G GENERICO BELEAR/ALT Lote=034233 Val=30/03/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1057101630025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	TUB	20	2,65	53,00	53,00	6,36	12	0,00
3942	NEOSORO SOL NASAL ADULTO 30ML NAFAZOLINA BENZALCONIO (FRC) NEO QUIMICA Lote=B23L2492 Val=30/12/2025 Qtd=4 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401270040 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896714231143	30049099	060	5405	FRC	4	5,17	20,68	0,00	0,00		0,00
5402	SORO GF 500ML FRESENIUS Lote=74TG3092 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004100110183 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	30	7,48	224,40	224,40	26,93	12	0,00
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001 / 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 59 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças												

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - MEDMASTER RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
		3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0682 2616 2993 4928				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
209.261.183.111	03.521.785/0001-36	55	1	68.226	01/11/2024	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		(18) 3271-2411	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 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.

EVENTOS / CORREÇÕES					
SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	04/11/2024 15:01:53	135242500263659		
CORREÇÃO: "ITEM N.2 - ONDE ESTA 6462 ATADURA CREPE 10X1,20 13F LEIA-SE 6426 METRONIDAZOL 400MG CP GENERICO-TEUTO"					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2020</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>99</u> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças					



Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003814450001012498960000137500

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PR

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.375,00

VALOR COBRADO 1.375,00

NR. AUTENTICACAO A.20C.FA0.F45.40A.900

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 59Mareos Ambrozzi
Assistente de FinançaTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.375,00

NF-e
Nº 000.020.404
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.020.404
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1004 1820 0300 0144 5500 3000 0204 0419 3537 6313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242465002586 31/10/2024 11:14:43

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
31/10/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
31/10/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:14:24

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 25400 - Valor Original: R\$ 1.375,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.375,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 10/11/2024

Valor R\$ 1.375,00

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
1.375,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.375,00

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5991	EQUIPO GIRASET BG 0422 000 ESTER.(CX 50 UND) LOTE JUL249003001974910	90189099	0300	5102	UN	50,0000	27,5000	0,00	1.375,00	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 Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLÁUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:206,39 Est:182,88 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NUMERO DO PEDIDO 025288 C

RESERVADO AO INSCRIÇÃO
• EMPENHADO •
DATA: ____/____/____
Ass.:
CONTA CORRENTE
40030-0.

PEDIDO: 025400 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO 10 Dias COBRANÇA: CLIENTE: 145

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/10/2024 11:14:49

Delress Sistemas - Versão 4.00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241204183510512241394
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 15:50:44

PAGO PARA: Clinica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
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: 04/12/2024 - 15:50:45

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.105.3C8.8CE.766

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
N.º: 001/2020

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

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

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
787
Data de Emissão
02/12/2024
Data e Hora da Competência
02/12/2024 às 10:54:06
Código de Verificação
5141-6770-5770

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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 004/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
12	SERVIÇOS MEDICOS	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2024.

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	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	Desconto de Participação Telma Rosane Garcia CPF: 169790/0-5
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 176,00
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional			
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 8.800,00		

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 n.º 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 n.º 787 emitida em 02/12/2024 às 10:54:06 - Cód Verif 5141-6770-5770
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

40030