



**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: 09/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 59

Data de pagamento: 04/10/2024

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:

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

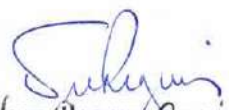
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/10/2024	R\$ 15.000,00	04/10/2024	550.320.000.380.237	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.044,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				504,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.548,52

(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

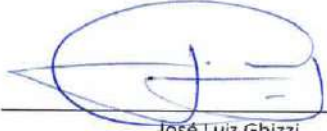
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 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	4.246,12	-	4.246,12	4.246,12	-
Material Hospitalar	2.502,40	-	2.502,40	2.502,40	-
TOTAL	15.548,52	-	15.548,52	15.548,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.548,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.548,52
(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, 25 de novembro 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 04 de outubro 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	04/10/2024	04/10/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	24/10/2024	25/10/2024	760	Clinica Otorrino e Face Nakata LTDA	102.501	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 6.200,00
3	03/10/2024	14/10/2024	67.692	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 449,50	R\$ 5.750,50
4	03/10/2024	14/10/2024	67.689	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 958,43	R\$ 4.792,07
5	03/10/2024	14/10/2024	67.690	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.502,40	R\$ 2.289,67
6	03/10/2024	14/10/2024	67.703	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 855,05	R\$ 1.434,62
7	03/10/2024	14/10/2024	67.707	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.123,17	R\$ 311,45
8	03/10/2024	14/10/2024	67.705	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 859,97	R\$ (548,52)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 44,50	R\$ -	R\$ (504,02)
Recurso Próprio							R\$ 504,02	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 15.548,52	R\$ 15.548,52	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.548,52 (Quinze Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 504,02 (Quinhentos e Quatro Reais e Dois 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, 25 de novembro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/D-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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: 25/11/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2020

Valor: R\$ 15.000,00

Data da Assinatura: 01/01/2020

Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2025

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

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



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

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento 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



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

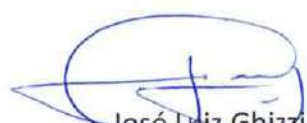


META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 95% das cirurgias de otorrinolaringologia /mês (Pactuado 10 cirurgias/mês). *Garantindo consultas de Pré e Pós-operatórios.	Relatório de AIH de cirurgias de otorrinolaringologia/mês x 100.

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

DATASUS

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: Out/2024

Procedimento	2024/Out	Total
TOTAL	13	13
0404010024 AMIGDALECTOMIA	1	1
0404010032 AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA	2	2
0404010415 TURBINECTOMIA	5	5
0404010482 SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO DE DESVIO	5	5

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**

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.

Outubro 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

Susana A. B. SZYMCHOWSKI
ADM. HOSPITALAR
CPF: 154.642.768-39

Dr. Marcello Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Tatita Taynara S. Rodrigues
Enfermeira
COREN 17779

Renato M. Ferraz
FARMACIA DE SUSANA S.
CPF: 154.642.768-39

Renato M. Ferraz
FARMACIA DE SUSANA S.
CPF: 154.642.768-39

Dr. Thiago Lucas P. J. Almeida
CRM/SP 173.559 - RQE: 84104
Clínica Médica - Ortopedia

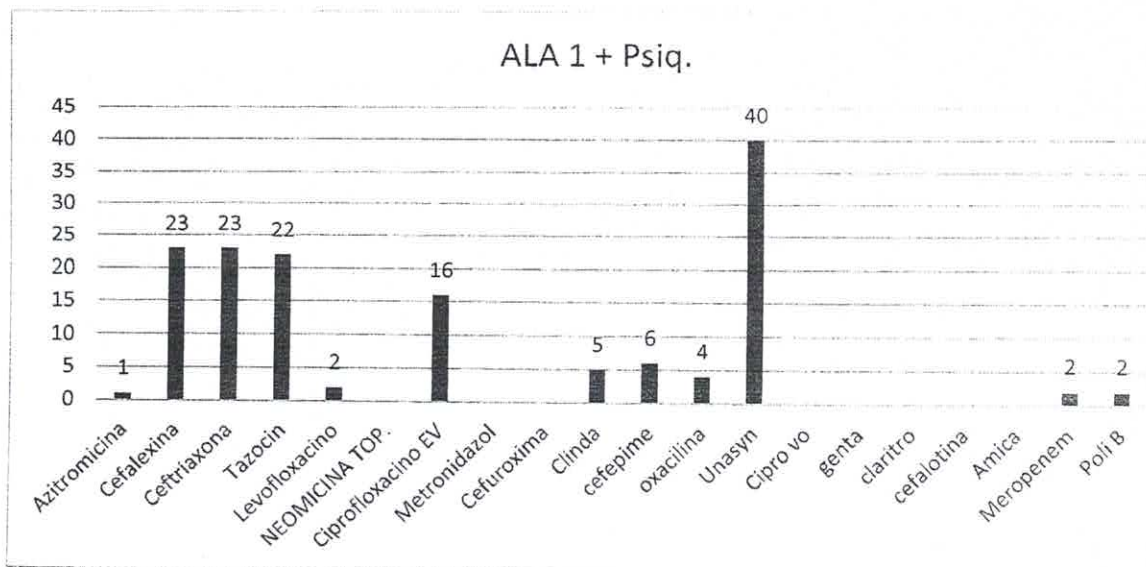
Cíntia Alves de Novais
FARMACÊUTICA
CRP 42328

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.



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

No mês de Outubro contamos com 120 internações na ALA 1+ Psiquiatria, gerando o consumo global de 151 unidades de antimicrobianos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1152,09



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

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

Dezembro	R\$ 121,56	Dezembro	34
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
Maior	R\$ 246,34	Maior	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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



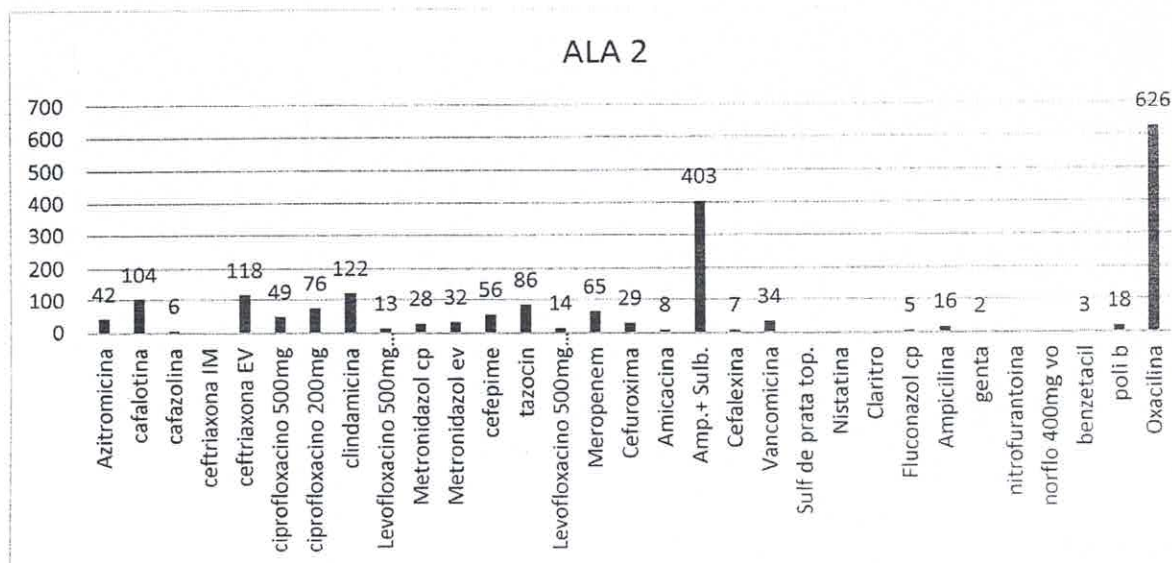
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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 ALA 2, mês de Outubro de 2024.

No mês de Outubro contamos com 139 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 2017 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 13611,32



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

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

Dezembro	R\$ 6.157,62	Dezembro	1089
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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

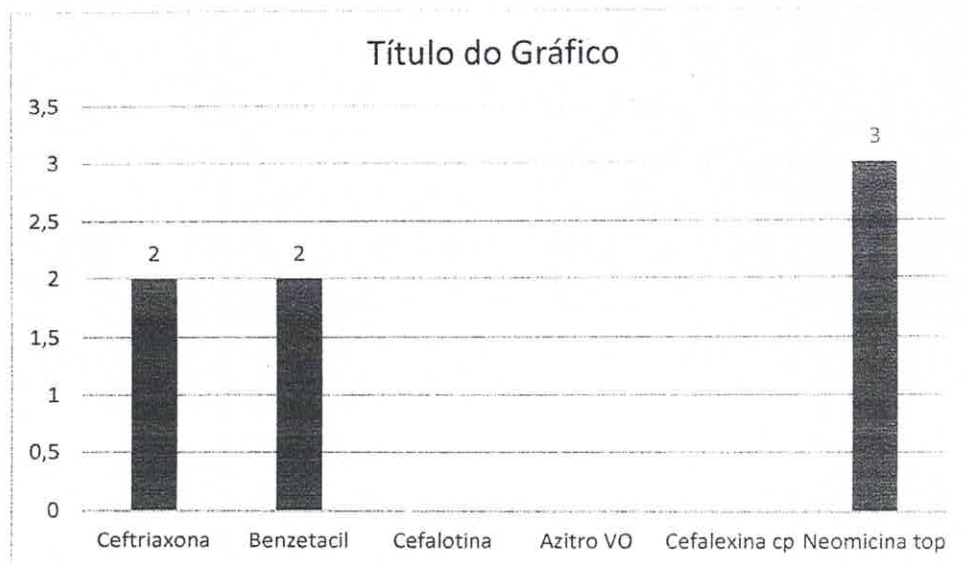


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de Outubro de 2024.

No mês de Outubro contamos com o consumo global de 8 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$34,22



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

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

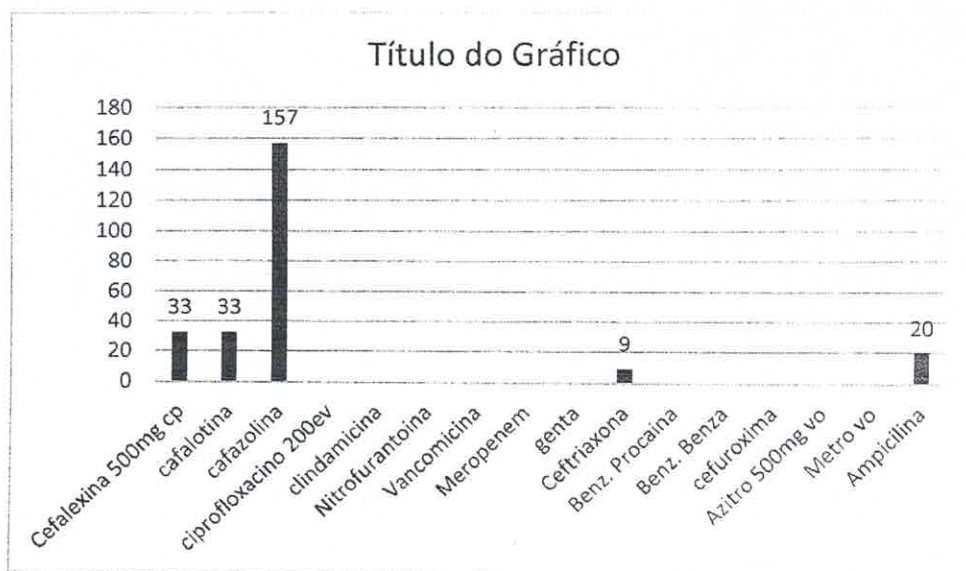
Dezembr	R\$ 6,24	Dezembr	2
Mês/24	Custo	Mês/24	Unidade
Janeiro	R\$ 34,57	Janeiro	8
Fevereiro	R\$ 2,11	Fevereiro	1
Março	R\$ 5,95	Março	1
Abril	R\$ 24,26	Abril	5
Maio	R\$ 34,69	Maio	8
Junho	R\$ 44,98	Junho	10
Julho	R\$ 32,43	Julho	6
Agosto	R\$ 53,10	Agosto	14
Setembro	R\$ 26,16	setembro	5
Outubro	R\$ 34,22	Outubro	8

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de Outubro de 2024.

No mês de Outubro contamos com 69 internações na Maternidade gerando o consumo global de 253 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 973,00



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

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

Outubro	R\$ 656,24	Outubro	290
Novembro	R\$ 560,10	Novembro	193
Dezembro	R\$ 800,47	Dezembro	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

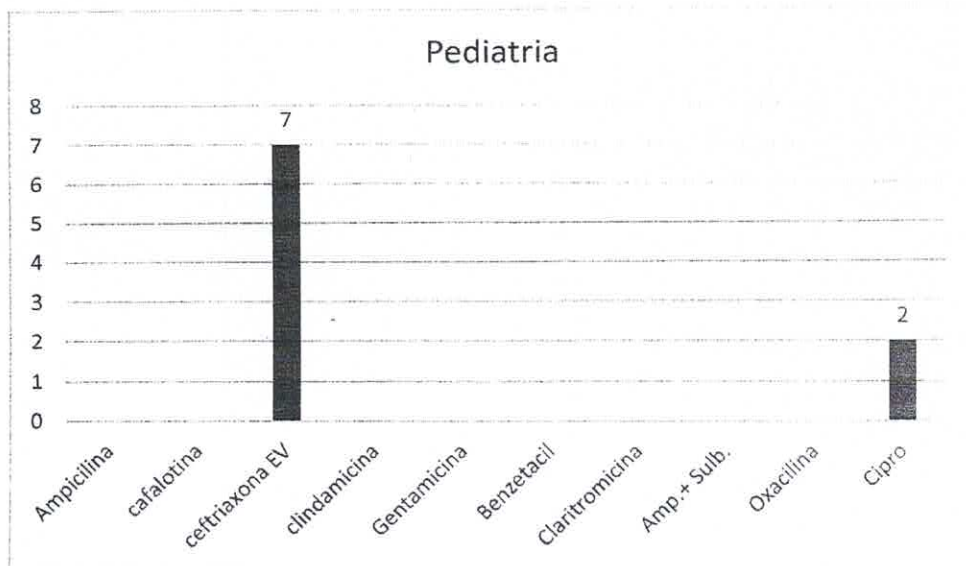


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de Outubro de 2024.

No mês de Outubro contamos com 13 internações na Pediatria gerando o consumo global de 9 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 53,00



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

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

Dezembro	R\$ 344,92	Dezembro	100
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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



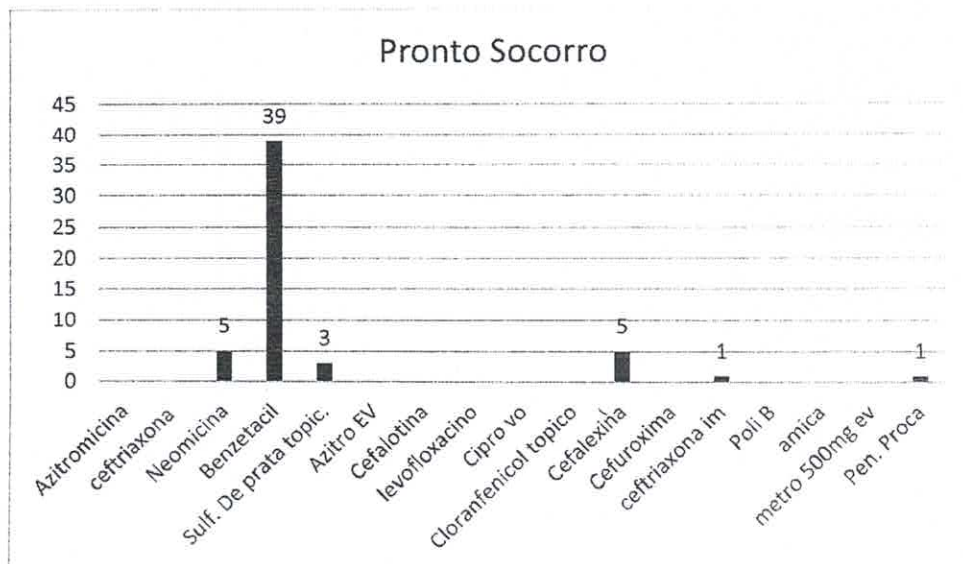
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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 Pronto Socorro, mês de Outubro de 2024.

No mês de Outubro contamos consumo global de 54 no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 285,99



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

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

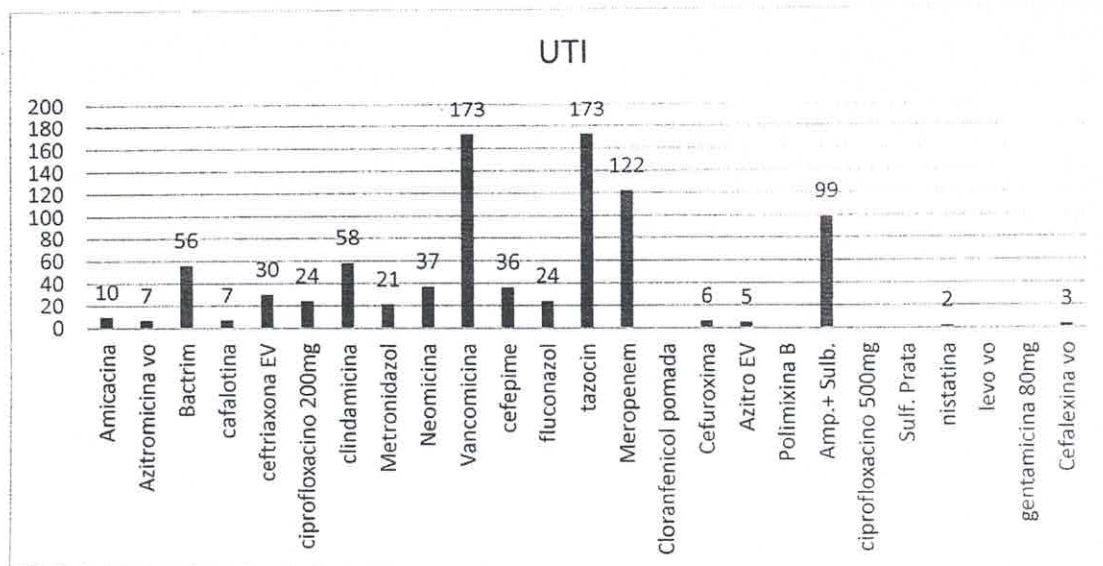
Dezembr	R\$ 244,57	Dezembr	48
Mês/ano	custo	Mês/ano	unidades
Janeiro	R\$ 251,98	Janeiro	51
Fevereiro	R\$ 219,89	Fevereiro	43
Março	R\$ 160,33	Março	33
Abril	R\$ 131,23	Abril	26
Maio	R\$ 131,91	Maio	26
Junho	R\$ 363,00	Junho	45
Julho	R\$ 500,00	Julho	80
Agosto	R\$ 400,00	Agosto	74
Setembro	R\$ 414,81	Setembro	72
Outubro	R\$ 285,99	Outubro	54

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos UTI, mês de Outubro de 2024

No mês de Outubro contamos com 23 internações na UTI gerando o consumo global de 881 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 7809,38



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

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

Dezembro	R\$ 3.561,96	Dezembro	488
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

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

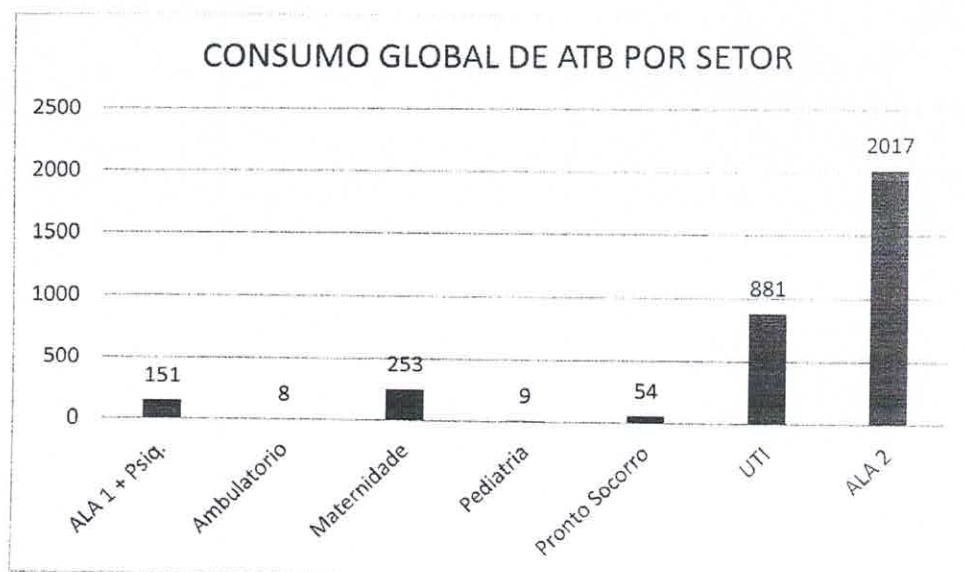


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



• 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
OUTUBRO	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

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.º1



**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



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: $101/252 \times 100 = 40\%$

No mês de Outubro tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 40%, 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: $211/252 \times 100 = 84\%$

No mês de Outubro tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 84%, 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: $85/252 \times 100 = 34\%$

No mês de Outubro tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 34%, havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada a ventilação mecânica.

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL



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 04/10/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 25 de novembro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



G3330410247055871
04/11/2024 10:52:09

Consultas - Extrato de conta corrente

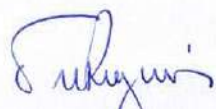
Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812,760.700.015.401	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				03/10 13:36 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.700.424.355.442	3,80 C	
				03/10 07:00 55559900000165 IRMANDADE D			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.003,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.250.135.381.862	520,57 C	
				04/10 12:50 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	8.800,00 D	
				04/10 14:14 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.279,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	449,50 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	958,43 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.502,40 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	855,05 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.123,17 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	859,97 D	
				14/10 15:51 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.748,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	251.434.529.461.342	514,09 C	
				25/10 14:34 55559900000165 IRMANDADE D			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	8.800,00 D	
				25/10 14:44 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.285,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330410247055871
04/11/2024 10:52:31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.269,36			6.385,105837		
02/10/2024	RESGATE	3,80			2,932373	1,295878739	6.382,173464
	Aplicação 04/09/2024	3,80			2,932373		
03/10/2024	APLICAÇÃO	15.003,80			11.574,637712	1,296265194	17.956,811176
04/10/2024	RESGATE	8.279,43			6.385,239442	1,296651453	11.571,571734
	Aplicação 04/09/2024	8.275,45			6.382,173464		
	Aplicação 03/10/2024	3,98			3,065978		
14/10/2024	RESGATE	6.748,52		8,91	5.202,074617	1,298987519	6.369,497117
	Aplicação 03/10/2024	6.748,52		8,91	5.202,074617		
25/10/2024	RESGATE	8.285,91		10,31	6.369,497117	1,302491893	
	Aplicação 03/10/2024	8.285,91		10,31	6.369,497117		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.269,36
APLICAÇÕES (+)	15.003,80
RESGATES (-)	23.317,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

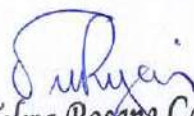
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.29
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241025173319373017119
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/10/2024 - 14:44:00

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: 000000000000798630
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: 25/10/2024 - 14:44:01
=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BE.C69.06E.F9F.9E8
=====

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. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
760

Data de Emissão
24/10/2024

Data e Hora da
Competência
24/10/2024 às 09:34:51

Código de Verificação
3677-6704-7521

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12154 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



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 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (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

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

Alíquota (%)

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 (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/MUNE 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(amos) 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 760 emitida em 24/10/2024 às 09:34:51 - Cód Verif 3677-6704-7521

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



Carla Rosane Garcia
Gere de Finanças

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28
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 14/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 449,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

NR. AUTENTICACAO 4.396.AD6.6AB.2E8.23A

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 99

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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



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

000.067.692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0676 9213 9983 2770

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

135242217006001 03/10/2024 18:06:48

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

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67692 Valor Orig: 449,50 Desc: 0,00 Valor Líq: 449,50

67692/001 10/10/2024 449,50

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

449,50

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

449,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

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
4310	INSULINA N 100 UI HUMANA NOVOLIN-N 100UI/ML 10 ML (CXA 1 FRC) NOVO NORDISK Lote=PT6CT19 Val=30/01/2026 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1176600040021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	5	89,90	449,50	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

• EMPENHADO •
DATA: 14/10/24
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
40030-9

Carolina Rosa de Aguiar
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: 62952 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVA DE EMISSÃO

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

**PRIORIZAR ENTREGA
PRODUTO SOB REFRIGERAÇÃO
SR TRANSPORTADOR: RETORNAR O ISOPOR**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415428842061
14/10/2024 15:52:24

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28
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	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	958,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C67.85A.C80.DD6.812
------------------	-----------------------

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 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

000.067.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0676 8918 0215 2225

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

135242216978887 03/10/2024 18:02:54

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

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:49:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67689 Valor Orig: 958,43 Desc: 0,00 Valor Líq: 958,43

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

67689/001 10/10/2024 958,43

Fomento | Colaboração | Convênio

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

286,11

VALOR ICMS

49,53

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

958,43

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

958,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Emp. N°: 59

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
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	0,69	20,70	20,70	2,48	12	0,00
2624	AMOXICILINA /CLAV 250MG/62,5MG/5ML SUSP 75ML GENERICO EMS Lote=3V3542 Val=30/11/2025 Qtd=2 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	2	54,30	108,60	0,00	0,00		0,00
1802	AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML GENERICO Lote=23C53E Val=30/03/2025 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801560024 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898148298907	30041012	000	5102	FRC	1	12,21	12,21	12,21	1,47	12	0,00
2076	BROMOPRIDA 10MG CP GENERICO Lote=4C8035 Val=30/04/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1023509880041 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	CPR	20	0,71	14,20	14,20	2,56	18	0,00
8839	CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP GENERICO GEOLAB Lote=2402855 Val=30/03/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1542302820021 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	CPR	60	0,26	15,60	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 62945- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

DATA:

14/10/24

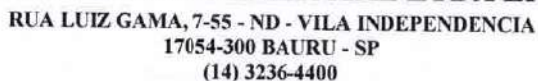
Ass.:

CONTA CORRENTE

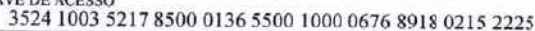
400 30

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



000.067.689
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



ou no site da Sefaz Autorizadora

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135242216978887 03/10/2024 18:02:54

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
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=2040339 Val=30/04/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0,00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	100	0,99	99,00	99,00	17,82	18	0,00
6605	CIPROFLOXACINA 500MG CP GENERICO Lote=B24B2523 Val=30/03/2026 Qtd=28 PMC=0,00 R.ANVISA=1558400960035 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	CPR	28	0,39	10,92	0,00	0,00		0,00
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UNI) FARMALAB Lote=1185013 Val=30/01/2027 Qtd=40 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	40	12,20	488,00	0,00	0,00		0,00
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=23030145 Val=30/03/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	100	1,40	140,00	140,00	25,20	18	0,00
3074	STUGERON /CINARIZINA 75MG CP JANSSEN Lote=AU4845 Val=30/04/2028 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1123600020059 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	30	1,64	49,20	0,00	0,00		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 509

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28
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	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	2.502,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	1.C8A.688.F73.896.8D6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



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

000.067.690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0676 9011 4225 0528

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

135242216969180 03/10/2024 18:01:27

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

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

DE PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67690 Valor Orig: 2.502,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 2.502,40

67690/001 10/10/2024 2.502,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.502,40

VALOR ICMS

450,44

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.502,40

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

2.502,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

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

7

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
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCS LOTE: 1700609/24	30059090	000	5102	PCT	10	12,200	122,00	122,00	21,96	18	0,00
8177	DRENO DE KHER EM T NO 16 WELL LEAD (1 UNI) WELL LEAD LOTE: 2210012143	90183929	000	5102	UNI	1	10,635	10,64	10,64	1,92	18	0,00
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE: 2320100694	30051090	000	5102	CXA	2	212,300	424,60	424,60	76,43	18	0,00
3575	HASTES FLEXIVEISC/75 NATHY LOTE: 03/23	56012190	000	5102	CXA	2	1,580	3,16	3,16	0,57	18	0,00
9088	LUVA G LATEX S/PO PROCEDIMENTO C/100 - MEDIX LOTE: SPO-SRI28/23 LL	40151200	000	5102	CT	10	26,490	264,90	264,90	47,68	18	0,00
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE: ELMF011.4	40151200	000	5102	CXA	20	26,490	529,80	529,80	95,36	18	0,00
9300	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 - LEMGRUBER LOTE: PR0350 VAL: 09/29	40151200	000	5102	CT	30	29,690	890,70	890,70	160,33	18	0,00
9295	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNI - INOVEN LOTE: IMT079 VAL: 02/28	63079010	000	5102	PCT	30	7,500	225,00	225,00	40,50	18	0,00
8022	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 (PCT) JARC LOTE: 407-24 VAL: 07/26	63079010	000	5102	PCT	4	7,900	31,60	31,60	5,69	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 62941 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

• Emissão em 14/10/24 •

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

40030-0

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2024

Gerente de Finanças

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29
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	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	855,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.311.035.78F.80F.756
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrosio
Assistente de Financeira

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

000.067.703
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 0313 4736 0708

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

135242217160373 03/10/2024 18:34:57

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

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:19:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67703 Valor Orig: 855,05 Desc: 0,00 Valor Liq: 855,05

67703/001 10/10/2024 855,05

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

855,05

VALOR ICMS

102,61

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

855,05

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

855,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4163	SORO GF 500ML BOLSA JP PVC (5032) (CXA 20 BOL) JP Lote=9244 24 Val=30/07/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1049100190128 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896137650323	30049099	000	5102	BOL	20	7,48	149,60	149,60	17,95	12	0,00
540	SORO GLICOSE 10% 250ML FRESENIUS Lote=74SM5725 Val=30/11/2025 Qtd=48 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101070150 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	BOL	48	4,50	216,00	216,00	25,92	12	0,00
5255	SORO GLICOSE 5% 1000ML KP FRESENIUS Lote=74TE2096 Val=30/04/2026 Qtd=16 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101070142 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7897947706552	30049099	000	5102	BOL	16	9,40	150,40	150,40	18,05	12	0,00
4181	SORO GLICOSE 5% 250ML JP Lote=9209 24 Val=30/07/2026 Qtd=35 PMC=0,00 R.ANVISA=1049100200451 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896137650132	30049099	000	5102	FRC	35	4,45	155,75	155,75	18,69	12	0,00
5681	SORO GLICOSE 5% 500ML FRESENIUS Lote=74TE1883 Val=30/04/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101070185	30049099	000	5102	FRC	30	6,11	183,30	183,30	22,00	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 62954 -- DADOS PARA DEPOSITO EM BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU RUA 03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio:

Nº: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 14/10/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
4003070

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29
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 14/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 1.123,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F85.BC7.E2E.D58.75D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0017/2020

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

000.067.707
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 0717 0000 9440

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

135242217279211 03/10/2024 18:57:14

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

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:44:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67707 Valor Orig: 1.123,17 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.123,17

67707/001 10/10/2024 1.123,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	505,79	VALOR ICMS	90,44	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.123,17
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	1.123,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

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

3

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
9048	CEFALEXINA SUSP ORAL 250MG/5ML 60ML GENERICO Lote=28882976 Val=30/05/2025 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1037005090045 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042052	000	5102	FRC	1	9,99	9,99	9,99	1,20	12	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	1,05	105,00	105,00	18,90	18	0,00
0968	LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G LIDOGEL 2% Lote=B24D2742 Val=30/05/2026 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401620025 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	TUB	50	6,45	322,50	322,50	58,05	18	0,00
0416	LORATADINA XPE 100ML LORATAMED CIMED Lote=2312231 Val=30/06/2025 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1438102540029 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039079	000	5102	FRC	5	5,92	29,60	29,60	5,33	18	0,00
4884	METADONA 10MG CP MYTEDOM (A1) (CXA 20 CPR) CRISTALIA Lote=50012405 Val=30/03/2026 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1029801380107	30049039	060	5405	CPR	40	3,55	142,00	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: 62950 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N.º: 59

RESERVA FISCAL

CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 14/10/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

40030-0



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

000.067.707
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 0717 0000 9440

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

135242217279211 03/10/2024 18:57:14

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
	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676413731											
3621	METOPROLOL 25MG CP GENERICO Lote=M2403995 Val=28/02/2026 Qtd=30 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	30	1,39	41,70	0,00	0,00		0,00
6426	METRONIDAZOL 400MG CP GENERICO TEUTO Lote=42660143 Val=30/04/2026 Qtd=48 PMC=0,00 R.ANVISA=1037007140082 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049066	060	5405	CPR	48	0,97	46,56	0,00	0,00		0,00
6402	NITROFURANTOINA 100MG CAPS NITROFEN (CXA 28 CPR) TEUTO Lote=6115296 Val=30/05/2025 Qtd=56 PMC=0,00 R.ANVISA=1037004430020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	56	0,99	55,44	0,00	0,00		0,00
8213	PARACETAMOL GTS 10ML 200MG/ML GTS TYLEMAX NATULAB Lote=18499 Val=30/12/2024 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1384100030055 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	FRC	5	1,26	6,30	6,30	1,13	18	0,00
1671	PROMETAZINA 25MG C/ 20CP GENERICO TEUTO Lote=4053214 Val=28/02/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1037003210027 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112148685	30049079	000	5102	CPR	60	0,54	32,40	32,40	5,83	18	0,00
1963	SALBUTAMOL XPE 100ML NEUTOSS MEDQUIMICA Lote=33275 Val=30/03/2025 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1057100260021 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	2	5,99	11,98	0,00	0,00		0,00
1970	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO Lote=07652665 Val=30/08/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1037000960033 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	10	31,97	319,70	0,00	0,00		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29
032000320 SEGUNDA VIA 0003

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	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	859,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.816.A60.5E8.CEB.149
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

NLº: COL 12020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.067.705
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 0518 1956 6376
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 135242217229623 03/10/2024 18:47:48
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 03/10/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:34:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 67705 Valor Orig: 859,97 Desc: 0,00 Valor Liq: 859,97	Marcos Ambrozzi Assistente de Finanças
67705/001 10/10/2024 859,97	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 841,27	VALOR ICMS 144,59	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 859,97
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 859,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	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 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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5485	ATENSINA 0,100MG 30CP (CLONIDINA) Lote=236008 Val=30/10/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030019 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,19	35,70	35,70	6,43	18	0,00
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=240321 Val=28/02/2027 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	60	1,45	87,00	87,00	15,66	18	0,00
1988	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CP GENERICO Lote=923804 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004309520043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043220	000	5102	CPR	30	0,34	10,20	10,20	1,84	18	0,00
9259	FLUCONAZOL 150MG CAP C/2 GENERICO (MEDQUIMICA) Lote=QA1213 Val=30/04/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1091700980015 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	10	1,87	18,70	0,00	0,00		0,00
7366	FORXIGA 10MG 30 CP DAPAGLIFLOZINA Lote=61250 Val=30/04/2027 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1161802560067 R- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049059	000	5102	CP	30	8,97	269,10	269,10	48,44	18	0,00
7505	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO C/60 (CXA 60 AMP)	30049076	000	5102	AMP	60	0,71	42,60	42,60	5,11	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:62949- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
M.º: 021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 59

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 14/10/24
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
40030-0



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.067.705
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 0518 1956 6376

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
135242217229623 03/10/2024 18:47:48

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	TEUTO- Lote=9067337 Val=30/01/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002770037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112126621											
0937	IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML IBUPROTRAT Lote=23936 Val=30/01/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1384100330059 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049029	000	5102	FRC	10	6,36	63,60	63,60	11,45	18	0,00
0959	LEVOFLOXACINO CP 500MG GENERICO (CXA 10 CPR) CIMED Lote=2319588 Val=30/08/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1438101590022 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	30	0,89	26,70	26,70	3,20	12	0,00
5669	SOL GLICERINA 12% 500ML JP CLISTEROL (82) (CXA 20 FRC) JP Lote=8502 24 Val=30/03/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1049100110013 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896137600823	30049099	000	5102	FRC	20	13,08	261,60	261,60	47,09	18	0,00
4356	VOLUVEN 6% 500ML HIDROXIETILAMIDO FRESENIUS Lote=74TH3536 Val=30/07/2026 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1004100990124 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7897947708846	30049099	000	5102	UNI	1	44,77	44,77	44,77	5,37	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 Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5