



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SF
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: 1/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 06/02/2025

Processo nº 5/2025

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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2025	R\$ 15.000,00	06/02/2025	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					6,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.006,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					355,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.362,61

- (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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Tebina Rosine Garcia
CR: 27.105



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	3.997,11	-	3.997,11	3.997,11	-
Material Hospitalar	2.565,50	-	2.565,50	2.565,50	-
TOTAL	15.362,61	-	15.362,61	15.362,61	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.362,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.362,61
(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, 14 de março de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Regina Garcia
CRL SP 1057



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

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 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 06 de fevereiro de 2025.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/02/2025	06/02/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	12/02/2025	11/02/2025	10.081	Mac Santos Sanchez LTDA	21.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 14.504,80
3	12/02/2025	11/02/2025	183.454	Cirurgica Olimpio LTDA	21.102	Medicamento	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 14.044,80
4	12/02/2025	11/02/2025	183.454	Cirurgica Olimpio LTDA	21.102	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 447,00	R\$ 13.597,80
5	12/02/2025	12/02/2025	444.795	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.802,01	R\$ 11.795,79
6	12/02/2025	12/02/2025	444.795	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.416,60	R\$ 10.379,19
7	12/02/2025	12/02/2025	265.765	Multifarma Comercio e Rep. LTDA	21.201	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.385,60	R\$ 8.993,59
8	12/02/2025	13/02/2025	9.924	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA	21.301	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 206,70	R\$ 8.786,89
9	13/02/2025	20/02/2025	69.697	Medmaster Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 349,50	R\$ 8.437,39
10	18/02/2025	20/02/2025	817	Clinica Otorrino e Face Tanaka LTDA	22.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (362,61)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 6,95	R\$ -	R\$ (355,66)
Recurso Próprio							R\$ 355,66	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 15.362,61	R\$ 15.362,61	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.362,61 (Quinze Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 355,66 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis 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, 14 de março de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador

José Luiz Ghizzi
Provedor



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: 14/03/2025

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Convênio nº: 001/2020

Valor: R\$ 15.000,00

Data da Assinatura: 01/01/2020

Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2025

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

2024

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

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



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 Obstetria, 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

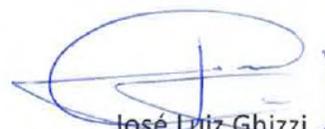


META PROPOSTA	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 95% das cirurgias de otorrinolaringologia /mês (Pactuado 10 cirurgias/mês). *Garantindo consultas de Pré e Pós-operatórios.	Relatório de AIH de cirurgias de otorrinolaringologia/mês x 100.

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



Relatório mensal de controle de Infecção Hospitalar.

FEVEREIRO de 2025

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

Tatiana Taynara S. Rodrigues
(Enfermeira)
COREN-SP

Dr. Paulo Roberto Pacheco Junior
CRM-SP 49.665
Médico

Dr.º Jose S. Andrade Junior
CRM/SP 103679
RQE 089.286.508/99

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

Farmácia de São José
CRM-SP 712.339-ENF

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

Dr. Marcelo Augusto Martin
CRM/SP 173.540
MÉDICO

Superintendente
ADM. HOSPITALAR
CRM 184.154 762-99

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



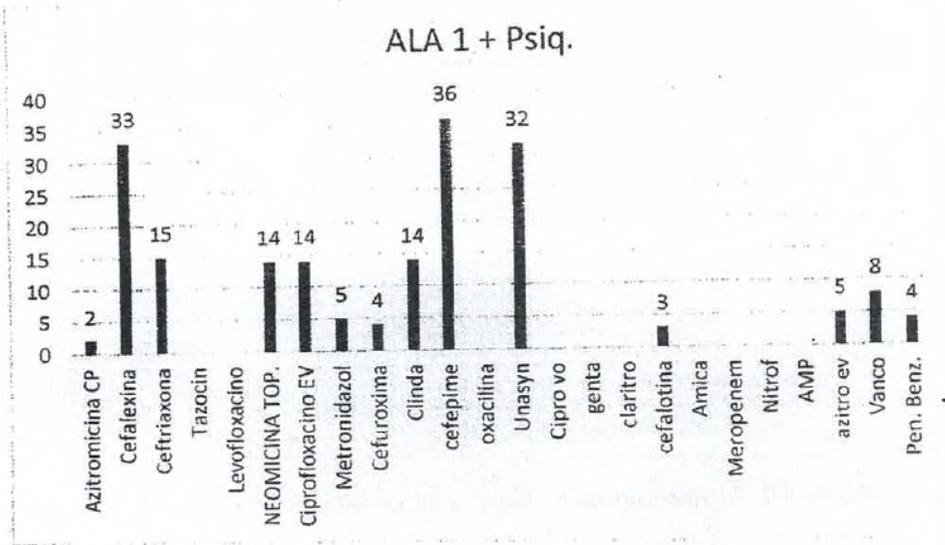
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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 1 + psiquiatria, mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos com 118 internações na ALA 1+ Psiquiatria, gerando o consumo global de 190 unidades de antimicrobianos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1191,69



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

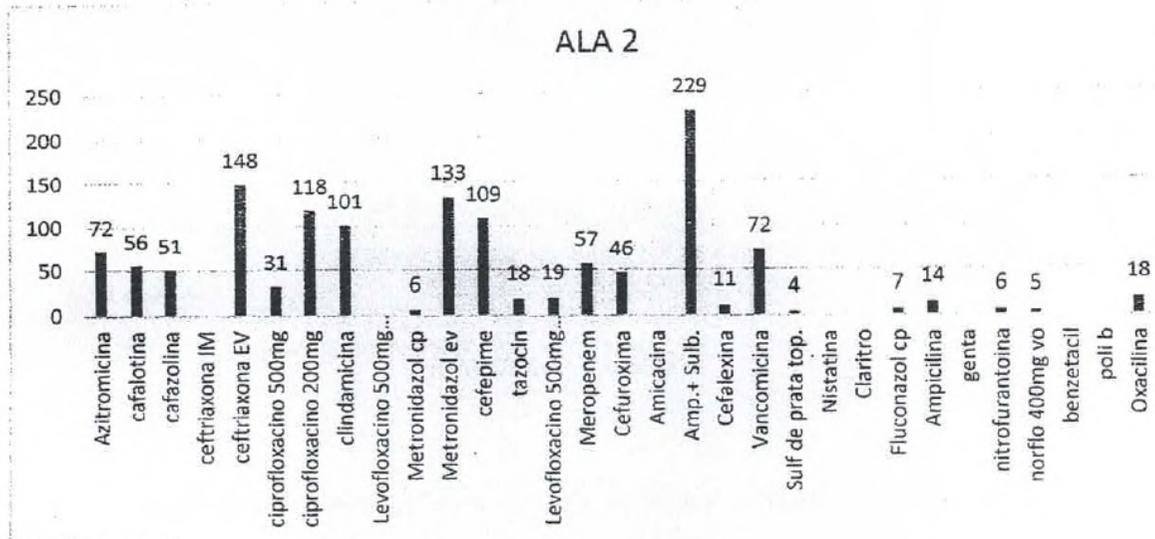
Abril	R\$ 33,33	Abril	15
Mai	R\$ 246,34	Mai	51
Junho	R\$ 656,15	Junho	156
Julho	R\$ 575,77	Julho	97
Agosto	R\$ 201,00	Agosto	49
Setembro	R\$ 381,66	Setembro	93
Outubro	R\$ 1.152,09	Outubro	151
Novembr	R\$ 1.582,70	Novembr	282
Dezembr	R\$ 1.545,22	dezembr	333
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 1.580,85	Janeiro	215
Fevereiro	R\$ 1.122,36	Fevereiro	190

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo antimicrobianos ALA 2, mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos com 95 internações na ALA 2 gerando o consumo global de 1365 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 8955,70



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

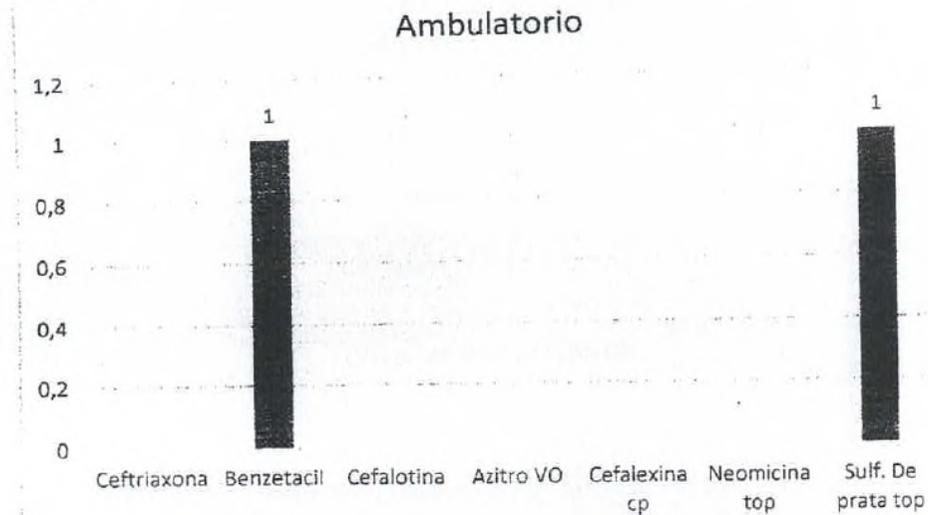
Abril	R\$ 8.069,49	Abril	1775
Mai	R\$ 6.450,02	Mai	1131
Junho	R\$ 5.700,77	Junho	982
Julho	R\$ 10.884,77	Julho	1405
Agosto	R\$ 11.415,39	Agosto	1945
Setembro	R\$ 6.877,29	Setembro	1122
Outubro	R\$ 13.611,32	Outubro	2017
Novembro	R\$ 10.752,58	Novembr	1583
dezembr	R\$ 11.685,71	dezembr	1902
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 14.774,34	Janeiro	2478
Fevereiro	R\$ 8.955,70	Fevereiro	1365

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo antimicrobianos Ambulatório mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos com o consumo global de 2 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$15,30



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

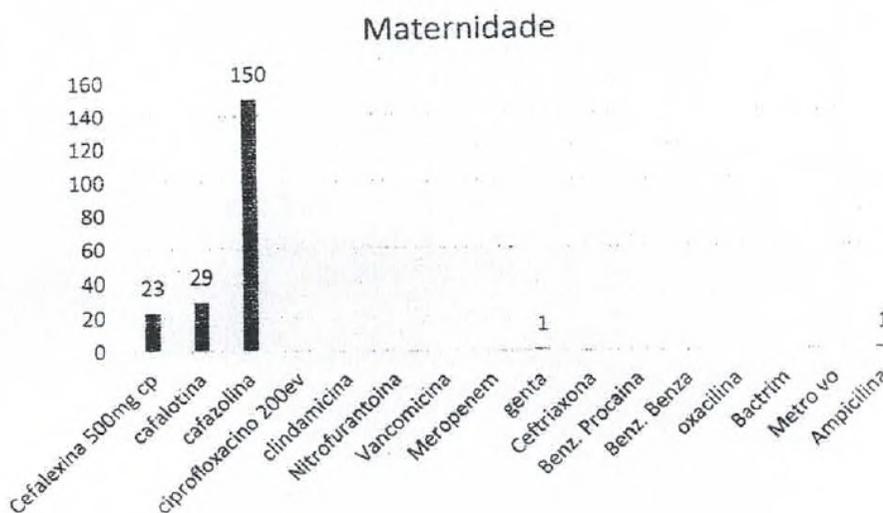
Abril	R\$ 24,26	Abril	5
Mai	R\$ 34,69	Mai	8
Junho	R\$ 44,98	Junho	10
Julho	R\$ 32,43	Julho	6
Agosto	R\$ 53,10	Agosto	14
Setembro	R\$ 26,16	setembro	5
Outubro	R\$ 34,22	Outubro	8
Novembr	R\$ 12,61	novembr	2
dezembr	R\$ 30,36	Dezembr	9
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 36,06	Janeiro	8
Fevereiro	R\$ 15,33	Fevereiro	2

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGIN.!!**



Consumo antimicrobianos Maternidade, mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos com 52 internações na Maternidade gerando o consumo global de 234 unidades de antimicrobianos endovenosos, como descrito no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 1191,69



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

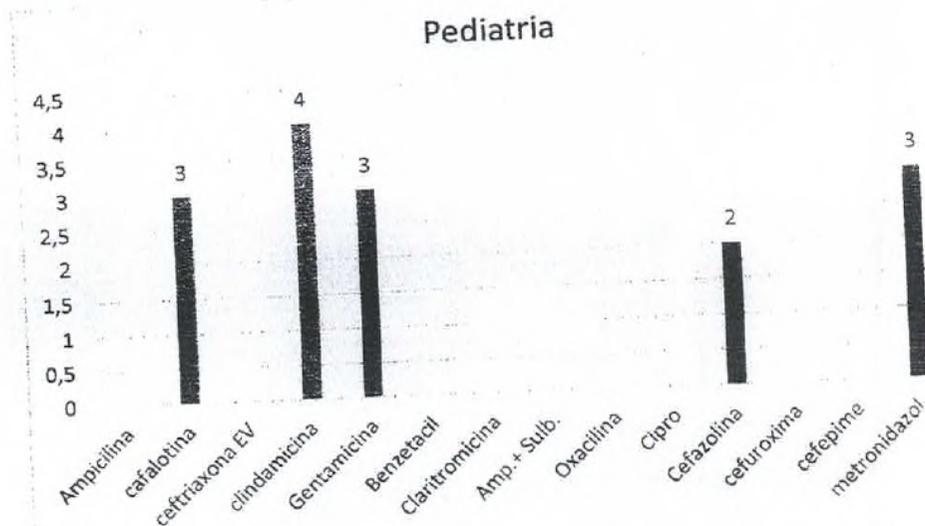
Fevereiro	R\$ 687,74	Fevereiro	211
Março	R\$ 855,71	Março	281
Abril	R\$ 1.360,00	Abril	385
Maio	R\$ 973,46	Maio	276
Junho	R\$ 760,70	Junho	233
Julho	R\$ 965,51	Julho	303
Agosto	R\$ 906,52	Agosto	229
Setembro	R\$ 947,02	Setembro	256
Outubro	R\$ 973,00	Outubro	253
Novembr	R\$ 746,04	novembr	209
dezembr	R\$ 993,19	Dezembr	241
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 1.079,99	Janeiro	271
Fevereiro	R\$ 1.191,69	Fevereiro	234

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**



Consumo antimicrobianos Pediatria, mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos com 10 internações na Pediatria gerando o consumo global de 15 unidades de antimicrobianos endovenosos/IM/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 55,82



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

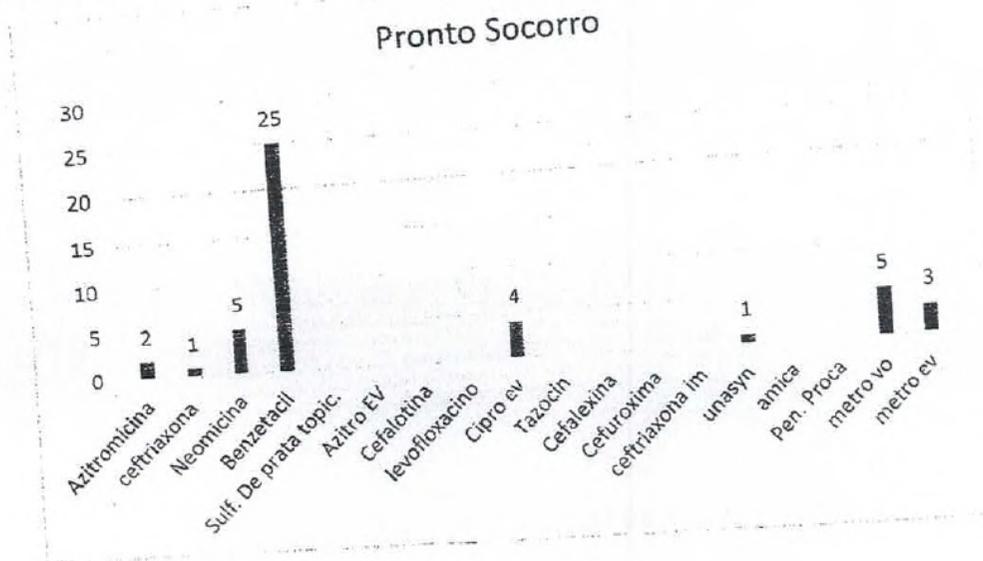
Abril	R\$ 231,76	Abril	66
Maio	R\$ 321,49	Maio	87
Junho	R\$ 517,49	Junho	144
Julho	R\$ 486,51	Julho	87
Agosto	R\$ 175,17	Agosto	51
Setembro	R\$ 228,29	Setembro	59
Outubro	R\$ 53,00	Outubro	9
Novembre	R\$ 50,71	Novembre	14
Dezembre	R\$ 24,58	Dezembre	6
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 113,12	Janeiro	23
Fevereiro	R\$ 55,82	Fevereiro	15

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL!**



Consumo antimicrobianos Pronto Socorro, mês de FEVEREIRO de 2025.

No mês de FEVEREIRO contamos consumo global de 47 no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 259,76



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

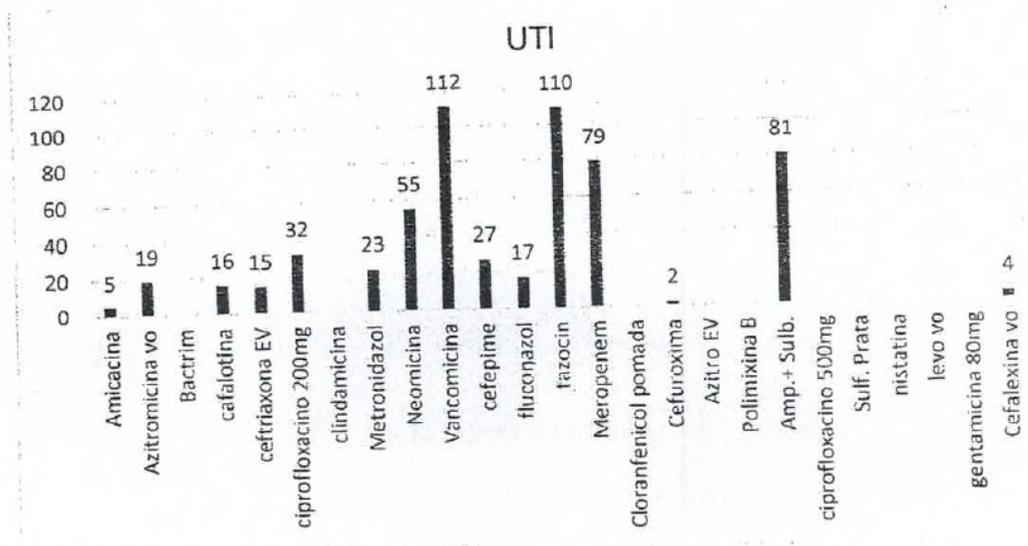
Abril	R\$ 131,23	Abril	26
Maio	R\$ 131,91	Maio	26
Junho	R\$ 363,00	Junho	45
Julho	R\$ 500,00	Julho	80
Agosto	R\$ 400,00	Agosto	74
Setembro	R\$ 414,81	Setembro	72
Outubro	R\$ 285,99	Outubro	54
Novembro	R\$ 408,38	novembr	73
Dezembro	R\$ 303,87	Dezembr	55
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 319,89	Janeiro	53
Fevereiro	R\$ 259,76	Fevereiro	47

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



Consumo antimicrobianos UTI, mês de FEVEREIRO de 2025

No mês de FEVEREIRO contamos com 20 internações na UTI gerando o consumo global de 896 unidades de antimicrobianos endovenosos/orais/tópicos, como discriminado no gráfico, gerando um gasto mensal de R\$ 6262,33



O número de antibióticos apresentados no gráfico corresponde a unidade (ampola/comprimido/tópico) de cada droga utilizada no setor no mês de FEVEREIRO de 2025.

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

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
Dezembre	R\$ 8.647,82	Dezembre	800
Mês/25		Mês/25	
Janeiro	R\$ 8.963,64	Janeiro	896
Feveerio	R\$ 6.262,33	Feveerio	601

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

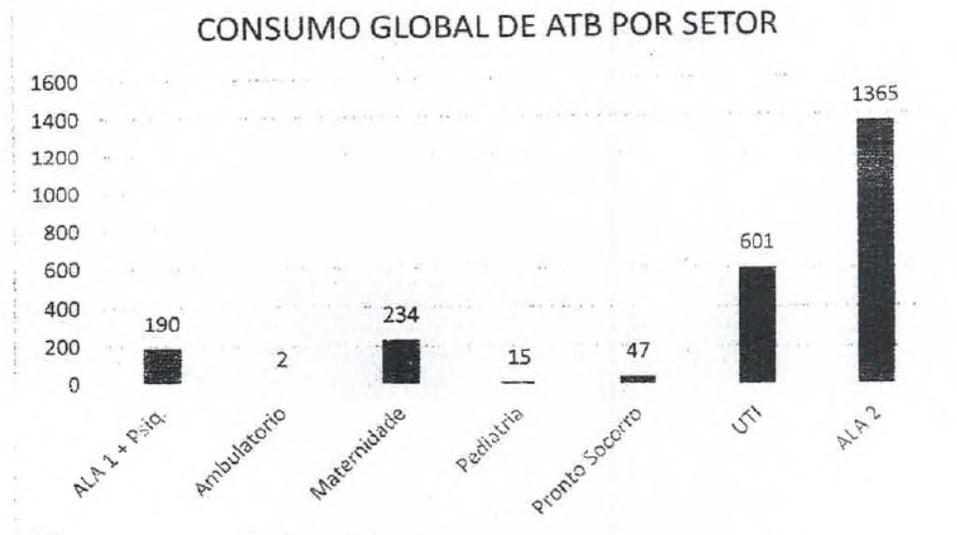


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Consumo total de antimicrobianos por setor.

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



Dados relativos ao protocolo de troca oxacilina por cefazolina nas infecções de pele e partes moles.

Protocolo iniciado dia 01/02/2025

Janeiro 2025: Oxacilina 1082un., custo R\$4625,30 Cefazolina 48 un. R\$ 264

Fevereiro 2025: oxacilina 18un., custo R\$ 75,19 Cefazolina 208 un. R\$ 1114,00

Economia R\$ 3511.30

**• 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
MAL.	4	1123	21	216	8	32	623	2027
JUNH	23	1354	9	246	54	44	607	2337
JUL.	20	1246	30	145	32	83	683	2239
AGOS	22	1017	23	239	8	79	426	1868
SETEMBRO	87	1371	12	170	19	92	601	2352
OUTUBRO	361	1306	25	290	26	104	430	2556
NOVEMB	95	1527	20	193	79	58	732	2704
DEZ.	31	1089	2	286	100	48	488	2047
MÊS/2024	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN.	24	1284	8	405	12	51	697	2481
FEVEREIRO	17	1356	1	211	57	43	368	2053
MARÇO	0	919	1	281	36	33	542	1811
ABRIL	15	1775	5	385	66	26	441	2713
MAIO	51	1131	8	276	87	26	679	2255
JUNHO	156	982	10	233	144	45	691	2261
JULHO	97	1405	6	303	87	80	748	2725
AGOS.	49	1947	14	229	51	74	716	3080
SETEMBRO	93	1122	5	256	59	72	750	2362
OUTUBRO	151	2017	8	253	9	54	881	3373
NOVEMB.	282	1583	2	209	14	73	701	2819
DEZ.	333	1902	9	241	6	55	800	3346
MÊS/2025	ALA1	ALA2	AMB.	MATER.	PED.	PS	UTI	TOTAL
JAN	215	2478	8	271	23	53	896	3944
FEV	190	1365	2	234	10	47	601	2454

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL



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: $103/240 \times 100 = 43\%$

No mês de FEVEREIRO tivemos taxa de utilização de cateter venoso central na Unidade de terapia intensiva de 43%, 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: $193/240 \times 100 = 80\%$

No mês de FEVEREIRO tivemos taxa de sonda vesical de demora na Unidade de terapia intensiva de 80%, 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: $124/240 \times 100 = 51\%$

No mês de FEVEREIRO tivemos taxa de paciente em ventilação mecânica na Unidade de terapia intensiva de 51%, havendo no período nenhum caso de Pneumonia associada a ventilação mecânica.

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL!!

[PÁGINA INICIAL](#)[IMPRIMIR](#)[NOTAS TÉCNICAS](#)[INSTRUÇÕES DE USO DO TABNET](#)[DOWNLOAD DO TABNET](#)[FALE CONOSCO](#)

INTERNAÇÕES SUS

AIHs Pagas por Mês e Ano Comp segundo Proced Realizado

Hospitais: 2078139 11 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Proced Realizado: 0404010016 ADENOIDECTOMIA, 0404010024 AMIGDALECTOMIA, 0404010032 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA, 0404010326 SINUSOTOMIA BILATERAL, 0404010334 SINUSOTOMIA ESFENOIDAL, 0404010415 TURBINECTOMIA, 0404010482 SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO, 0404010512 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR

Período: Fev/2025

	Proced Realizado	Fev/25	Total
TOTAL		6	6
0404010024 AMIGDALECTOMIA		3	3
0404010032 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA		3	3

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS

[COPIA COMO .CSV](#)[COPIA PARA TABWIN](#)[VOLTAR](#)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

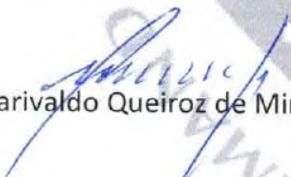
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

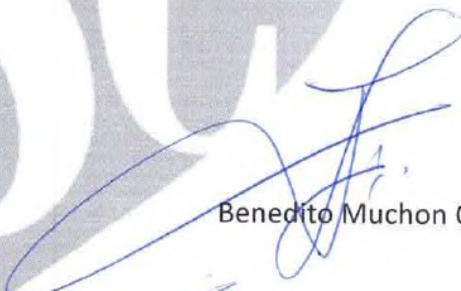


Parecer do Conselho Fiscal

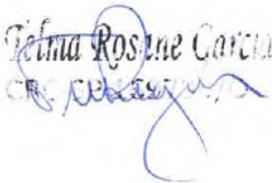
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 01 (um) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 06/02/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 14 de março de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Raixão


Telma Rosine Garcia



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310611038580941
06/03/2025 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.748.337.921.652	3,80 C	
				05/02 07:48 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.360.800.685.055	3,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/02/2025			
06/02/2025		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/02 09:36 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	15.000,00 D	0,00 C
				06/02 13:45 IRMANDADE DA S C DE P VE			
11/02/2025		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.000.618	15.022,08 C	
				11/02 09:51 IRMANDADE DA S C DE P VE			
11/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.101	495,20 D	✓
				11/02 16:23 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
11/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.102	907,00 D	✓
				11/02 16:23 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
11/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.619,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.218,61 D	✓
				12/02 16:38 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.201	1.385,60 D	✓
				12/02 16:01 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
12/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.604,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.301	206,70 D	✓
				13/02 14:46 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
13/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	206,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	201.558.452.288.542	333,58 C	
				20/02 15:58 55559900000165 IRMANDADE D			
20/02/2025		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	349,50 D	✓
				20/02 16:44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
20/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.001	8.800,00 D	✓
				20/02 16:44 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
20/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.815,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Tejma Rosane Garcia
CRISTINA

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340611591053721
06/03/2025 12:10:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2025	APLICAÇÃO	13.619,88			10.210,050536	1,333967932	10.210,050536
12/02/2025	RESGATE	4.604,21		1,68	3.451,457067	1,334476979	6.758,593469
	Aplicação 11/02/2025	4.604,21		1,68	3.451,457067		
13/02/2025	RESGATE	206,70		0,14	154,940019	1,334968207	6.603,653450
	Aplicação 11/02/2025	206,70		0,14	154,940019		
20/02/2025	RESGATE	8.815,92		15,99	6.603,653450	1,337428305	
	Aplicação 11/02/2025	8.815,92		15,99	6.603,653450		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.619,88
RESGATES (-)	13.626,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	17,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95 -
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Thaís Rosane Garcia
CRP-SP 109.000.000



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211191933387983128
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 11/02/2025 - 16:23:44

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
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: 11/02/2025 - 16:23:46

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 2.37D.47C.BFF.2E3.3D7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 338

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Adina Rosine Garcia
08/02/2025

MAC SANTOS SANCHEZ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0201 6511 3500 0180 5500 1000 0100 8110 0016 8578

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

Nº 000.010.081

SÉRIE:001

Page 1 of 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250394244705 - 12/02/2025 08:01:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:01:25

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010081.001/001	14/03/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	495,20	89,14	0,00	495,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007660	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240267660 - 23/09/2024	82101000	000	5101	UN	80,00	5,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrósio
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Isma Rosalva
CRP 11359

BB
40030-0
11/02/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.36
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250211191755826912954
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$907,00
TARIFA: R\$8,97
DATA: 11/02/2025 - 16:23:44

PAGO PARA: Cirurgica Olimpio Eireli Epp
CNPJ: 1.140.868/0001-50
CHAVE PIX: 01140868000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2152 - CONTA: 0000000000000092371
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: 11/02/2025 - 16:23:47

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 0.FBD.54A.436.EED.A8D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 05/2020

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças:



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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 183.454
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1834.5410.1931.7079	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135250400634739 - 12/02/2025 17:12:59	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 12/02/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 12/02/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:12:57
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H		CEP 19400-000	
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		BAIRRO/DISTRITO Centro	FONE / FAX
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	

FATURA/DUPLICATAS
 183454/1 - 12/02/25 - 907,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 907,00	
BASE DE CALCULO DO ICMS 715,36	VALOR DO ICMS 112,66	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 907,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrível	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11180 48030090	() PAPEL LENCOL 70X50 C/8 Marca: ABN Princípio Ativo: PAPEL Lote: 01/24 - 30/01/2029 Qtde: 5.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	5,0000	7,4000	0,0000 0,0000%	37,00	37,00	6,66 0,00	0,00	18,00	0,00
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 0080 25 - 30/01/2027 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	100,0000	4,6000	0,0000 0,0000%	460,00	268,36	32,20 0,00	0,00	12,00	0,00
11560 40151900	() LUYA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUYA Lote: MB-SRI78/24 - 30/11/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	20,5000	0,0000 0,0000%	205,00	205,00	36,90 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 907.00 / Valor dos Produtos: 907 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 180,84 Federal R\$: 78,83 Estadual Fonte: IBPT /	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio nº 01/2020
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças: 1102 40030.0	

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 907,00 Volume: 5 Número Pedido: 1931282	NF-e Nº: 183454 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 183.454 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
	<p>CHAVE DE ACESSO 3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1834.5410.1931.7079</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>DADOS DA NF-e 135250400634739 - 12/02/2025 17:12:59</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 01.140.868/0001-50						
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI78/24 - 30/11/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	20,5000	0,0000 0,0000%	205,00	205,00	36,90 0,00	0,00	18,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

[Handwritten Signature]
BR 1931282

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 907,00 / Valor dos Produtos: 907 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 180,84 Federal R\$: 78,83 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:53
03200320 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	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	3.218,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AFD.820.C68.6FE.DC5
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.P.: 03/2020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Rosineide
CRÉDITO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.444.795
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4447 9513 6842 2030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250048330055 12/02/2025 16:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GMPV

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AE Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/02/2025 R\$ 307,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,80	36,94	0,00	0,00	81,04	307,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS266F Qtd=3 Fab=14/05/2024 Val=30/04/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	3	102,60	307,80	307,80	36,94	12	81,04

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,47.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1073249 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº 26127
Val aprox dos tributos R\$ 81,04 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,47. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]
R. P. 138

BB
40030-0
12/08/25



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.444.817
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4448 1718 5125 0906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141250048406837 12/02/2025 17:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 12/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/02/2025 R\$ 2.910,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.816,81	319,97	0,00	0,00	866,56	2.910,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TÍTULO SOCIAL
TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.26152-28

QUANTIDADE
 18

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 172,000

PESO LÍQUIDO
 172,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=24412160C3 Qtd=10 Fab=08/10/2024 Val=08/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,400	84,00	84,00	10,08	12	22,12
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAB007D Qtd=4 Fab=01/07/2024 Val=30/06/2029 Cod Barras (cEan): 7898283914250	90183219	200	6108	CART	4	8,540	34,16	34,16	1,37	4	10,19
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=080262446K Qtd=1 Fab=13/11/2024 Val=13/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800216087	90211099	540	6108	CX	1	42,860	42,86	0,00	0,00	0	13,75
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262446K Qtd=1 Fab=11/11/2024 Val=11/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	51,140	51,14	0,00	0,00	0	16,41
25436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=1C42-5 Qtd=5 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470032	30059090	000	6108	PCT	5	25,000	125,00	125,00	15,00	12	40,11
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2304 Qtd=14 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	14	9,850	137,90	137,90	16,55	12	45,47
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=240814 Qtd=300 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029	90189010	700	6108	UN	300	0,850	255,00	255,00	30,60	12	81,83

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$187,04.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 1073242 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: GUSTAVORIBEIRO Conf: WILLIAN
 PEDIDO Nº 26127
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 866,56 (29,77%) Fonte: IBPT
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23495, 23511, 24781, 26254, 27564, 27923, 27932, 27962, 28051)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 03/2020

Marcos Androzic
 Assistente de Finanças



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIN CLM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 700 C/03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.444.817

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4448 1718 5125 0906

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

NAF/NFZ/DA/OP/HAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250048406837 12/02/2025 17:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	Cod Barras (cEan): 7898652370434 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400021246 Qtd=60 Fab=16/10/2024 Val=16/09/2027	90189010	000	6108	UN	60	1,245	74,70	74,70	8,96	12	23,97
22834	Cod Barras (cEan): 7898468475248 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400021696 Qtd=160 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027	90189010	000	6108	UN	160	1,245	199,20	199,20	23,90	12	63,92
26254	Cod Barras (cEan): 7898468475248 LUVVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510103 PMC=0,00 Lote=240201588 Qtd=10 Fab=30/04/2024 Val=30/04/2029	39262000	200	6108	CART	10	15,360	153,60	153,60	6,14	4	52,65
24539	Cod Barras (cEan): 7898148291496 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24G79E Qtd=20 Fab=24/06/2024 Val=24/06/2026	30042069	500	6108	TB	20	2,763	55,26	55,26	6,63	12	17,73
23854	Cod Barras (cEan): 7898148291496 PROPOFOL (PROPOVAN) 10MG/ML 20ML -LISTA C1(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029801340121 PMC=0,00 Lote=50021123 Qtd=2 Fab=30/10/2024 Val=30/04/2026	30049095	500	6108	CX	2	87,500	175,00	175,00	21,00	12	56,16
24371	Cod Barras (cEan): 7896676425956 RETINOL+AMINOAC 2,5%+CLORANF. 0,5%+METION.0,5%(REGENCEL) 3,5G (S) TB LATINOFARMA cProdANVISA=1029804930019 PMC=0,00 Lote=50017655 Qtd=2 Fab=07/08/2024 Val=07/08/2026	30049059	500	6108	TB	2	12,800	25,60	25,60	3,07	12	8,22
27962	Cod Barras (cEan): 7896676432886 SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=240519 Qtd=2 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029	90183929	700	6108	CART	2	19,200	38,40	38,40	4,61	12	12,32
23195	Cod Barras (cEan): 7898652370571 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524051 Qtd=3 Fab=15/05/2024 Val=14/05/2029	90183921	700	6108	CX	3	28,100	84,30	84,30	10,12	12	27,05
27032	Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020239 Qtd=180 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027	90183929	000	6108	UN	180	0,569	102,42	102,42	12,29	12	32,87
27923	Cod Barras (cEan): 7898468477594 SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400015337 Qtd=80 Fab=01/08/2024 Val=01/07/2027	90183929	000	6108	UN	80	0,801	64,08	64,08	7,69	12	20,56
27923	Cod Barras (cEan): 17891800664079 SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400021709 Qtd=20 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027	90183929	000	6108	UN	20	0,801	16,02	16,02	1,92	12	5,14
27109	Cod Barras (cEan): 7898468477617 SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24421295C3 Qtd=10 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2027	30049099	500	6108	UN	10	7,455	74,55	74,55	8,95	12	19,63
27714	Cod Barras (cEan): 7891543000083 SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24416254D2 Qtd=200 Fab=12/10/2024 Val=12/10/2027	30049099	500	6108	UN	200	4,649	929,80	929,80	111,58	12	244,82
27716	Cod Barras (cEan): 7891543000076 SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24402043A2 Qtd=50 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2027	30049099	500	6108	UN	50	3,000	150,00	150,00	18,00	12	39,50
23511	Cod Barras (cEan): 7891543000090 TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=29024051 Qtd=1 Fab=10/05/2024 Val=09/05/2029	90183929	200	6108	CX	1	37,820	37,82	37,82	11,51	4	12,14

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(23854, 24371, 24539, 27109, 27523, 27714, 27716)
PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241, 10838) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 187,04. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

BB
40030-0
12/05/2020



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250212174115989019001
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.385,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2025 - 16:01:08

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
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: 12/02/2025 - 16:01:09
=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: D.4C6.637.84F.504.C25
=====

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp N°: 338

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2020

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

Rosineide
CNPJ 1557...

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 265765	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.385,60	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 12/02/2025	

 MULTIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2657 6518 3208 7022
	Nº 265765 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256473680095 12/02/2025 16:50:08
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	12/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/02/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAIS Brasil	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:50:07
	FONE/FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.385,60		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.385,60	166,26	0,00	0,00	1.385,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,96
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.385,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA		MUNICÍPIO Belo Horizonte			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024636830016
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0	3,060	3,060

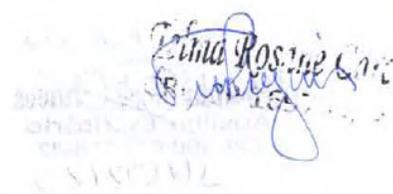
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	Q'DDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
1001011	PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML Fabricante: VIATRIS LT:5200666 Fab:31/07/24 Val:31/07/26 CX:3	30041019	7/00	6108	CX	3,0000	180,1800		540,54	64,86	540,54	64,86	0,00	12,00 0,00
1021063	CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 100 ML Fabricante: FARMACE LT:24L0237H Fab:19/11/24 Val:19/10/26 CX:2	30039099	0/00	6108	CX	2,0000	196,0200		392,04	70,56	392,04	47,04	0,00	12,00 0,00
1068131	UNIPRAZOL (OMEPRAZOL, OMEPRAZOL SODICO)40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS ; 50 AMP DIL X 10ML Fabricante: UNIAO QUIMICA LT:2439553 Fab:30/09/24 Val:30/06/26 CX:1	30049069	0/00	6108	CX	1,0000	453,0240		453,02	81,54	453,02	54,36	0,00	12,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2020

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 026113Nao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 614,25 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 540,54 - vr. Do ICMS R\$ 73,71. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 50,70 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....RS = 50,70	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.31
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250213171610779052236
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$206,70
TARIFA: R\$2,04
DATA: 13/02/2025 - 14:46:40

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Product
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 14:46:41

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 1.D54.CF6.5C7.9A6.3A2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 388

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

[Handwritten signature]
R. ...

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 12/02/2025 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL R\$ 206,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009924
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATLAS
 Diagnóstica

ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
 Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A - Vila Santa Helena
 19015-021 - Presidente Prudente - SP
 (18) 3222-9156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000009924 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3525 0222 0955 7500 0178 5500 1000 0099 2410 0009 9340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135250399962224 12/02/2025 16:08:59

CNPJ
 22.095.575/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2025

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/02/2025

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:09:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,70	37,21	0,00	0,00	206,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				206,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **1 - DESTINATAF** FRETE POR CONTA: **XXX9999** CÓDIGO ANTT: **SP** PLACA DO VEÍCULO: **SP**

ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
07.3952	() TUBO VACUO EDTA 4 ML C/100 PL LABOR	90183999	000	5102	CX	3,00	68,90	0,00	206,70	206,70	37,21	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 03/2020

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 13/02/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
40030-0

Camila Ylene Ogibara
 Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 73.59 (35.60%) Fonte IBPT

Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br
 NUMERO DO PEDIDO: 026136

RESERVAÇÃO FISCO
 [Assinatura]

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
 032000320 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 138

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
 VALOR TOTAL 349,50

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 03/2020

Marcos Amrozio
 Assistente de Finança

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
 AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.AA3.F29.59D.0A6.D7B

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

[Handwritten signature]
 CRÉDITO



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

000.069.697
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0696 9712 6983 9733

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 135250412305305 13/02/2025 18:51:13	
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 13/02/2025
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 18:42:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 69697 Valor Orig: 349,50 Desc: 0,00 Valor Líq: 349,50	
69697/001 20/02/2025 349,50	

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 349,50			
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 349,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF 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			

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
1245	OCITOCINA 5UI/MLIML INJ IM/IV OXITON Lote=2500167_Val=30/12/2026_Qtd=50_PMC=0,00 R.ANVISA=1049701490043 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 338 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 03/2020 Marcos Ambrózio Assistente de Finança:	30043922	060	5405	AMP	50	6,99	349,50	0,00	0,00		0,00

ENPENHADO
 DATA: 20/02/25
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 40030-0
 Comissão de Fomento e Fomento de Fomento

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64940 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.32
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250220191451514975800
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2025 - 16:44:18

PAGO PARA: Clínica 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: 20/02/2025 - 16:44:20

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADD.45E.1E5.902.B4D

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2020

Marcos Amorozio
Assistente de Finança

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 817
Data de Emissão 18/02/2025
Data e Hora da Competência 18/02/2025 às 14:01:58
Código de Verificação 5616-3832-0822

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone
E-mail talma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp. Número 66
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU Pais BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 01/2025.

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	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	Desconto de Participação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	

Situação da Nota Fiscal: Simples Nacional Local do Serviço: Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,0000	8.800,00	0,00	0,00	176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal 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 817 emitida em 18/02/2025 às 14:01:58 - Cód Verif 5616-3832-0822
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 03/2020

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

