

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010812175395015
01/03/2024 08:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
 Conta corrente 6516-1 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	86.203.024.227.721	653,69 C	
				22/02 13:45 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	221.345.028.199.422	100.152,00 C	
				22/02 13:47 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	221.345.028.200.852	77,30 C	
				22/02 13:45 46030318000116 REAL SOCIED			
22/02/2024		0000	13105	438 TED	22.201	100.817,69 D	
				084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD			
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.168.415	12,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.530.800.387.177	53,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/02/2024			
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.307.104.168.161	22,31 C	
				28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED			
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.131.507.273.982	12,00 C	
				28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED			
28/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.131.507.304.732	100.805,69 C	
				28/02 11:31 46030318000116 REAL SOCIED			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	100.828,00 D	
				SERVIMED COML LTDA			
28/02/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.590.801.603.704	12,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 02/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES.

Razão

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27617 - 1.2.1.3.19.000.0068	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.516-1				
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	100.152,00	0,00	100.152,00
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	653,69	0,00	100.805,69
22/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.064	77,30	0,00	100.882,99
22/02/2024	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	29.064	0,00	100.817,69	65,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - doc/ ted eletrônico.	29.064	0,00	12,00	53,30
22/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.064	0,00	53,30	0,00
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	22,31	0,00	22,31
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	12,00	0,00	34,31
28/02/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.068	100.805,69	0,00	100.840,00
28/02/2024	Pagto ref. tarifa bancária - manutenção conta ativa.	29.068	0,00	12,00	100.828,00
28/02/2024	Pgto. ref. Tít.:815869 - Servimed Comercial Ltda (Bauru) - NF 9440928. (Obs. Nf. Pedido Da Verba Sus	29.073	0,00	100.828,00	0,00
	Solicitação: 241914				
	Pdc Bionexo: 333803870				
	Centro De Custo: Caf				
	U.G.E.: Secretaria De Estado De São Paulo - Programa Fortalecimento Assistência Á				
Total - 27617 - 1.2.1.3.19.000.0068	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.516-1 (12)		201.722,99	201.722,99	
	Total (12)		201.722,99	201.722,99	

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que durante o ano de **2024**, o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1192/2023, Emenda Parlamentar Custeio: Materiais de Consumo (Solução Fisiológica 0,9% 100ml PVC Eurofarma) não foi destinado à aplicações Financeiras bancárias. Importante informar que a Entidade atravessa uma grave crise econômica, que impede a existência de aplicações financeiras sob sua custódia, necessitando “proteger” os recursos públicos recebidos em “conta garantida”, a qual impede a utilização do recurso de forma diversa do pactuado em convênio. Todavia, esta modalidade de conta não remunera o recurso ali investido, servindo apenas para salvaguardar os recursos públicos até a sua utilização. Tal prática além de preservar o recurso público de qualquer infortúnio, não impede a sua utilização de forma transparente, garantindo a aplicação nos exatos termos definidos no plano de trabalho. Por se tratar de recurso público não utilizado de forma imediata, a entidade julgou pertinente corrigir os créditos com taxas da caderneta de poupança, assim, apresentados abaixo, mensalmente e livre de tarifas bancárias. O objetivo maior é demonstrar no ajuste final que o Recurso foi aplicado em sua totalidade obedecendo o objeto previamente acordado por este convênio em plano de trabalho. A Entidade se coloca à total disposição da Secretaria Estadual de Saúde e DRS VII para demais esclarecimentos.

Sem mais, é o que temos a expor.

Campinas, 2024.



Cláudio Amatte

Presidente

CONVÊNIO 1192/2023 - CUSTEIO: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Contrapartida	Saldo
15/12/2023	R\$ 100.000,00	-		-		100.000,00
26/01/2024					152,00	100.152,00
26/01/2024		100.152,00	0,652700%	653,69	0,00	100.805,69
28/02/2024		100.805,69	0,652700%	22,31	0,00	100.828,00
28/02/2024	-R\$ 100.828,00	0,00	0,000000%	-	0,00	0,00
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização		Saldo

Servimed

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 9440928

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0244 4631 5600 0184 5500 7009 4409 2812 4387 1051

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240413085496 26/02/2024 16:51:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

UF

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF

46.030.318/0001-16

DATA DE EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

R ONZE DE AGOSTO

Nº

557

BALNEIO

BOTAFOGO

CEP

13013-101

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/02/2024

MUNICÍPIO

CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01937394148

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001	25/03/2024	100.828,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58.812,97

VALOR DO ICMS

7.057,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100.828,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO PIS ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100.828,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGÍSTICA LTDA

TIPES POR CURTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / RESPOSTA

UF

CNPJ/CPF

05.530.576/0018-22

ENDEREÇO

R IPE BRANCO 40

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671546637114

QUANTIDADE

277

ESPÉCIE

MARKA

GERAÇÃO

PESO BRUTO

1.662,000

PESO LÍQUIDO

1,385

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / SERVIÇOS	ESPEC/UF	QUANT/AN	CMF	CEP	CM	QUANT/ANEX	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NO. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
378077	SORO FISIOL,5% SF 100ML 100BO ST EUROFARMA PMSV: R\$6.10 POS MCM LT:819545 705 Val:28.10.2024 / IT:880364 1580W Val:01.10.2025 / IT:880857 20W Val:01.10.2025 / IT:881740 10W Val:18.10.2025 / IT:882319 960W Val:20.10.2025 / IT:883320 120W Val:20.10.2025 / IT:882325 17W Val:20.10.2025	0,00	30045099	020	5102	0X	277	364,9000	100.828,00	SR.812,97	7.057,56		12,00

Convênio/T.A. Nº 00119/2023 SORO

U.G.E.: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto:

Custeio;

Investimento;

Assinatura

Nome e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
CONVÊNIO: N : 00119/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

DADOS ADICIONAIS

EXPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2036 Cliente: 0000083941 Nota: FRCJ Setor Terceiro: 1415 Vigilância
Sanitaria: 350950225-861-000022-1-6 Nome Fantasia: BENEFICENCIA CV: 2019181627 Empresa:
3014948214 Faturamento: 4014912550 PEDIDO: FONTE ESTADUAL UGE SECR EST SP SUS CONVENIO
00119/2023 PROCES SES FRC2023-00530-DM-Int 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO

27/02/24

André Paula P. Martins
Farmacêutica - R.S.P.B.
CRF 75065

CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV NACOES UNIDAS 3737 - JARDIM PANORAMA
 17011-105 BAURU - SP
 (14) 2106-2000

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0244 4631 5600 0184 5500 7009 4409 2812 4387 1051



INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 7	NÚMERO DA NF-e 9.440.928	EMIÇÃO 27/02/2024	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-----------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

46.030.318/0001-16

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	27/02/2024 14:18:15	135240420508449

CORREÇÃO: "UGE SECRETARIA DE ESTADO DE SAO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTENCIA A SAUDE SUS CONVENIO N 001192/2023 PROCESSO SES-PRC-2023-00530-DM OBJETO CONVENCIAL CUSTEIO SOLUCAO FISIOLÓGICA ONTE ESTADUAL PAGAMENTO ATRAVES CONTA AG 3347-2 CONTA 6516-1"

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
 PROGRAMA CUSTEIO
 MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
 CONVÊNIO: N : 001192/2023
 PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/03/2024	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 27/02/2024		Nº do Documento 40149125502024001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 087140730
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(+/-) Valor do Documento 100.828,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 28/03/2024 COBRAR MULTA DE: R\$ 2.016,56 APÓS 25/03/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 403,31 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento
						(+/-) Mora/Multa:
						(+/-) Valor Cobrado
Pagador (83941) REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE R ONZE DE AGOSTO 557 BOTAFOGO 13013-101 CAMPINAS/SP				CNPJ/CPF: 46.030.318/0001-16		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						

Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. _____ Autenticação Mecânica _____

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
009440928-7	R\$100.828,00	26/02/2024						

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
CONVÊNIO: N : 001192/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A. 422-7 42297.14904 00030.115000 08714.073023 5 96660010082800					Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 25/03/2024	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500			
Data do Documento 27/02/2024		Nº do Documento 40149125502024001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 087140730		
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(+/-) Valor do Documento 100.828,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 28/03/2024 COBRAR MULTA DE: R\$ 2.016,56 APÓS 25/03/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 403,31 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento		
						(+/-) Mora/Multa:		
						(+/-) Valor Cobrado		
Pagador (83941) REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE R ONZE DE AGOSTO 557 BOTAFOGO 13013-101 CAMPINAS/SP				CNPJ/CPF: 46.030.318/0001-16				
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2026 / 0000 / 1415 / FRC3) (007) 009440928								

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322815157113201
28/02/2024 15:17:5628/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:57
334703347 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL S P BENEFICENCIA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 6.516-1

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297149040003011500008714073023596660010082800

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE

CNPJ: 46.030.318/0001-16

=====

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 100.828,00

VALOR COBRADO 100.828,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C69.1C8.F80.C9C.560

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
CONVÊNIO: N : 001192/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES.

Campinas, 29 de fevereiro 2024.

A Prestação de Contas

Ref: Emenda Parlamentar – Convênio: Nº 001192/2023

Cotação de fornecedores referente a NF 9440928 “Servimed”

A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, entidade beneficente sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 46.030.318/0001-16, situada na rua onze de agosto nº 557 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, vem por meio desta, declarar que foi realizado a cotação através da plataforma Bionexo ID: 333803870.1 referente a compra de 27.700 mil unidades de Solução Fisiológica 0,9% 100ml conforme segue abaixo.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Data do Relatório
46.030.318/0001-16 29/02/2024 08:44

Beneficência Portuguesa de Campinas

Título: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CAF - 242914

ID:333803870 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Jessica Fernanda Martins de Godoy

Data de Criação: 06/02/2024 às 12h32m | Vencimento: 08/02/2024 às 15h0m | Forma de Pagamento: 15 dias

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
56399	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 100ML PVC - EUROFARMA - Frasco	Frasco	27300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: CLÓRETO SODIO 0,9 Pote 100 ML 34 FR Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 100	27.700,0	3,6400	100.828.0000	Confirmado
Confirmado por: JESSICA FERNANDA MARTINS DE GODOY em 12/02/2024 às 10h19m					
Dinaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO Marca: EUROFARMA Embalagem: Bolsa com 15	27.300,0	3,6500	99.645.0000	
Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 100ML - BOLSAS - CXC Marca: EUROFARMA Embalagem: CX com 100	27.300,0	3,8900	106.197.0000	

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
CONVÊNIO: N : 001192/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

Seguimos o regulamento de compras e serviços publicado no Diário Oficial do município de Campinas em 26 de fevereiro de 2016.

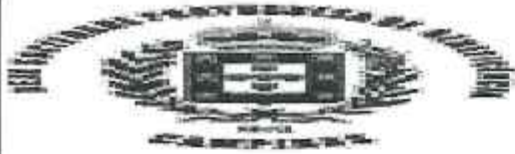
Realizamos cotações através da plataforma Bionexo, estes documentos estão disponíveis para consulta em nossos arquivos caso se faça necessário.



Luciana de Lima e Silva Carvalho
Gerente Técnica e Administrativa
CRF-SP 21048

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO - SORG -
CONVÊNIO: N : 001192/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

CONFERE COM O ORIGINAL

**Real Sociedade Portuguesa de Beneficência**

Onze de Agosto
 13013101 Campinas SP
 CNPJ 46.030.318/0001-16 I.E.
 Fone (19)3739-4148 Fax 3739-4000
 E-mail jessica.godoy@hrspb.com.br

Ordem de Compra
 Número 153.483
 Data 12/02/2024 11:57
 Impressão 12/02/2024 12:02
 Solicitante Ana Paula Pereira
 Mot.Cancel

Fornecedor **Servimed Comercial Ltda (bauru)**

Endereço Nacoes Unidas, 37 Cidade Bauru CEP 17011105 UF SP
 Fone / Fax 14 2106-2000 CNPJ/CPF 44.463.156/0001-84 I.E. 209017636112
 Contato

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
1	22/02/2024	SOL FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (Eurofarma) PVC	Eurofarma	27.700	Fr	1,00	3,6400	0,00	0,0	0,00	100.828,00
Outras Despesas											0,00
Vi. Desc.											0,00
VI. IPI											0,00
Total											100.828,00
Total Geral											100.828,00

Transportadora
 Local Entrega Central de Abastecimento Farmacêutico Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Condição de Pgto 28 Dias Valores em Real
 Hr Entrega

Observação **PEDIDO DA VERBA SUS**

SOLICITAÇÃO: 241914
 PDC BIONEXO: 333803870
 CENTRO DE CUSTO: CAF

U.G.E.: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS - CONVÊNIO Nº 001192/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM - OBJETO CONVENIAL: CUSTEIO - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA.

**FONTE: ESTADUAL
 PAGAMENTO ATRAVÉS CONTA AG: 3347-2 CONTA: 6516-1**

Não autorizamos o desconto em empresas de factoring e/ou fomento mercantil

Autorização

[Assinatura]
 José Henrique M. Lopes
 Diretor Financeiro
 H. R. S. P. B.

[Assinatura]
 Compras - JESSICA.GODOY
 Jéssica F. Martins de Godoy
 Setor de Compras - HRSPB

CONFERE COM O ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
 PROGRAMA CUSTEIO
 MATERIAL DE CONSUMO - SORO -
 CONVÊNIO: N : 001192/2023
 PROCESSO: SES-PRC-2023-00530-DM

NF 9440928