



ANEXO GGCON
- GRUPO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS -
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- DEMONSTRATIVO PARCIAL -

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

OBJETO DO CONVÊNIO (1): CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - AVENTAL COM MANGA LONGA BRANCO E PUNHO

CONVÊNIO Nº: 001355/2023

EXERCÍCIO: 2024

LEI AUTORIZADORA: LEIS FEDERAIS Nºs 8.080/90 - 8.142/90 - 8.665/1993 - DECRETO ESTADUAL Nº 66.173/2021

BENEFICIÁRIO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ: 46.030.318/0001-16

ENDEREÇO E CEP: RUA ONZE DE AGOSTO, 557- CEP 13013-101

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: CLÁUDIO AMATTE

CPF: 021.956.408-63

VALOR TOTAL RECEBIDO:

0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/04/2024	NF 177963	VENTURI MED SOLUÇÕES LTDA	CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - AVENTAL C/ MANGA E PUNHO	104.060,00	PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO/ TRANSFERÊNCIA	13/05/2024
2	08/05/2024	NF 177983	VENTURI MED SOLUÇÕES LTDA	CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - AVENTAL C/ MANGA E PUNHO	297,66	PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO/ TRANSFERÊNCIA	13/05/2024
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					104.357,66		

(*) Nota Explicativa:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

LOCAL e DATA

Campinas, 31 de maio de 2024.

RESPONSÁVEL

Cláudio Amatte
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Nota Explicativa.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030951605066013
03/06/2024 09:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
 Conta corrente 6515-3 REAL S P BENEFICENCIA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	156.052.243.946.691	104.381,66 C	
				13/05 10:00 46030318000116 REAL SOCIED			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	104.060,00 D	
				237 0895 037912597000150 VENTURI MED S			
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	297,66 D	
				237 0895 037912597000150 VENTURI MED S			
13/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.340.800.757.310	24,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/06/2024 R\$ 65,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Razão

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27605 - 1.2.1.3.19.000.0067	BANCO DO BRASIL - CTA. 6.515-3				
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
13/05/2024	Transferido do Uniprime - 93788-6.	29.634	104.381,66	0,00	104.381,66
13/05/2024	Pgto. ref. Bor.:130132 Tit.:819953 - Venturi Med Soluções Ltda - NF 177963. (Obs. Nf. Pedido Da Verba Sus Na Nota Fiscal Precisar Conter Os Dizeres Abaixo: 8º - U.G.E.: Secretaria De Estado De São Paulo - Programa Fortalecimento Assistência À Saúde - S	29.665	0,00	104.060,00	321,66
13/05/2024	Pgto. ref. Bor.:130132 Tit.:820706 - Venturi Med Soluções Ltda - NF 177983. (Obs. Nf. Pedido Complementar De Aventais, Para Utilização Da Verrba 100%. Por Favor A Nota Fiscal Precisa Conter Os Dizeres. Centro De Custo : C.A.F Solicitação : 242.775 As	29.665	0,00	297,66	24,00
13/05/2024	Tarifa de Cobrança - manutenção conta ativa.	29.684	0,00	24,00	0,00
	Total - 27605 - 1.2.1.3.19.000.0067 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.515-3 (5)		104.381,66	104.381,66	
	Total (5)		104.381,66	104.381,66	

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 1355/2023, Emenda Parlamentar Custeio: Materiais de Consumo (Avental com manga longa Branco e Punho) 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 1355/2023 - CUSTEIO: AVENTAL COM MANGA

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Contrapartida	Saldo
22/12/2023	R\$ 100.000,00	-		-		100.000,00
26/01/2024					1.640,00	101.640,00
26/01/2024		101.640,00	0,652700%	663,40	0,00	102.303,40
28/02/2024		102.303,40	0,652700%	667,73	0,00	102.971,14
28/03/2024		102.971,14	0,652700%	672,09	0,00	103.643,23
30/04/2024		103.643,23	0,652700%	676,48	0,00	104.319,71
13/05/2024		104.319,71	0,000000%	37,95	0,00	104.357,66
13/05/2024	-R\$ 104.060,00	104.357,66	0,000000%	-	0,00	297,66
13/05/2024	-R\$ 297,66	297,66	0,000000%	-	0,00	0,00
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização		Saldo

**Real Sociedade Portuguesa de Beneficência**

Onze de Agosto
 13013101 Campinas SP
 CNPJ 46.030.318/0001-16 I.E.
 Fone (19) 3739-4149 Fax 3739-4000
 E-mail cleyson.menezes@hrspb.com.br

Ordem de Compra

Número 153.853
 Data 04/03/2024 08:39
 Impressão 06/03/2024 11:04
 Solicitante Ana Paula Pereira
 Mot.Cancel

Fornecedor Venturi Med Soluções Ltda

Endereço Dom Bento Pickel, 191

Fone / Fax 11 2978-4882

Contato (11)2978-4882

Cidade Sao Paulo

CNPJ/CPF 37.912.597/0001-50

CEP 02544000

I.E. 129371754110

UF SP

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI	Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI. Total
1	24/03/2024	Avental m/ longa branco punho latex 18640 18791		43.000	un	1,00	2,4200		0,00	0,0	0,00	104.060,00

O VALOR DO AVENTAL DESSE FORNECEDOR É DE R\$2,42 X 43.000 UNIDADES (FARDO VEM COM 500 UNIDADES) = :104.060,00.

Outras Despesas	0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total	104.060,00
						Total Geral	104.060,00

Transportadora

Local Entrega Central de Abastecimento Farmacêutico

Condição de Pgto 30 Dias

Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor

Valores em Real

Hr Entrega

Observação

PEDIDO DA VERBA SUS**NA NOTA FISCAL PRECISAR CONTER OS DIZERES ABAIXO:****8º - U.G.E.: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS - CONVÊNIO Nº 001365/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00607-DM - OBJETO CONVENIAL: CUSTEIO - AVENTAL MANGA LONGA.****FUNTE: ESTADUAL****PAGAMENTO ATRAVÉS CONTA AG: 3347-2 CONTA: 6515-3****ENTREGA DO AVENTAL VAI SER EM 16/04/2024.****CENTRO DE CUSTO : C.A.F****SOLICITAÇÃO : 242.204**

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

Autorização

José Henrique M. Lopes
 Diretor Financeiro - RSPB

06/03/24

C/L 06/03/2024
 Compras - C.MENEZES

Cleyson Menezes
 Setor de Compras - RSPB

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI (RECIBO) DE VENTURI MED SOLUCOES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MERCADOS FORAM EXAMINADOS, SERVICIO O ACRITE DA MESMATE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.177.963
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
29/04/24

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
Jornell Ribeiro 53.90.530-7

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0437 9125 9700 0150 5500 1000 1779 6314 4149 3081

No. 000.177.963
SERIE 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

VENTURI MED SOLUCOES LTDA
RUA DOM BENTO PICKEL, 191 - ZN
CASA VERDE ALTA - São Paulo/SP
CEP: 02544000 - FONE: 11965738786

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadorias
PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240821685570 - 19/04/2024 12:59:06-03:00

INSCRICAO ESTADUAL
129371754110
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
37.912.597/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA
C.N.P.J./C.P.F.
46.039.318/0001-16
DATA DA EMISSAO
19/04/2024

ENDEREÇO
RUA ONDE DE AGOSTO, 557
BAIRRO/DISTRITO
BOTAFOGO
CEP
13013101
DATA DA SAIDA/ENTRADA
19/04/2024

MUNICIPIO
Campinas
FONE/TAX
1937394149
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAIDA
12:53:00

FATURA/DUPLICATA
001: 19/05/2024 R\$104.060,00:

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	
104.060,00	18.730,80	0,00	0,00	104.060,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACREC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.	
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPACIO	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO	QNTD	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.ITE	VTOT	ICMS
65998	AVENTAL MANGA LONGA 30G- COM TIRAS- PP- C/ 10UNID. PD	43000	000	5102	UN	43000	2,42	104060,00	104060,00	18.730,80	0,00	18,00	0,00

L. 04292004
V. 04/29

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
S* - U.G.M.: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTENCIA A SAUDE - S08 - CONVENIO N° 001355/2023 - PROCOBIO: S08-POC-2023-00607-DM - OBJETO CONVENIAL: COBIO - AVENTAL MANGA LONGA.
PUNTE: ESTADUAL
PAGAMENTO ATRAVES CONTRA AG: 3347-2 CONTRA: 6511-3
Trib aprox: Fed R\$ 13995,07 (13,45%), Est R\$ 10730,80 (10,00%). Fonte: INSP/espresocetr
a.csa.br/cp - NSCASC

RESERVADO AO FISCO
27101026 RECEBIDO
Ana Paula P. Martins
Farmaceutica - R.S.P.B
CRF 5066



VENTURI MED

EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO LIGANDO VOCÊ A VENTURI MED

ORÇAMENTO

Avental Descartável Manga Longa -30g- C/ tiras-
1,40x1,30- PP- C/ 10 UN.

Quantidade: 43.000 Unids.

Preço Unitário R\$: 2,42

Valor total: R\$ 104.060

SÃO PAULO, 05 DE MARÇO DE 2024.

R. Dom Bento Pickell, 191 - Casa Verde Alta - SPCEP

- 02544-000

+55 11 2737-1450

www.venturimed.com.br

contato@venturimed.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL



Americana, 05 de Março de 2024

HOSPITAL REAL SOC BENEF PORT DE CAMPINAS
Sra Maria – Gestora de Compras

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Item	Produto	Quantidade	Preço Unit	Preço Total
1	AVENTAL DE PROCEDIMENTO – Gramatura: 30gr – Tamanho G (Medida exclusiva – braços e Comprimento) Fabricante: BF Pct c 10 unidades	28000	R\$ 3,659	R\$ 102.452,00

Condição de Fornecimento:

Prazo de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 5 dias úteis

Prazo de Validade da Proposta: 07 dias úteis

Frete: CiF (Faturamento Mínimo: R\$ 1.000,00)

CONFERE COM O ORIGINAL

Henrique Luiz Silva
Hospex Hospitalares
Cell + 55 19 99148 2854

SÃO CAETANO HOSPITALAR, SÃO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 34833294000154



Rua Manoel Coelho, 303 - 4º andar - sala 41 / Centro / São Caetano do Sul - SP / 09510110 / comercial@saocaetanohospitalar.com.br / 1143183000

Orçamento N° 805024676

Emissão 05/03/2024

Validade 15/03/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BENEFICENCIA PORTUGUESA CAMPINAS	Telefone:
Contato:	Bairro: Centro
Endereço: Rua Onze de Agosto - de 502/503 ao fim, 557,	CEP: 13013101
Cidade: Campinas	E-mail: compras_cleyson@hrsrb.com.br
Condições: À vista	Frete por Conta: DO EMITENTE
Vendedor: Daniel Ferreira Santos	

PRODUTOS E SERVIÇOS

Grupo de Produtos Padrão - 01						
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
AVC06		AVENTAL DE PROCEDIMENTO 1,20 X 1,30 – 30 GRAMAS	28000		R\$ 3,63	R\$ 101.640,00
TOTAL						R\$ 101.640,00

TOTAIS

Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.640,00	R\$ 101.640,00

TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA

PAGAMENTO: 28 DDL

FRETE: CIF

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 3037

CONTA CORRENTE: 13007649-1

FAVORECIDO: SÃO CAETANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.833.294/0001-54

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) 3739-4149 Fax 3739-4000

E-mail cleyson.menezes@hrspb.com.br

Ordem de Compra

Número 154.789

Data 30/04/2024 15:41

Impressão 30/04/2024 15:46

Solicitante Ana Paula Pereira

Mot. Cancel

Fornecedor: Venturi Med Soluções Ltda

Endereço: Dom Bento Pickel, 191

Fone / Fax 11 2978-4882

Contato (11)2978-4882

Cidade: Sao Paulo

CEP 02544000

UF SP

CNPJ/CPF 37.912.597/0001-50

I.E. 129371754110

Item Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	Vi. Total
1	20/05/2024 Avental m/ longa branco punho latex 18640 18791		123,00	un	1,00	2,4200	0,00	0,0	0,00	297,66

Outras Despesas	0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total	297,66
						Total Geral	297,66

Transportadora

Local Entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico

Condição de Pgto: 30 Dias

Tipo Frete: Cif - Frete por conta do Fornecedor

Valores em: Real

Hr Entrega

Observação

PEDIDO COMPLEMENTAR DE AVENTAIS, PARA UTILIZAÇÃO DA VERRBA 100%. POR FAVOR A NOTA FISCAL PRECISA CONTER OS DIZERES.**CENTRO DE CUSTO : C.A.F****SOLICITAÇÃO : 242.775****AS INFORMAÇÕES ABAIXO PRECISAM CONSTAR NA NOTA FISCAL.****8º - U.G.E.: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS -****CONVÊNIO Nº 001355/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00607-DM - OBJETO CONVENIAL: CUSTEIO - AVENTAL****MANGA LONGA.****FONTE: ESTADUAL****PAGAMENTO ATRAVÉS CONTA AG: 3347-2 CONTA: 6515-3**

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

Autorização

José Henrique M. Lopes
Diretor Financeiro - RSPB

04/05/24

30/04/2024
Compras - C.MENEZESCleyson Menezes
Setor de Compras - RSPB**CONFERE COM O ORIGINAL**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0537 9125 9700 0150 5500 1000 1779 5317 1544 5931

No. 000.177.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

VENTURI MED SOLUCOES LTDA
RUA DOM BENTO PICKEL, 191 - ZN
CASA VERDE ALTA - São Paulo/SP
CEP: 02544000 - FONE: 11965738786

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240964081991 - 08/05/2024 12:49:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
129371754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TAMB.
CNPJ
37.912.597/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA

C.N.P.J./C.P.F.
46.030.318/0001-16

DATA DE EMISSÃO
08/05/2024

ENDEREÇO
RUA ONDE DE AGOSTO, 557

BARRIO/DISTRITO
BOTAFOGO

CEP
13013101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/05/2024

MUNICÍPIO
Campinas

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:48:00

FATURA/DUPLICATA
0011 07/06/2024 R\$297,66

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
297,66	53,58	0,00	0,00	297,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACRE.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				297,66

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIROS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

PLACA DO VEÍCULO UF
0

C.N.P.J./C.P.F.

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE

MARCA

SUBSCRIÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CID	QU	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
V1030158R010	AVENTAL DESCARTAVEL TNT 30G	64079010	090	5102	UN	123	2,42	297,66	297,66	53,58	0,00	18,00 0,95
10	L: 04242.084 v. 04/29											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AS INFORMAÇÕES ABaixo ENCONTRAM CONTAS NA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO
09-05-24

S - U.G.E.: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA FORTALECIMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SUS - CONVÊNIO N° 001355/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00407-DH - OBJETO CONVÊNIO: CUSTEIO - AVENTAL MANGA LONGA.

FONTE: ESTADUAL

PAGAMENTO: ATRAVÉS CONTA BANC. 3347-2 CONTA: 6515-3

Ana Paula P. Martins
Farmacêutica - R.S.P.B.
CPF 24066

CONFERE COM O ORIGINAL



VENTURI MED

EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO LIGANDO VOCÊ A VENTURI MED

Orçamento 30/04/2024

Aventais Descartável Manga Longa C/ Tiras TNT 30g à R\$ 2,42.

123 Unds. De aventais

Total : R\$ 297,66

VENTURI MED
37.912.597/0001-50
Hélio Spíndola
Diretor Executivo

CONFERE COM O ORIGINAL

www.venturimed.com.br

@venturimed

contato@venturimed.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.18
3347203347 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: REAL S P BENEFICENCIA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 6.515-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : REAL S P BENEFICENCIA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0895-8 - TRIANON-URB.SF
CONTA: 22.315-8

FAVORECIDO: VENTURI MED SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 37.912.597/0001-50
VALOR: R\$ 104.060,00
DEBITO EM: 13/05/2024

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 0.3CC.852.926.238.2F4

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.29
3347203347 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: REAL S P BENEFICENCIA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 6.515-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : REAL S P BENEFICENCIA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0895-8 - TRIANON-URB.SP
CONTA: 22.315-8

FAVORECIDO: VENTURI MED SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 37.912.597/0001-50
VALOR: R\$ 297,66
DEBITO EM: 13/05/2024

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 6.638.33F.853.5A6.96E

CONFERE COM O ORIGINAL