

Aracaju (SE), 17 maio de 2024

OFÍCIO N° 12/2024

Ao Sr.
Dr. Walter Gomes Pinheiro Junior
Secretário de Estado da Saúde

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS CO 100.030/2023
PROCESSO N° 10.156/2023

Segue em anexo a Prestação de Contas desta instituição referente ao Convênio 100.030/2023, conforme relação abaixo.

Atenciosamente,

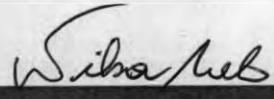
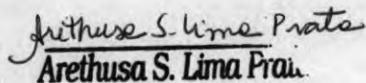

Wilson Melo

Presidente voluntário da Avosos

ANEXOS:

Cópia do Convênio
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa
Relação dos Documentos das Despesas Executadas
Demonstrativo da Conciliação Bancária
Demonstrativo da Aplicação de Recursos
Balancete
Extratos bancários de dezembro 2023 - maio 2024
Comprovantes de pagamentos das despesas com os respectivos orçamentos

ANEXO III

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa			
Executor: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS		Convênio N°: 100.030 - 2023	
Receita	R\$	Despesa	R\$
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)		Despesas Realizadas (conforme relação de pagamentos)	
Valor Recebido do Convênio.....	50.000,00	Material de Consumo.....	50.746,85
Valor do Termo Aditivo (se houver).....		Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	0,00
Valor dos rendimentos de aplicação.....	793,81	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	0,00
Valor de Contra-partida (se houver).....	0,00	Obras e Instalações.....	0,00
Saldo Anterior (se houver).....		Equipamentos e Materiais Permanentes.....	0,00
		Valor de Contra-partida (se houver).....	0,00
		Valor do Saldo (devolvido).....	46,96
Total	50.793,81	Total	50.793,81
Unidade Executora:		Responsável pela Execução:	
		 Arethusa S. Lima Prata Contadora CRON/SE - 5987/0	
Data: 17/05/2024	Presidente	Contador CRC	

Wilson Melo
Presidente AVOSOS

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio n° 100.030 - 2023

**Firmado entre: Fundo Estadual de Saúde
Oncologia em Sergipe - AVOSOS**

e a Associação dos Voluntários a Serviço da

Valor do Convênio em R\$ 50.000,00

0

N° de Ordem	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG N°	Valor R\$
	Tipo	N°	Data				
01	NF	25.131	20/02/24	Dianju Distribuidora Atacadista Eireli EPP	21/02/24	994004	24.998,25
02	NF	25.430	09/05/24	Dianju Distribuidora Atacadista Eireli EPP	13/05/24	994003	25.748,60
TOTAL R\$							50.746,85

Responsável pela Elaboração: Arethusa Santos Lima Prata	Data: <i>Arethusa Santos Lima Prata</i> Arethusa S. Lima Prata Contadora CRC/SE - 598710	17/05/2024
Assinatura do Servidor		
Autoridade Convenente: Wilson Melo		
Prefeito/Presidente	<i>Wilson Melo</i> Wilson Melo Presidente Avosos	

ANEXO V

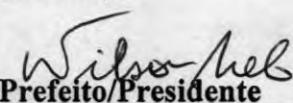
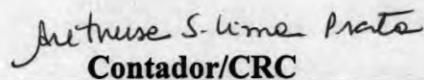
Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS	Convênio N ° 100.030/2023 T. Aditivo N °	EXERCÍCIO 2023

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N °	Período
Emenda Parlamentar Estadual Impositiva 2023	Banese	03/104.877-1	029	De – Dezembro/2023 A – Maio/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 16/05/2024, conforme extrato em anexo	0,00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) # CRÉDITO (+)	
4	Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 16/05/2024	0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
	 Wilson Melo Prefeito/Presidente	 Arethusa S. Lima Prata Contadora/CRC

Wilson Melo
Presidente AVOSOS

Arethusa S. Lima Prata
Contadora
CRC/SE - 5987/O

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÉNIO

CONVÊNIO N° 100.017 - 2022

IDENTIFICAÇÃO

Órgão Concedente:	Fundo Estadual de Saúde		
Órgão Convenente:	Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS		
Endereço:	Rua Leonel Curvelo nº 55		
Telefone/Fax	79 3212-4707	Contato	Arethusa Prata
Classificação da Despesa (Órgão Concedente)	Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica		

Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho		

Liberação de Recursos		
Parcela	Data Liberação	Valor (R\$)
Única	27/12/2023	50.000,00

Valor do Convênio
a) Valor do Repasse (R\$)
50.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)
0,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((c) = (a) + (b))
50.000,00
Execução Financeira
d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R\$)
0,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Convenente) (R\$)
0,00
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)
793,81
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g) = (d) + (e) + (f))
50.746,85
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R\$) ((h) = (g) - (c))
46,96

CONTINUAÇÃO ANEXO VII

Finalidades, Etapas e Metas Atingidas	
Finalidade:	O Projeto Apoio ao Tratamento visa a redução do abandono ao tratamento e uma melhor qualidade de vida durante esse período, de crianças e adolescentes com câncer, cadastrados na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com câncer, em condições de vulnerabilidade social, atendidos no Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE, com o objetivo de oferecer serviços de uma equipe multidisciplinar, hospedagem, transporte, cestas básicas, medicamentos e exames complementares.
Etapa:	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar os itens que serão adquiridos com o referido recurso; - Solicitar orçamentos dos mesmos; - Realizar a Compra; - Distribuir entre os assistidos.
Meta(s):	Contribuir de maneira integral em todas as fases, desde o diagnóstico, durante e após o tratamento.
Conclusões e Observações:	Com esse suporte integral oferecido pela Casa de Apoio Tia Ruth conseguimos evitar o abandono ao tratamento e oferecer melhorias na qualidade de vida dos assistidos e seus familiares.

Data:	16/05/2024
Responsável pela Elaboração: Arethusa S. Lima Prata	<i>Arethusa S. Lima Prata</i>
Assinatura do Servidor	<i>Arethusa S. Lima Prata</i> Contadora CFC/SE - 598710
Autoridade Convenente: Wilson Melo Prefeito/Presidente	<i>Wilson Melo</i> Wilson Melo Presidente Avosos



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	50.000,00 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	50.000,00 +
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 28/11/2023 a 28/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	50.000,00 +	50.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

4847
Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta 0,00	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque 50.311,39 +	
Limite empresarial 0,00	
Bloqueado 0,00	
Débito programado 0,00	
Disponível para saque 50.311,39 +	
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO 50.311,39 +	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 0,00	

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 50.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/01/2024		APLICAÇÃO CDB	00262387	50.000,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA

ONCOLOGIA EM SE

Agência: 029 - METR SAO JOSE*4872* **CPF/CNPJ:** 016.219.446/0001-41**Conta Corrente:** 03 / 104.877-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/01/2024	Aplicação 262387	50.000,00
31/01/2024	Rendimento no Período	333,46
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	50.333,46

Saldo Líquido: R\$ 50.232,60

Resgates no Período



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

4842

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	25.469,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.484,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.469,59 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.998,25 -	24.998,25 -
21/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	25.013,06 +	14,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Cliente: ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA
ONCOLOGIA EM SE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 016.219.446/0001-41
Conta Corrente: 03 / 104.877-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	50.333,46
21/02/2024	Resgate 674127	25.074,91
29/02/2024	Rendimento no Período	272,16
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	25.530,71

Saldo Líquido: R\$ 25.456,31

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/02/2024	R\$ 25.074,91	R\$ 274,92	R\$ 0,00	R\$ 61,85
Total:	R\$ 25.074,91	R\$ 274,92	R\$ 0,00	R\$ 61,85



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta 14,81 +	Crédito Rápido 0,00	
Aplicações disponíveis para saque 25.600,94 +		
Limite empresarial 0,00		
Bloqueado 0,00		
Débito programado 0,00		
Disponível para saque 25.615,75 +		
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO 25.600,94 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 14,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA**CPF/CNPJ:** 016.219.446/0001-41

ONCOLOGIA EM SE

Agência: 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 03 / 104.877-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	25.530,71
31/03/2024	Rendimento no Período	170,10
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	25.700,81

Saldo Líquido: R\$ 25.588,13

Resgates no Período



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↘		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	25.735,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.750,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.735,87 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 17/04/2024 a 02/05/2024

Saldo Anterior: 14,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

[Aceitar Cookies](#)

[Rejeitar Cookies](#)

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA

ONCOLOGIA EM SE

CPF/CNPJ: 016.219.446/0001-41**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 03 / 104.877-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	25.700,81
30/04/2024	Rendimento no Período	182,30
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	25.883,11

Saldo Líquido: R\$ 25.729,42

Resgates no Período



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,00 Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 02/05/2024 a 17/05/2024

Saldo Anterior: 14,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.748,60 -	25.733,79 -
13/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	25.780,75 +	46,96 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	46,96 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Supporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA

ONCOLOGIA EM SE

CPF/CNPJ: 016.219.446/0001-41**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 03 / 104.877-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	25.883,11
13/05/2024	Resgate 691146	25.949,35
13/05/2024	Rendimento no Período	66,24
16/05/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/05/2024	R\$ 25.949,35	R\$ 749,34	R\$ 0,00	R\$ 168,60
Total:	R\$ 25.949,35	R\$ 749,34	R\$ 0,00	R\$ 168,60



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240221994000077HY
Data: Realizado em 21/02/2024 às 13h:43m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 029
Conta origem: 03/104877-1
1º titular da conta origem: ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 1224
Conta destino: 000116513-5
CNPJ do favorecido: 07.226.206/0001-83
Nome do favorecido: DIANJU
Valor do documento: R\$ 24.998,25
Descrição: NF 25131

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Recebemos de DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 20/02/2024 Valor Total: R\$ 24.998,25 Destinatário: ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA - RUA LEONEL CURVELO, 55

NF-e

Nº.: 000.025.131
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
---------------------	--	---	--



DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
RUA JULIETA PEREIRA ALVES, 391
INDUSTRIAL - CEP: 49065-490
ARACAJU - SE Fone: (79) 3259-2136

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.025.131
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2824 0207 2262 0600 0183 5500 1000 0251 3113 5051 1312

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
328240002874686 - 20/02/2024 11:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA D/ESTADO II

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271114746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.226.206/0001-83
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA	CNPJ / CPF 16.219.446/0001-41	DATA DE EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO RUA LEONEL CURVELO, 55	BAIRRO / DISTRITO SUISSA	CEP 49050-480
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE / FAX	UF SE

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 11/03/2024
Valor: R\$ 24.998,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS 9,74	V. TOTAL PRODUTOS 24.998,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DO COFINS 44,85	VALOR TOTAL DA NOTA 24.998,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4591	ARROZ BRANCO SERGIPANO 1KG	10063029	060	5.403	KG	780,00	5,37	4.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	BISC CREAM CRACKER 05 DE MAIO 350G	19053100	060	5.403	UN	145,00	4,07	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	CAFE MARATA TORRADO E MOIDO ALMOFADA 250G	09012100	060	5.403	PCT	400,00	6,72	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	FARINHA DE MANDIÓCA ISABELY 1KG	11062000	040	5.102	KG	600,00	5,14	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	FEIJAO CARIÓCA SERGIPANO 1KG	07133399	060	5.403	KG	750,00	6,89	5.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 200G	04022110	060	5.403	PCT	1.600,00	5,80	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

810 = 001

AG-1224-6

c/c: 116.513-5

Material Recebido
Data: 21/02/24 Ass: GSC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: / CONVENIO SES Nº 100.030 DE 2.023 EMENDA PARLAMENTAR DEP MARIA MENDONCA / BANCO DO BRASIL AG: 1224 6 C/C: 116.513 5 / Digitador: 6 / Ped.:28918 / O.S.:29738 Inf. fisco: Val Aprox Tributos R\$3.362,26 Federal R\$0,00 Estadual Fone: IBPT 9013ac gt; Ress. ICMS pago antecipadamente gt; 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Encr. Poupatempo
S.D. Maria

REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA

Av. Desembargador Maynard, 1244/Bairro: Cirurgia – Fone:(79) 214 – 0763
CNPJ: 02.403.172/0001-31 – Insc. Est.: 27.096.385-5
Aracaju - Sergipe

ASSOC. DOS VOLUNT A SERVICO DA ONCOLOGIA

Rua Leonel Curvelo N° 55
Bairro: Suissa Cnpj 16.219.446.0001-41
Att. Dep De Compras

COTACAO DE PRECOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	V.UNIT.	TOTAL
1	LEITE PD INTEGRAL INST. LA SERENISSIMA C/200G	UND	1600	7,29	11.664,00
2	FEIJAO CARIOQUINHA NOTA 10 AZUL ESP TP 1	KG	750	7,81	5.857,50
3	FARINHA MANDIOCA BRANCA BRASILIA TP 1	KG	600	6,98	4.188,00
4	ARROZ BRANCO CLASSE LONGO DALON TP 1	KG	780	6,28	4.898,40
5	CAFÉ MOIDO BEM.AVACUO SANTA CLARA 250G	UND	400	7,77	3.108,00
6	BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	UND	145	4,52	655,40
TRINTA MIL, TREZENTOS SETENTA UM REAIS E TRINTA CENTAVOS					30.371,30

I) Entrega dos produtos : De Imediato.

II) Forma De Pagamento. De Imediato

III) Validade da Cotacao; 30 Dias

AJU/SE 14/02/2024

02.403.172/0001-31

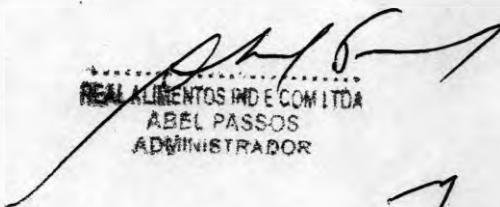
REAL ALIMENTOS IND E COMÉRCIO LTDA.

Av. Desembargador Maynard, n.º 1244

B, Cirurgia - CEP 49.055-210

Aracaju - Sergipe.

REAL ALIMENTOS IND E COM LTDA
ABEL PASSOS
ADMINISTRADOR



7



ASSOCIACAO DOS VOLUNT. A SERV DA ONCOLOGIA

**Rua Leonel Curvelo N° 55
Bairro; Suissa Aju-Se
Cnpj 16.219.446.0001-41**

ORCAMENTO

ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V.UNIT	V. TOTAL
1	LEITE PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G	Serenissima	Und	1600	5,80	9.280,00
2	FEIJAO TIPO CARIOQUINHA TIPO 1	Sergipano	Kg	750	6,89	5.167,50
3	FARINHA MANDIOCA BRANCA TORRADA	Isabely	Kg	600	5,14	3.084,00
4	ARROZ BRANCO POLIDO CLASSE A	Sergipano	Kg	780	5,37	4.188,60
5	CAFÉ TORRADO MOIDO C/SELO ABIC 250G	Marata	Und	400	6,72	2.688,00
6	BISCOITO SALG. CREAM CRACKER 350G	03 De Maio	Und	145	4,07	590,15
						Valor Final= 24.998,25

ORCAMENTO VALIDO POR 10 DIAS

ORCAMENTO PARA PAGTO AVISTA

ORCAMENTO PARA ENTREGA-IMEDIATA

AJU-SE 14 FEVEREIRO 2024

07.226.206/0001-83

DIANJU DIST. ATACADISTA EIRELI - EPP

Rua Julieta Pereira Alves, nº 399

B. Industrial CEP: 49065-490

Aracaju SE

DIANJU DIST. ATACADISTA EIRELI - EPP

AVOSOS-ASSOC. DE VOLUNT A SERVICO DA ONCOLOGIA

CNPJ 16.219.446.0001-41

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	UND.	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	LEITE PO VIT. INTEGRAL 200G-MARCA; LA SERENISSIMA 200G	UND	1.600	R\$ 7,19	R\$ 11.504,00
2	FEIJAO CARIOQUINHA KG-MARCA- TIO VIEIRA	KG	750	R\$ 7,22	R\$ 5.415,00
3	FARINHA MANDIOCA TORRADA KG-MARCA; FMB	KG	600	R\$ 7,11	R\$ 4.266,00
4	ARROZ BRANCO POLIDO TP 1-MARCA; TIO VIEIRA	KG	780	R\$ 6,19	R\$ 4.828,20
5	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G-MARCA; MARATA	UND	400	R\$ 6,99	R\$ 2.796,00
6	BISCOITO CREAM CRACKER 350G-MARCA; MARILAN	UND	145	R\$ 4,66	R\$ 675,70
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO:		R\$ 29.484,90			

*DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: AVISTA

*DA VALIDADE DA VALIDADE DA COTAÇÃO: 10 DIAS

*DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: DE IMEDIATO

ARACAJU(SE), 14 FEVEREIRO 2.024

Rosa Maria Vieira Lima CPF: 335471145-00
 RG: 526526 SSP-SE
 20.556.482/0001-78
 Insc. Est. 27.145.707-4
 JMS COM. DE FRUTAS VERDURAS E CEREAIS LTDA
 NOME FANTASIA: ATACAREJO JK
 Av. Antônio Cabral, 824 - B. Industrial
 CEP: 49065-090 - Aracaju-SE - Tel.: (79) 3024-7777

Av. Antonio Cabral 824 Industrial Aracaju-SE CEP: 49065-090

CNPJ: 20.556.482/0001-78 INSC: 27.145.707-4

TEL: 3024-7777



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202405139940008Y1Q
Data: Realizado em 13/05/2024 às 14h:48m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 029
Conta origem: 03/104877-1
1º titular da conta origem: ASSOCIAÇÃO DOS VAS DA O E SE
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 1224
Conta destino: 000116513-5
CNPJ do favorecido: 07.226.206/0001-83
Nome do favorecido: DIANJU
Valor do documento: R\$ 25.748,60
Descrição: nf 25430

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Recebemos de DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/05/2024 Valor Total: R\$ 25.748,60 Destinatário: ASSOC. DOS VOLUNT. À SERVICO DA ONCOLOGIA - RUA LEONEL CURVELO, 55

NF-e

Nº.: 000.025.430
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																												
 <p>DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP RUA JULIETA PEREIRA ALVES, 391 INDUSTRIAL - CEP: 49065-490 ARACAJU - SE Fone: (79) 3259-2136</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.: 000.025.430 Série: 1 Folha 1/1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2824 0507 2262 0600 0183 5500 1000 0254 3014 8131 0302</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA D/ESTADO FF</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 228240000228037 - 09/05/2024 10:17:16</p>																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271114746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	07.226.206/0001-83																																																																																																											
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL ASSOC. DOS VOLUNT. À SERVICO DA ONCOLOGIA</p> <p>ENDEREÇO RUA LEONEL CURVELO, 55</p> <p>MUNICÍPIO ARACAJU</p>		CNPJ / CPF 16.219.446/0001-41	DATA DE EMISSÃO 09/05/2024																																																																																																											
		BAIRRO / DISTRITO SUISSA	CEP 49050-480																																																																																																											
		FONE / FAX	UF SE																																																																																																											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:17:05																																																																																																											
<p>FATURA / DUPLICATA</p> <table border="1"> <tr> <td>Número 001</td> <td>Vencimento: 30/05/2024</td> <td>Valor: R\$ 25.748,60</td> </tr> </table>		Número 001	Vencimento: 30/05/2024	Valor: R\$ 25.748,60																																																																																																										
Número 001	Vencimento: 30/05/2024	Valor: R\$ 25.748,60																																																																																																												
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CALC. DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>V. IMP. IMPORTAÇÃO</th> <th>V. ICMS UF REMET.</th> <th>VALOR DO ICP</th> <th>VALOR DO PIS</th> <th>VI. TOTAL PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>10,08</td> <td>25.748,60</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR IPI</td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>46,41</td> <td>25.748,60</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	VI. TOTAL PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10,08	25.748,60	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46,41	25.748,60																																																																					
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	VI. TOTAL PRODUTOS																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10,08	25.748,60																																																																																																						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46,41	25.748,60																																																																																																						
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE 0 - CIF</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 0,000</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																							
RAZÃO SOCIAL	FRETE 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																																									
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																									
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																									
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESC.</th> <th>B CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6325</td> <td>ARROZ BRANCO SERGIPANO 1KG</td> <td>10063011</td> <td>060</td> <td>5.403</td> <td>KG</td> <td>1.050,00</td> <td>5,46</td> <td>5.733,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5828</td> <td>BISCOITO 03 DE MAIO CREAM CRACKER 350G</td> <td>19053100</td> <td>060</td> <td>5.403</td> <td>PCT</td> <td>155,00</td> <td>3,94</td> <td>610,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>408</td> <td>CAFE EM PO DAMARE TORRADO E MOIDO 250G</td> <td>09012100</td> <td>060</td> <td>5.403</td> <td>PCT</td> <td>400,00</td> <td>7,45</td> <td>2.980,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3647</td> <td>FARINHA DE MANDIÓCA ISABELY 1KG</td> <td>11062000</td> <td>040</td> <td>5.202</td> <td>KG</td> <td>430,00</td> <td>5,36</td> <td>2.304,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>5594</td> <td>FEIJAO CARIOCA SERGIPANO 1KG</td> <td>07133399</td> <td>060</td> <td>5.403</td> <td>KG</td> <td>690,00</td> <td>5,49</td> <td>3.788,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5824</td> <td>LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG INST 400G</td> <td>04022120</td> <td>060</td> <td>5.403</td> <td>PCT</td> <td>1.680,00</td> <td>6,15</td> <td>10.332,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	6325	ARROZ BRANCO SERGIPANO 1KG	10063011	060	5.403	KG	1.050,00	5,46	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5828	BISCOITO 03 DE MAIO CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5.403	PCT	155,00	3,94	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408	CAFE EM PO DAMARE TORRADO E MOIDO 250G	09012100	060	5.403	PCT	400,00	7,45	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3647	FARINHA DE MANDIÓCA ISABELY 1KG	11062000	040	5.202	KG	430,00	5,36	2.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	5594	FEIJAO CARIOCA SERGIPANO 1KG	07133399	060	5.403	KG	690,00	5,49	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5824	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG INST 400G	04022120	060	5.403	PCT	1.680,00	6,15	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																
6325	ARROZ BRANCO SERGIPANO 1KG	10063011	060	5.403	KG	1.050,00	5,46	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
5828	BISCOITO 03 DE MAIO CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5.403	PCT	155,00	3,94	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
408	CAFE EM PO DAMARE TORRADO E MOIDO 250G	09012100	060	5.403	PCT	400,00	7,45	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
3647	FARINHA DE MANDIÓCA ISABELY 1KG	11062000	040	5.202	KG	430,00	5,36	2.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30																																																																																																
5594	FEIJAO CARIOCA SERGIPANO 1KG	07133399	060	5.403	KG	690,00	5,49	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
5824	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG INST 400G	04022120	060	5.403	PCT	1.680,00	6,15	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
<p><i>616 002 AG 1224-6 116.513-5</i></p> <p><i>Material Recebido. Data 22/05/2024 Ass. [Signature]</i></p>																																																																																																														
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: / CONVENIO SES Nº 100.030 DE 2.023 EMENDA PARLAMENTAR DEP MARIA MENDONCA // BANCO DO BRASIL AG: 1224 6 C/C: 116.513 5 / Digitador: 6 / Fcd.:29223 / O.S.:30037 Inf. fisco: Vai Aprox Tributos R\$3.463,19 Federal R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT 9013ac gt; Ress. ICMS pago antecipadamente gt; 0,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00</p>						<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Documentário Assinatura [Signature]</i></p>																																																																																																								



JM. DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS

EIRELI

A

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA
EM SERGIPE

ORÇAMENTO

DESCRITIVO	UNIDADE	QUANT	UNID	TOTAL
FEIJÃO CAR TIO VIEIRA 1KG	PCT	690	8,85	6106,50
ARROZ BCO DALON T1 1KG	PCT	1050	7,00	7350,00
LEITE CAMPONESA 200G	PCT	1680	6,90	11592,00
FARINHA BRASILIA 1KG	PCT	430	6,35	2730,50
CAFÉ VÓ LITA 250GRS	PCT	400	8,50	3400,00
BISCOITO C.C PILAR 350G	PCT	155	4,99	773,45
				R\$ 31.952,45

ARACAJU 08 DE MAIO DE 2024

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

Rosa Maria Vieira Lima
R6 526526558-S6 CPF: 33547145-00

20.556.482/0001-78

Insc. Est. 27.145.707-4

JMS COM. DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS LTDA

NOME FANTASIA: ATACAREJO JK

Av. Antônio Cabral, 824 - B. Industrial

CEP: 49065-090 - Aracaju-SE - Tel.: (79) 3024-7777

Av. Antonio Cabral 824 Industrial Aracaju-SE CEP: 49065-090

CNPJ: 20.556.482/0001-78 INSC: 27.145.707-4

TEL: 3024-7777

REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA

Av. Desembargador Maynard, 1244/Bairro: Cirurgia – Fone:(79) 214 – 0763

CNPJ: 02.403.172/0001-31 – Insc. Est.: 27.096.385-5

Aracaju - Sergipe

A

Aracaju 08 de maio de 2024

Avosos

ORÇAMENTO

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
FEIJÃO CARIOWA 1KG	KG	690	6,00	4140,00
ARROZ branco tipo 1	KG	1050	7,50	7875,00
LEITE EM PÓ 200G	pac	1680	6,99	11743,20
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG	KG	430	6,35	2730,50
CAFE 250GRS	PCT	400	8,50	3400,00
BISCOITO C/CRACKER 350G	UND	155	4,99	773,45
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 30.662,15

VALIDADE 30 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

ENTREGA IMEDIATA

02.403.172/0001-31

Pl. M. S. S.
REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA
ABEL PASOS
ADMINTR. 1244-7310

02.403.172/0001-31
REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA
ABEL PASOS
ADMINTR. 1244-7310

Orçamento Para:

Associação dos Volutarios a Serviço da Oncologia em Sergipe

Orçamento de Preços

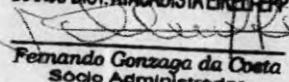
ITEM	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Feijão Carioca tipo I Sergipano 30x1kg	Kg	690	5,49	3788,10
2	Arroz Branco topo I Sergipano 30x1kg	Kg	1050	5,46	5733,00
3	Leite em pó Laserenissima 40x200gr	Pct	1680	6,15	10332,00
4	Farinha de Mandioca Izabala 30x1kg	Kg	430	5,36	2304,80
5	Café Moido Mareta 20x250 gr	Pct	400	7,45	2980,00
6	Biscoito Creme Cracker 20x350 gr	Pct	155	3,94	610,70
<i>Valor Total do Orçamento de Preços</i>				<i>R\$ 25.748,60</i>	

Validade dos Preços 30 (tinta) DIAS

Com Pagamento a vista e entrega imediata

Aracaju/Se, 08 de maio de 2024

DIANJU DIST. ATACADISTA EIRELI - EPP


Fernando Gonzaga da Costa
Sócio Administrador

DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP

Rua Julieta Pereira Alves, 399 - Bairro Industrial - 49065-490 - Aracaju/Sergipe

79 3259-2136 - dianjucontato@hotmail.com

CNPJ: 07.226.206/0001-63 - Inscrição Estadual: 27.111.474-6



Agência 029 Tipo 03 Conta 104877-1
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024051699400009UGR
Data: Realizado em 16/05/2024 às 16h:05m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 029
Conta: 03/104877-1
Titular: ASSOCIACAO DOS VAS DA O E SE

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 014
Conta: 24/405551-1
Titular: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Valor: R\$ 46,96
Descrição: Convênio 100.030/2023

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009