

Aracaju (SE), 17 dezembro de 2024

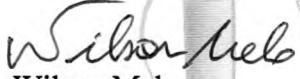
**OFÍCIO Nº 52/2024**

Ao Sr.  
Dr. Cláudio Mitidieri  
Secretário de Estado da Saúde de Sergipe

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS CO 100.091/2024  
PROCESSO Nº 16.711/2024

Segue a Prestação de Contas desta instituição referente ao Convênio 100.091/2024, conforme sumário em anexo.

Atenciosamente,

  
Wilson Melo  
Cofundador Presidente da AVOSOS

Centro de Oncologia  
**AVOSOS**  
Oncologia Pediátrica



**ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - AVOSOS**  
**RUA LEONEL CURVELO, Nº 55 - BAIRRO SUISSA CEP: 49050-480**  
**CNPJ 16.219.446/0001-41**  
**ARACAJU - SE**

**SUMÁRIO**

**Documentos Anexados na Prestação de Contas do Convênio nº 100.091/2024**

<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>
1	Ofício de envio da Prestação Contas
2	Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio – Anexo IV
3	Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo III
4	Demonstrativo da Conciliação dos Saldos da Conta Bancária do Convênio – Anexo V
5	Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Convênio – Anexo VII
6	Declaração de Veracidade/Autenticidade dos Documentos Apresentados
7	Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis
8	Cópia do Convênio, Plano de Trabalho, publicação e seus Termos Aditivos
9	Cópia do Parecer da PGE
10	Cópia das Notas de Empenhos do Concedente
11	Extratos Bancários, Ordens Bancárias e Comprovantes de Devolução
12	Comprovantes de Pagamento, Notas Fiscais, Faturas, Recibos ou Outros
13	Cotação Prévia de Preços Mínimos de 03 Orçamentos Conforme Determina a IN Nº 003/2013

  
**Wilson Melo**  
Presidente

**ANEXO IV**

**Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio n° 100.091 - 2024**

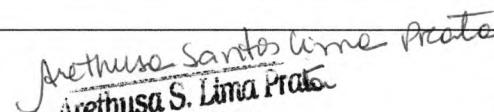
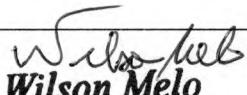
**Firmado entre: Fundo Estadual de Saúde  
Oncologia em Sergipe - AVOSOS**

**e a Associação dos Voluntários a Serviço da**

**Valor do Convênio em R\$ 30.000,00**

0

N° de Ordem	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG N°	Valor R\$
	Tipo	N°	Data				
01	NF	26.328	04/11/24	Dianju Distribuidora Atacadista Eireli EPP	05/11/24	994003	29.996,10
<b>TOTAL R\$</b>							<b>29.996,10</b>

Data:	21/11/2024
Responsável pela Elaboração: Arethusa Santos Lima Prata	 Arethusa Santos Lima Prata Arethusa S. Lima Prata Contadora CRC/SE - 598710
Assinatura do Servidor	
Autoridade Convenente: Wilson Melo	
Prefeito/Presidente	 Wilson Melo Presidente AVOSOS

**ANEXO III**

<b>Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa</b>			
<b>Executor: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS</b>	<b>Convênio N°: 100.091 - 2024</b>		
<b>Receita</b>	<b>R\$</b>	<b>Despesa</b>	<b>R\$</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)		Despesas Realizadas (conforme relação de pagamentos) Saldo (recolhido/recolher)	
Valor Recebido do Convênio.....	30.000,00	Material de Consumo.....	29.996,10
Valor do Termo Aditivo (se houver).....		Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	0,00
Valor dos rendimentos de aplicação.....	0,00	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).....	3,90
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>		<b>Responsável pela Execução:</b>	
	<i>Wilson Melo</i>		<i>Arethusa S. Lima Prata</i>
Data: 21/11/2024	Presidente		Contador CRC

*Wilson Melo*  
Presidente  
AVOSOS

*Arethusa S. Lima Prata*  
Contadora  
CRC/SE - 5987/0

## ANEXO V

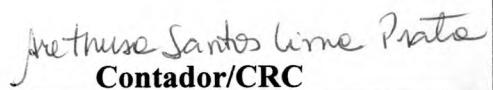
Demonstrativo da Conciliação Bancária		
<b>EXECUTOR:</b> <b>Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS</b>	Convênio N° <b>100.091/2024</b> T. Aditivo N°	<b>EXERCÍCIO</b> <b>2024</b>

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024	Banese	03/105.131-4	029	De – Outubro A -Novembro/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 14/11/2024, 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 14/11/2024	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 Santos Lima Prata Contador/CRC

*Wilson Melo*  
Presidente Avosos

Arethusa S. Lima Prata  
Contadora  
CFC/SE - 5987/0

**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO**

**CONVÊNIO N° 100.091 - 2024**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

<b>Nota de Empenho da Despesa N°</b>	<b>Data do Empenho</b>		

<b>Liberação de Recursos</b>		
<b>Parcela</b>	<b>Data Liberação</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Única</b>	<b>10/10/2024</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Valor do Convênio</b>	
<b>a) Valor do Repasse (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
<b>b) Valor da Contrapartida (R\$)</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((c) = (a) + (b))</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Execução Financeira</b>	
<b>d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R\$)</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Recursos Próprios Aplicados (Convenente) (R\$)</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)</b>	<b>0,00</b>
<b>g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g) = (d) + (e) + (f))</b>	<b>29.996,10</b>
<b>h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R\$) ((h) = (g) - (c))</b>	<b>3,90</b>

**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:**

- 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.

<b>Data:</b>	<b>21/11/2024</b>
<b>Responsável pela Elaboração:</b> Arethusa S. Lima Prata	<i>Arethusa Santos Lima Prata</i>
<b>Assinatura do Servidor</b>	<i>Arethusa S. Lima Prata</i>
<b>Autoridade Convenente:</b> Wilson Melo <b>Prefeito/Presidente</b>	<i>Wilson Melo</i> Wilson Melo Presidente Avosos

*Wilson Melo*  
Wilson Melo  
Presidente Avosos

CRC/SE - 5987/0

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - AVOSOS  
RUA LEONEL CURVELO, Nº 55 BAIRRO SUISSA CEP: 49050-480  
CNPJ 16.219.446/0001-41  
ARACAJU - SE

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE/AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS  
APRESENTADOS**

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS inscrita no CNPJ sob nº 16.219.446/0001-41, com sede na Rua Leonel Curvelo nº 55 Bairro Suissa, na Cidade de Aracaju/SE, neste ato representada por seu titular **WILSON MELO** – Presidente da Entidade, portador do CPF nº 068.547.455-00, RG nº 179.107 SSP/SE, **declara, sob as penas da lei**, e para que produzam todos os efeitos, que os documentos apresentados na Prestação de Contas do **Convênio nº 100.091/2024**, que teve como seu objeto Apoio Financeiro para Custeio, sendo o repasse do recurso oriundo de Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024 são **autênticos e integros, e conferem com os respectivos originais.**

Aracaju (SE), 21 de novembro de 2024.

  
**Wilson Melo**  
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - AVOSOS  
RUA LEONEL CURVELO Nº 55 - BAIRRO SUISSA  
CEP: 49050-480 - ARACAJU/SERGIPE

## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: AVOSOS

Convênio nº 100.091/2024

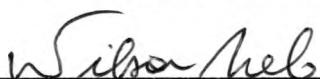
### DECLARAÇÃO

*Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas dos recursos transferidos através do Convênio nº 100.091/2024 objetivando Apoio financeiro para custeio, sendo o repasse do recurso oriundo de Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024 encontram-se guardados, arquivados em meio físico e eletrônico em boa ordem de conservação, identificadas e à disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo do Governo de Sergipe e Governo Federal.*

#### Recursos

Responsável pela Elaboração: Wilson Melo - Presidente

Assinatura



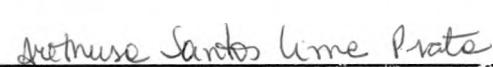
Responsável pela Execução: Wilson Melo - Presidente

Assinatura



Contador ou Técnico em Contabilidade: Arethusa Santos Lima Prata - CRC/SE 5987

Assinatura



Aracaju (SE), 21 de novembro de 2024.

Recebemos de DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/11/2024 Valor Total: R\$ 29.996,10 Destinatário: ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA - RUA LEONEL CURVELO, 55

NE-e

Nº.: 000.026.328  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA



Nº.: 000.026.328

Série: 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2824 1107 2262 0600 0183 5500 1000 0263 2814 2150 8288

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA D/ESTADO FF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

228240012482705 - 04/11/2024 08:21:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271114746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.226.206/0001-83

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA

CNPJ / CPF  
16.219.446/0001-41

DATA DE EMISSÃO  
04/11/2024

ENDEREÇO  
RUA LEONEL CURVELO, 55

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
49050-480

DATA ENTRADA / SAÍDA  
04/11/2024

MUNICÍPIO  
ARACAJU

FONE / FAX

UF  
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
08:21:20

FATURA / DUPLICATA

Número 001  
Vencimento: 25/11/2024  
Valor: R\$ 29.996,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,00	374,68	0,00	0,00	0,00			24,70	29.996,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COHINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	113,79	29.996,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CIF				

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4451	ACUCAR CRISTAL PIND. RAMA 30X1KG FCP: Aliq: 1,00% Valor: R\$ 19,72	17019900	000	5.102	FD	17,00	116,00	1.972,00	0,00	1.972,00	374,68		19,00	
6325	ARROZ BRANCO SERGIOPANO 30X1KG	10063011	060	5.403	FD	24,00	163,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4509	BISC 03 DE MAIO CREAM CRACKER 20X350G	19059020	060	5.403	CXA	19,00	78,80	1.497,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
674	CAFE BON JESUS 20X250G	09012100	060	5.403	CXA	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3647	FARINHA DE MANDIÓCA ISABELY 30X1KG	11062000	040	5.102	FD	19,00	174,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
389	FEIJAO CARIOCA SERGIOPANO 30X1KG	07133399	060	5.403	FD	29,00	162,90	4.724,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
345	FLOCOS DE MILHO PINDORAMA 20X500G	11022000	060	5.403	FD	94,00	24,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
280	IGUARU EM PO LA SAGRINISSIMA	04022110	060	5.403	CXA	28,00	279,60	7.828,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
6174	MACARRAO PILAR 20X400G	19021900	060	5.403	FD	17,00	63,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5401	OLEO DE SOJA 20X1L	15079011	060	5.403	CXA	18,00	158,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: / CONVENIO SES Nº 100.091/2024 // BANCO DO BRASIL AG: 1224 6 C/C: 116.513 5 / Digitador: 6 /  
Ped.:31111 / O.S.:31918 / Base FCP R\$ 1.972,00 Aliq: 1% Valor R\$ 19,72 Inf. fisco: Val Aprox Tributos R\$4.299,71 Federal  
R\$749,36 Estadual Fonte: IBPT 9013ac gt; Ress. ICMS pago antecipadamente gt: 0,00  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Foi(ram) fornecido(s) prestado(s) executado(s).  
Material(is)  
Serviço(s)  
Obra

DATA: 04/11/2024  
ASSINATURA: LESTAVO 160



Agência 029 Tipo 03 Conta 105131-4  
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

**Banese**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ↘</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	3,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3,90 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

**Extrato de conta corrente**

**Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	30.000,00 +	30.000,00 +

**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**

## Meses anteriores

Data: 17/12/2024 Hora: 10:08:11 Local: 02900013  
 Ag.: 029/00 METRO SÃO JOSÉ Conta: 03/105131-4  
 Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VASDAO E SE

Período Solicitado: 01/11/2024 A 30/11/2024

Data Último Movimento: 15/08/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			30.000,00	
05/11	TED INTERNET BANKING	994003	994003	29.996,10-	3,90+
14/11	TRF ONLINE	994004	994004	3,90-	0,00
	Saldo em 3011			0,00	

## DADOS RELATIVOS A 17/12/2024:

Saldo Atual 0,00  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 0,00  
 DEB PROG: 0,00  
 RESER CPMF: 0,00  
 DISP SAQUE: 0,00  
 TAX JUR MES: 0,000  
 TAX TAR MES: 0,00  
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Agência 029 Tipo 03 Conta 105131-4  
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

# Banese

## Saldos e extratos

### 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

#### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2024110599400008DCR  
Data: Realizado em 05/11/2024 às 12h:02m

#### 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: 03/105131-4  
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\$ 29.996,10  
Descrição: nf 26328

**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

À

Aracaju 29 de outubro de 2024

AVOSOS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PINDORAMA 30X1KG	FARDO	17	116,00	1972,00
ARROZ BRANCO SERGIPANO 30X1KG	FARDO	24	163,00	3912,00
FEIJÃO CARIOWA SERGIPANO 30X1KG	FARDO	29	162,90	4724,10
FARINHA DE MANDIOCA IZABELLY 30X1 KG	FARDO	19	174,00	3306,00
BISCOITO C/C 3 DE MAIO 20X350 GRS	CX	19	78,80	1497,20
LEITE EM PÓ LA SERENISSIMA	CX	28	279,60	7828,80
OLEO DE SOJA 20X900ML	CX	18	158,00	2844,00
MACARRÃO PILAR 28X400G	FARDO	17	63,00	1071,00
FLOCOS DE MILHO PINDORAMA 20X500G	FARDO	94	24,00	2256,00
CAFÉ BOM JESUS 20X250G	CX	3	195,00	585,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 29.996,10

VALIDADE 30 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

ENTREGA IMEDIATA

DIANJU DIST. ATACADISTA EIRELI - EPP

*Fernando Gonzaga da Costa*  
Sócio Administrador



## AVOSOS

ORÇAMENTO - Aju 30/10/2024

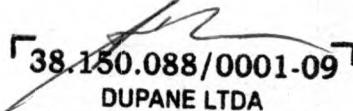
ITENS	QUANT.	UNID	UNID.	TOTAL
ACUCAR CRISTAL	510	KG	4,09	2085,90
ARROZ BRANCO TIPO 1	720	KG	6,49	4672,80
BISCOITO SALGADO 350G	380	PCT	4,99	1896,20
CAFÉ 250G	60	PCT	10,99	659,40
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	570	PCT	6,00	3420,00
FEIJAO CARIOWA TIPO 1	870	KG	8,49	7386,30
LEITE EM PO 200G	1120	PCT	8,00	8960,00
MACARRÃO 400G	476	UNID	3,49	1661,24
FARINHA DE MILHO 500G	1880	UNID	1,79	3365,20
ÓLEO DE SOJA 900ML	360	UNID	8,00	2880,00
		TOTAL		R\$ 36.987,04

trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS ENTREGA 5 DIAS APÓS

PEDIDO

PAGAMENTO A VISTA

  
38.150.088/0001-09  
DUPANE LTDA  
Av Desembargador Maynard, 1244 Loja A  
B Cirurgia CEP 49055-210  
Aracaju Sergipe

DUPANE LTDA

Av. Desembargador Maynard, 1244 Loja A - Bairro: Cirurgia Cep: 49.055-210 Fone/Fax: (79) 3024 - 0101 e-mail: pandelliaju@gmail.com

CNPJ Nº 38.150.088/0001-09 - Insc. Estadual: 27.171.050-0

Aracaju - Sergipe

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DA ONCOLOGIA					
ORÇAMENTO					
	DESCRICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	UNID	TOTAL
1	AÇÚCAR PINHEIRO	Kg	510	4,50	2295,00
2	ARROZ BRANCO	Kg	720	7,00	5040,00
3	BISCOITO CREME CRACKER	UND	380	4,99	1896,20
4	CAFÉ MOIDO 250 GR	UND	60	11,00	660,00
5	FARINHA DE MANDIOCA BRASILIA	Kg	570	6,50	3705,00
6	FEIJÃO CARIOSA	Kg	870	7,00	6090,00
7	LEITE EM PO 200G	UND	1120	7,50	8400,00
8	MACARRÃO PETYAN 400G	UND	476	2,99	1423,24
9	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	1880	1,99	3741,20
10	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	360	7,49	2696,40
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 35.947,04	

VALIDADE DO ORÇAMENTO 45 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

ARACAJU 31 DE OUTUBRO DE 2024

Edilaine Cristina dos Santos

RG 3567153-0

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 - Aju/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 105131-4  
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

# Banese

## 2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

### Autenticação

Origem: Internet Banking  
Número de controle: 2024111499400004N62  
Data: Realizado em 14/11/2024 às 10h:30m

### Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente  
Agência: 029  
Conta: 03/105131-4  
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\$ 3,90  
Descrição: Devolução saldo convênio 100.091/2024

**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

## FINANCEIRO - AVOSOS

**De:** Aline Sampaio S. Ivo <aline.ivo@banese.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 29 de novembro de 2024 16:52  
**Para:** financeiro@avosos.org.br  
**Cc:** Sao Jose - Gerentes  
**Assunto:** Conta Encerrada.

Prezados,

Boa tarde

Informo que a conta 03/105.131-4 encontra-se devidamente encerrada.

## Conta Corrente

### Informações da conta

#### Identificação da conta

Ag.: 029/00 METRO SÃO JOSÉ Tipo/Número da conta: 03/105131-4

#### Titular

ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE

Endereço: LEONEL CURVELO, 55

Bairro: SUISSA

Cidade: ARACAJU

CEP: 49.050-480

UF: SE

Telefone: 3212-4700

Ramal: 0

Telefone celular:

Data Saldo Atual: 15/08/2024

Saldo Atual: 0,00

Limite do Contrato: 0,00

Reserva de CPMF: 0,00

CPMF a Recolher: 0,00

Saldo Disponível: 0,00

Tipo do Contrato:

Data Término Contrato:

Valor IOF: 0,00

Valor Juros: 0,00

Total de Aplicação Automática: 0,00

Total do Débito do Dia: 0,00

Total do Crédito do Dia: 0,00

Total Bloqueado do Dia: 0,00  
Quantidade Saque Dia: 0  
Valor Transferência Dia: 0,00  
Quantidade Transferência Dia: 0  
Total Bloqueado: 0,00  
Mensagem ao Cliente:

Tipo de Aplicação	Indicador Resgate Automático	Valor Disponível
CDB Aplic Automático	Não	

#### Dados do Saldo Bloqueado

Informação Complementar: EMENDA PARLEMENTAR

Situação: Encerrada

Emite Cheque: Não

Formulário Talão: Não

Indicador Liberar Talão: Sim

Data da Abertura: 15/08/2024

Atenciosamente,

**Aline Ivo**

Gerente de Negócios

Agência São José

(79) 3218-5906 / Ramal 5906

CPA20

#### \*AVISO LEGAL\*

Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas, confidenciais e/ou envolver o tratamento de dados pessoais, que se dará em conformidade com as bases legais previstas na Lei 13.709/2018. O destinatário é, portanto, notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, solicitamos que notifique o remetente imediatamente e a exclua de seu dispositivo.

Não esqueça das suas responsabilidades ambientais!

Antes de imprimir este e-mail, considere se realmente precisa de uma cópia em papel!