RECEBEMOS DE COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 897,00	NF-e Nº: 000.004.187 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO: 02/06/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 41.234.481-3 Celine José Santos	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO

COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA

AV FRANCISCO MONTEIRO,, 1458 .
SANTANA
RIBEIRAO PIRES
SP
CEP: 09406300
TELEFONE: 48281601

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.187
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0657 5268 8100 0104 5500 3000 0041 8710 0713 2808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SP	135262144399829 - 02/06/2026 09:54:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
581003301111		57.526.881/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO			46.523.239/0001-47	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV KENNEDY, 1100	ANCHIETA		09726-253	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	(00) 0000-0000	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	897,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,65	897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7870	FENO POR KG	12092200	0 400	5102	KG	300,0000	2,99	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR RUDGE RAMOS,1740 - RUDGE RAMOS - SAO B ERNARDO DO CAMPO/SP - CEP: 09726-000 VENDEDOR:RICARDO (PEDIDO:713280) AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO - A.F. 00717/2026 PROCESSO 000913/2025 A002 - PEDIDO 01 - APARTADO 000730/2026 DEPOSITO BANCO SANTANDER A G 3268 CC 13002189-9	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 3CLJA655.

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

Assinatura:

Nome: Roberta E.M.A. Mariano

Matrícula: 33.508-8

C.P.F.: 312.061.878-08

Data do Recebimento: 09 / 06 / 2026

Roberta E. M. A. Mariano
Diretora de Seção - CCZSBC
SS-421

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 3CLJA655.

RECEBEMOS DE COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.576,00	NF-e Nº: 000.004.186 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO 02/06/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (Diego José) Santos	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO

COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA

AV FRANCISCO MONTEIRO,, 1458 .
SANTANA
RIBEIRAO PIRES
SP
CEP: 09406300
TELEFONE: 48281601

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.186
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0657 5268 8100 0104 5500 3000 0041 8610 0713 2649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SP	135262143762523 - 02/06/2026 09:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
581003301111		57.526.881/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO			46.523.239/0001-47	02/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV KENNEDY, 1100	ANCHIETA		09726-253	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(00) 0000-0000	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,18	3.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9089	AREIA SANITARIA LOGICAT P/KG	25059000	0 102	5102	UN	900,0000	1,98	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89
7870	FENO POR KG	12092200	0 400	5102	KG	600,0000	2,99	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR RUDGE RAMOS,1740 - RUDGE RAMOS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP: 09726-000 VENDEDOR:RICARDO (PEDIDO:713264) AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO - A.F. 00717/2026 PROCESSO 000913/2025 A002 - PEDIDO 01 - APARTADO 000730/2026 DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 3268 CC 13002189-9	

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
Assinatura
Nome
Matrícula
Cargo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código SZR0R697.

ATESTO O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

Assinatura:

Nome: Roberta E.M.A. Mariano

Matrícula: 33.508-8

C.P.F.: 312.061.878-08

Data do Recebimento: 09 / 06 / 2026

Roberta E. M. A. Mariano
Diretora de Seção - CCZSBC
SS-421

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código SZR0R697.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA
CNPJ: 57.526.881/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:19 do dia 26/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2026.
Código de controle da certidão: **96C3.FC29.8F1E.EE02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.526.881/0001-04

Razão social: COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MONTEIRO 1458 / SANTANA / RIBEIRAO PIRES / SP / 09406-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402010423858000

Informação obtida em 17/06/2026 10:47:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.526.881/0001-04
Certidão nº: 12275169/2026
Expedição: 26/02/2026, às 10:58:59
Validade: 25/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.526.881/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 57.526.881/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26030074689-82
Data e hora da emissão	02/03/2026 08:34:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Anexo Cancelado

As páginas 45 até 45 deste anexo foram canceladas pelo usuário 33508 em 22/06/2026.
Motivo: erro de digitação. documento inválido.

PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DA RECEITA
09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 167418/2026 Data Geração: **25/06/2026** Data 25/09/2026

Certificamos para os devidos fins que foi procedida a necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, NÃO CONSTANDO DÉBITOS para com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, referente a inscrição abaixo identificada. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados e que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Identificação	
CCM	1007036
Contribuinte	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA
CNPJ ou CPF	57.526.881/0001-04
Inscrição Estatual ou RG	581003301111
Endereço	09406-300 - AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 1458
Bairro	SANTANA Cidade: RIBEIRAO PIRES Estado: SP
Atividade	COM. DE RACOES EM GERAL, PROD. VETERINARIOS E ARTS. DE

Data Emissão: 25/06/2026

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.ribeiraopires.sp.gov.br
Número: 167418/2026
Inscrição: 1007036

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** a presente certidão.

Certidão Emitida Gratuitamente

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2606-57.526.881/0001-04-55-003-000.004.187-100.713.280-8	4187	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	4187	02/06/2026 09:54:10-03:00		897,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.526.881/0001-04	COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA	581003301111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.00_b009	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS SP	1 - Saída		XDsPyDbffb9hYdV9XY1D3MzbHnw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135262144399829	02/06/2026 às 09:54:44-03:00	02/06/2026 às 10:11:44

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2606-57.526.881/0001-04-55-003-000.004.186-100.713.264-9	4186	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	4186	02/06/2026 09:24:24-03:00		3.576,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.526.881/0001-04	COMERCIAL NUTRIPECUARIA DIAS LTDA	581003301111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.00_b009	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS SP	1 - Saída		eVLTxkaoAwDcfj3l8xeTjwE65aU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135262143762523	02/06/2026 às 09:24:58-03:00	02/06/2026 às 09:38:40

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6610/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		913	2025	A002	PC		730	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
6.610	2026	86		25/06/2026	15/07/2026	897,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	033 3268 13.002189-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00717/2026				15DFQ

Proveniente de:
AQUISICAO DE
FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E
GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS.
RESOLUÇÃO CMS Nº64, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 EM
fls. 31.
ARP N. 86/2026.
PC913/2025A002,AF:717/2026
PROCESSO DIGITAL: 730/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000004187-3

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/05/2026	6.243	0617-9	08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070.03	06	300-00015	ACOESVS	897,00

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SEFAZ.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de JUNHO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código BM044LW8.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6611/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**Tipo**	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**		
PC		913	2025	A002	PC		730	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
6.611	2026	86		25/06/2026	15/07/2026	3.576,00

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	033 3268 13.002189-9

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
00717/2026				15DFQ

Proveniente de:
AQUISICAO DE
FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E
GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS.
RESOLUÇÃO CMS Nº64, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 EM
fls. 31.
ARP N. 86/2026.
PC913/2025A002,AF:717/2026
PROCESSO DIGITAL: 730/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000004186-3

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
28/05/2026	6.243	0617-9	08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070.03	06	300-00015	ACOESVS	3.576,00

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SEFAZ.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 25 de JUNHO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 6OV2I01K.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 08677/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		730	2026		00717/2026		

Interessado	CNPJ	Código
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	15196

Valor

R$ 897,00 OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/07/2026	033	3268	13 002189-9	06610/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

ACOESVS	897,00

Processo D.P.

SB.064910/2026-21	IR: J 'S' NATUREZA: 00000	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 86/2026. DANFE 4187. PC000730/2026,AF:717/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
06243	08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070.03	0617-9	2026	06		300-00015	897,00	ACOESVS

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 03 de JULHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
GABRIEL MANHAES BARRETO
Matrícula: 048293

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 08680/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		730	2026		00717/2026		

Interessado	CNPJ	Código
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	15196

Valor

R$ 3.576,00 TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
15/07/2026	033	3268	13 002189-9	06611/2026

Observações

DEPOSITO BANCARIO

Recursos

ACOESVS	3.576,00

Processo D.P.

SB.064918/2026-09	IR: J 'S' NATUREZA: 00000	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 86/2026. DANFE 4186. PC000730/2026,AF:717/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
06243	08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070.03	0617-9	2026	06		300-00015	3.576,00	ACOESVS

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 03 de JULHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-2
GABRIEL MANHAES BARRETO
Matrícula: 048293

Processo PC.000730/2026-37 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos
Responsável: Eliane Cirqueira da Silva
Data encam.: 06/07/2026 às 09:56

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-632 - Seção de Execução Financeira

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

Anexo Cancelado

As páginas 54 até 54 deste anexo foram canceladas pelo usuário 33508 em 24/07/2026.
Motivo: nova cota inserida.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 4V5B16IE.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			Rubrica
Número	Exerc.	Folha	/Rob
PC000730	2026-37		

Para: SS.62

Divisão de Administração de Bens Serviços e Pessoal

Sra. Diretora,

Por meio do presente expediente, solicitamos a entrega dos produtos relacionados na Ata de Registro de Preços SA.201.1 nº 86/2026, cuja empresa detentora é a COMERCIAL NUTRI PECUÁRIA DIAS LTDA, referente ao fornecimento de feno e granulado sanitário.

A quantidade solicitada destina-se à manutenção da saúde, alimentação e bem-estar dos animais sob a responsabilidade desta Divisão, compreendendo o período de agosto e setembro.

Item	Produto	Quantidade Solicitada
Item 07 (7H007010109)	Granulado Sanitário	800kg.

SS.42, 24 de julho de 2026

Roberta E. M. Alves Mariano
Diretora de Divisão

Dr. Manuel Pereira Martins
Diretor do Depto. de Proteção à Saúde e Vigilâncias

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS e ROBERTA EMANOELA MOURA ALVES MARIANO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código V3L74J8W.

PROCESSO		
Número	Exerc.	Folha
730	**2026**	

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA.212.2
Senhora Diretora,

Aquisição de material médico hospitalar, através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 86/2026. Empresa: COMERCIAL NUTRI PECUÁRIA DIAS LTDA, CNPJ: 57.526.881/0001-04.

Conforme solicitação juntada as fls. 55, encaminhado pela Divisão de Veterinária e Controle de Zoonoses / Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias. Sendo assim, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL.UNITÁRIO R$	QTDE. SOLICITADA	VALOR (R$) EMPENHO
7	(7H007010109) - GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS,	QUILO	R$ 1,98	800	R$ 1.584,00
					R$ 1.584,00

SETOR INTERESSADO: SS-42 - Divisão de Veterinária e Controle de Zoonoses
Av. Dr. Rudge Ramos, 1.740 - Rudge Ramos, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque, garantindo o abastecimento da rede pelo período estimado de **03 (três) meses**, contados a partir da realização da entrega, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) apurado para o referido período.

Diante do acima exposto, solicitamos providencias quanto a emissão da Autorização de Fornecimento.
Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a **Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde – SS.63**, para providências quanto a autorização de empenho.

SS-6, em 27 de julho de 2026

APARECIDA TUNES DA SILVA
Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS.6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 67M2QL8H.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 46.523.239/0001-47 - Insc.Estadual: Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01163/2026

PROCESSO 000913/2025 A002 - Pedido 02 - APARTADO 000730/2026

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	15196

Endereço
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 001458, - CEP 09406300
SANTANA - RIBEIRÃO PIRES - SP - TEL 011- 48282713

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
DNUTRI10@GMAIL.COM;dnutri10@gmail.com	033	3268	13 002189-9

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
7	800	KG	15DIAS	R$ 1,98	R$ 1.584,00

7H-007-01-010/9 GRUPO/CLASSE: 64/30 GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS, COMPOSTO POR ARGILA ESMECTITA DE COR E CHEIRO NATURAL DE TERRA,ALTAMENTE ABSORVENTE DE URINA E MAUS ODORES, COM CAPACIDADE DE FORMACAO DE TORROES PARA FACILI- TAR A REMOCAO DA AREA CONTAMINADA. - O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTE- GRIDADE DO PRODUTO DUTANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DE USO E SEREM ROTULADOS CONFORME LEGIS- LACAO EM VIGOR.

MARCA: Alfa Pet/Logicat

Valor total da compra	Valor Total
UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	R$ 1.584,00

LOCAL DE ENTREGA

SS-42 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES
* AV. DR. RUDGE RAMOS, 1.740 - Bairro: Rudge Ramos - S.B. do Campo
* Horário de recebimento: 8h30 às 11:30h e 13h30 às 16h
* Contato telefônico: 11-4365-3349 / 4368-9237 (direto com a Zoonozes) e 11-2630-6187 (Sec. Saúde).

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-42	PE 00075/2025	28/07/2026	000913/2025 A002	000730/2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO - SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

A T E N Ç Ã O

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC 000730/2026-37 e o código 7103MMXZ.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar este à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 28 de julho de 2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão – SA-21.

ap/SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código 6UC5VC48.

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Resolução CMS nº 64, de 25 de novembro de 2025

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 358ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2025, na Secretaria de Saúde, situada à Rua João Pessoa, 59 – Centro,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manoel Romero Vieira Lima

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SEFAZ - 322.1

Senhora Encarregada:

Autorizo o empenho no valor de **R$ 1.584,00** (Um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), em favor de **COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA.**, CNPJ: 57.526.881/0001-04 à conta de dotação **0617-9** – 08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070-03, **P/A** 376/26, **subelemento** 18, **código de aplicação:** 03.300.15, para ocorrer com aquisição granulado sanitário, conforme **AF 1163/26 e Ata de Registro de Preço nº 86/26.**

Os recursos deverão onerar a conta corrente n.º: 27.834-3 – Banco do Brasil – **AÇÕES VS**.

358ª Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 25 de novembro de 2025.

Com cronograma de desembolso previsto para agosto/2026.

SS, 28 de julho de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde

TNBM

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código C18PAV75.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 08678/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		913	2025	A002	01163/2026			

Interessado	CNPJ	Código
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57.526.881/0001-04	15196

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC PE 00075/2025

Cronograma de Desembolso

AGO 1.584,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP Nº 86/2026. RESOLUÇÃO CMS Nº 64 DE 25/11/2025. PC913/2025A002,AF:1163/2026 PROCESSO DIGITAL: 730/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.084.3.3.90.30.00.10.305.0006.2070.03	0617-9	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0376/2026	300-00015	ACOESVS	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
1.584,00	109.794,60	332.205,40

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSS	0801	JEANCARLO GORINCHTEYN

REIMPRESSÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de JULHO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JESSICA DA COSTA AGUIAR
Matrícula: 041042

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SIMONE DE LIMA LOURENCO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.000730/2026-37 e o código C9I963FC.

Processo PC.000730/2026-37 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
Responsável: Simone de Lima Lourenço
Data encam.: 31/07/2026 às 17:37

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2/AFsEmpenhadas - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFsEmpenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De:	rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em:	segunda-feira, 3 de agosto de 2026 08:58
Para:	'dnutri10@gmail.com'
Cc:	'Aureci Galindo'; 'genival.ccz@gmail.com'
Assunto:	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS - EMPENHO E AF 01163/2026 - PC 00730/2026
Anexos:	AFNE_2026_01163_03_08_2026_08_52_54_59.pdf; Documentos exigidos na entrega do material.docx

Por favor confirmar o recebimento deste e-mail

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;
2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.

Conforme previsto no Edital:

O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, portanto solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).

Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/modelo, para materiais diversos, entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5473 e 2630-5476 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br

Informações quanto a “PAGAMENTO”: Contatar a Unidade Responsável pelo pedido, onde foi efetuada a entrega do material/serviço (descrito no campo “Local de entrega” e/ou “Informações complementares” - no final da AF).

Atenciosamente

Rita Idler Gomes
Município de São Bernardo do Campo - Depto de Licitações e Materiais

rita.idler@saobernardo.sp.gov.br

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@webmail.saobernardo.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2026 08:58
Para: rita.idler@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host webmail.saobernardo.sp.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<dnutri10@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[172.217.192.27]:25: 250 2.0.0 OK 1785758259
5a478bee46e88-3153e0855d5si33840834eec.52 - gsmtp

<genival.ccz@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[172.217.192.27]:25: 250 2.0.0 OK 1785758259
5a478bee46e88-3153e0855d5si33840834eec.52 - gsmtp

FOLHA DE INFORMAÇÃO

SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-6** para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresas no dia **03/08/2026 com vencimento de entrega em 18/08/2026**.

O Cadastro das AF(s) no Sistema AUDESP-Fase IV foi efetuado sob o(s) código(s) de Ajuste nº(s) **2023-02-01163-26**.

Em caso de atraso na entrega e/ou troca de marca, encaminhar este à SA-213.1 para as tratativas com a empresa.

SA-212.2, em 4 de agosto de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO
Encarregada de Serviço

rig/ SA.212-2