



Extrato de Conta Corrente

G337231322235261
23/03/2026 13:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	8.200,00 C	
				03/10 13:44 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
03/10/2025		4656	99015	470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	744,87 D	
				03/10 15:14 RONIE PETERSON RAMPONI M			
03/10/2025		4656	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.020.280	1.936,78 D	
				03/10 15:13 LARA & FRANCO LTDA			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	23,52 D	
				03/10 15:13 P M I C			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	9,04 D	
				03/10 15:15 P M I C			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	4.111,56 D	
				03/10 15:16 MADEIREIRA CUIABA			
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.037.787	11,72 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	24.100,00 C	
				06/10 11:01 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	24.099,78 D	
				06/10 14:30 INCENTIV RECURSOS HUMANOS			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.303,87 D	
				06/10 14:30 FRIGORAES DISTRIBUIDORA D			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	15,84 D	
				06/10 14:30 P M I C			
06/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.791.101.059.847	20,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.339,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	4.000,00 C	
				09/10 10:40 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
09/10/2025		4656	99015	470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	924,10 D	
				09/10 11:02 RONIE PETERSON RAMPONI M			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	11,22 D	
				09/10 11:02 P M I C			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	3.000,00 D	
				09/10 11:03 NOEL RODRIGUES			
09/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.821.200.003.252	10,74 D	
				Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.600,00 C	
				10/10 16:43 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
10/10/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.655.485.189.421	1.500,00 C	
				10/10 16:55 Tipo da conta inválido			
10/10/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.703.075.132.732	1.500,00 C	
				10/10 17:03 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	1.500,00 D	
				10/10 16:55 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	1.500,00 D	
				10/10 17:03 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			

10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.003	1.500,00 D
		10/10 17:03 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG		
10/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.093.831	9,76 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/10/2025	4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	10.000,00 C
		13/10 11:07 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRI		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	9.000,00 D
		13/10 11:46 BEATRIZ ANTONIA CUBA DOS		
13/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.861.100.037.220	9,76 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	990,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.700,00 C
		16/10 14:22 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRI		
16/10/2025	4656	99015 470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	917,17 D
		16/10 16:11 RONIE PETERSON RAMPONI M		
16/10/2025	4656	99015 470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	609,28 D
		16/10 16:12 RONIE PETERSON RAMPONI M		
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	30,72 D
		16/10 16:12 P M I C		
16/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	842.891.100.030.126	0,98 D
		Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.715	1.311,00 D
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.311,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	4656	13336 002 Cheque	852.716	2.100,00 D <i>ref. 205</i>
		20/10 00:00 IGUAPE SP		
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2025	4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.600,00 C
		29/10 10:16 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRI		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	585,81 D
		29/10 10:32 FRIGORAES DISTRIBUIDORA D		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.902	7,11 D
		29/10 10:32 P M I C		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.903	977,82 D
		29/10 10:32 FRIGORAES DISTRIBUIDORA D		
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.904	11,88 D
		29/10 10:32 P M I C		
29/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.003.544	17,06 D
		Cobrança referente 29/10/2025		
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	5.400,00 C
		31/10 10:51 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRI		
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.400,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
 Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.000,00 C	
			05/11 12:22 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
05/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.501	853,14 D	
			05/11 15:00 SUPERMERCADO NOVA VIDA			
05/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.502	10,36 D	
			05/11 15:00 P M I C			
05/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.091.200.033.955	9,22 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.717	5.346,00 D	
05/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.218,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	22.000,00 C	
			06/11 10:22 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	21.998,50 D	
			104 1810 096222690000100 MEU RECANTO -			
06/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.175.113	13,08 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.615.108.440.752	3.600,00 C	
			07/11 16:15 64037872000107 MUNICIPIO D			
07/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	1.500,00 D	
			07/11 17:11 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
07/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.111.200.003.923	9,76 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	5.140,00 C	
			10/11 11:15 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
10/11/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.136.014.752.192	4.400,00 C	
			10/11 11:36 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
10/11/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.151.512.641.271	4.400,00 C	
			10/11 11:51 Conta do recebedor inexist			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	4.400,00 D	
			10/11 11:35 GISELDA DOS SANTOS			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.002	739,50 D	
			10/11 11:36 SUPERMERCADO NOVA VIDA			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.003	4.400,00 D	
			10/11 11:51 29.573.988 GISELDA DOS SA			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.004	4.400,00 D	
			10/11 12:04 GISELDA DOS SANTOS			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.005	8,87 D	
			10/11 16:35 P M I C			
10/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.141.100.096.127	17,88 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.350,00 C	
			12/11 10:15 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
12/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	1.350,00 D	

12/11 10:36 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOL					
12/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.161.200.004.083	9,76 D
Cobrança referente 12/11/2025					
12/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/11/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	111.401	762,26 D
SABESP					
14/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.402	38,23 D
14/11 11:31 P M I C					
14/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.403	4.941,40 D
14/11 11:31 INCENTIV RECURSOS HUMANOS					
14/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	833.181.200.003.926	10,74 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.752,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/11/2025	4656	99015 870	Transferência recebida	554.656.000.012.199	13.800,00 C
17/11 11:45 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI					
17/11/2025	4656	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.299.370	13.719,72 D
17/11 11:51 CIEE C 00064037872000107					
17/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2025	4656	13336 002	Cheque	852.718	2.100,00 D 0,00
18/11 00:00 IGUAPE SP					
18/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.100,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2025	4656	99015 870	Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.000,00 C
19/11 10:35 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI					
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.901	966,06 D
19/11 10:40 FRIGORAES DISTRIBUIDORA D					
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	23,74 D
19/11 10:40 P M I C					
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.005.124	10,31 D
Cobrança referente 19/11/2025					
19/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2025	4656	99015 870	Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.000,00 C
25/11 09:48 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI					
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.501	3.000,00 D
25/11 09:55 NOEL RODRIGUES					
25/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.291.200.003.920	9,76 D
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337231322235261
23/03/2026 13:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	2.660,00 C	
				01/12 14:14 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.660,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	2.500,00 C	
				02/12 11:25 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	1.576,56 D	
				SABESP			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	429,71 D	
				SABESP			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	181,49 D	
				SABESP			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	146,61 D	
				SABESP			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	146,61 D	
				SABESP			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	124,43 D	
				02/12 14:24 P M I C			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.004.054	1,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	11.000,00 C	
				03/12 14:15 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.969,11 D	
				03/12 15:05 SUPERMERCADO NOVA VIDA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	24,02 D	
				03/12 15:06 P M I C			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	9.000,00 D	
				03/12 15:08 BEATRIZ ANTONIA CUBA DOS			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.004.027	20,50 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.000,00 C	
				04/12 11:41 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
04/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.424.531.796.091	3.000,00 C	
				04/12 14:24 Conta do recebedor inexist			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	3.000,00 D	
				04/12 14:24 25.961.249 NOEL RODRIGUES			
04/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.719	2.656,00 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	20.000,00 C	
				10/12 15:58 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
10/12/2025		4656	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	12.467,10 D	
				10/12 16:08 CIEE C 00064037872000107			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	7.127,98 D	
				10/12 16:09 INCENTIV RECURSOS HUMANOS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.760	9,76 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	3.000,00 D	
			15/12 15:02 Noel Rodrigues			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.842	9,76 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	24.000,00 C	
			17/12 11:55 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
17/12/2025	4656	13336	002 Cheque	852.720	2.100,00 D	
			17/12 00:00 IGUAPE SP			
17/12/2025	4656	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.041.832	24.000,00 D	
			17/12 14:06 LAR E M L - P CEREBRAL			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	2.400,00 C	
			22/12 09:56 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
22/12/2025	4656	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.019.484	2.400,00 D	0,00 C
			22/12 10:24 ELIANA CORREA			
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.114.173.502.401	9.000,00 C	
			26/12 11:14 64037872000107 MUNICIPIO D			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	9.000,00 D	
			237 6986 09454350889 BEATRIZ ANTONIA C			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.789	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	10.000,00 C	
			30/12 13:39 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	969,00 D	
			30/12 16:06 INCENTIV RECURSOS HUMANOS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	425,00 D	
			30/12 16:06 INCENTIV RECURSOS HUMANOS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.830	13,46 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.592,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337231322235261
23/03/2026 13:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/01/2026		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.724	7.968,00 D	
02/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.968,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.000,00 C	
			05/01 15:58 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
05/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.101,80 C	
			06/01 16:03 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
06/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	2,00 C	
			06/01 16:18 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
06/01/2026		4656	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.103,80 D	
			06/01 15:56 CIEE C 00064037872000107			
06/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.601	3.000,00 D	
			06/01 16:04 NOEL RODRIGUES			
06/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.061.200.002.293	9,76 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.009,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	13.000,00 C	
			09/01 10:06 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
09/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	3.500,00 C	
			09/01 15:09 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
09/01/2026		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	91.516.321.867.551	1.500,00 C	
			09/01 15:16 Tipo da conta inválido			
09/01/2026		4656	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	12.415,20 D	
			09/01 10:53 CIEE C 00064037872000107			
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	1.500,00 D	
			09/01 15:16 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
09/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.902	1.500,00 D	
			09/01 16:26 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
09/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.091.200.003.812	9,76 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.575,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		4656	13336 002 Cheque	852.725	2.100,00 D	
			20/01 00:00 IGUAPE SP			
20/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		4656	99015 870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	20.000,00 C	
			29/01 10:08 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
29/01/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	9.000,00 D	
			29/01 10:10 BEATRIZ ANTONIA CUBA DOS			
29/01/2026		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.003.512	9,76 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.990,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337231322235261
23/03/2026 13:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.726	10.692,00 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.692,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	13.000,00 C	
				10/02 10:01 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	10.013,28 D	
				10/02 10:31 INCENTIV RECURSOS HUMANOS			
10/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.005.403	9,76 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.976,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		4656	13336	002 Cheque	852.727	2.100,00 D	
				12/02 00:00 IGUAPE SP			
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.359.316.651.842	1.500,00 C	
				18/02 13:59 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
18/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	1.500,00 D	0,00 C
				18/02 13:59 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.500,00 D	
				19/02 11:05 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG			
19/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.501.200.003.476	9,76 D	
				Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	140,00 D	
				20/02 14:54 MORAES VISTORIA VEICULAR			
20/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.051.562	1,35 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	5.000,00 C	
				23/02 14:20 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	3.389,80 D	
				23/02 14:41 SUPERMERCADO NOVA VIDA			
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	42,38 D	
				23/02 14:41 P M I C			
23/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.541.200.003.880	10,74 D	
				Cobrança referente 23/02/2026			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.557,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	2.000,00 C	
				25/02 11:07 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
25/02/2026		4656	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.000.321	1.284,15 D	
				25/02 11:10 AUTO POSTO DE ENCONTRO			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	3,09 D	
				25/02 11:10 P M I C			
25/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.561.200.003.937	0,98 D	
				Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711,78 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	22.701	1.024,80	D
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:47 P M I C	22.702	25,20	D
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/02/2026	800.581.200.005.575	0,98	D
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,98	C 0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337231322235261
23/03/2026 13:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 4656-6
Conta corrente 10313-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 23 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		4656	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.023.845	972,26 D	
				03/03 10:55 FEAS PROTECAO BASICA			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	972,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	1.100,95 C	
				05/03 14:46 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
05/03/2026		4656	99015	470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	1.100,95 D	0,00 C
				05/03 16:45 RONIE PETERSON RAMPONI M			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	450,00 D	
				06/03 15:26 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOL			
06/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.651.200.004.261	4,34 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	10.000,00 C	
				09/03 10:09 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	111,30 D	
				09/03 10:18 PADARIA FRATELLI			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	1.081,20 D	
				09/03 10:18 PADARIA FRATELLI			
09/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.681.200.003.566	10,83 D	
				Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.796,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	20.000,00 C	
				10/03 09:02 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
10/03/2026		4656	99015	470 Transferência enviada	554.656.000.000.321	1.645,71 D	
				10/03 13:08 AUTO POSTO DE ENCONTRO			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	6.000,00 D	
				10/03 13:07 BEATRIZ ANTONIA CUBA DOS			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	19,98 D	
				10/03 13:09 P M I C			
10/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.691.200.083.731	10,74 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.323,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	10.000,00 C	
				12/03 11:52 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	9.000,00 D	
				12/03 11:56 BEATRIZ ANTONIA CUBA DOS			
12/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.004.108	9,76 D	
				Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.728	8.070,00 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.079,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	20.000,00 C	
				13/03 14:40 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI			
13/03/2026		4656	13336	002 Cheque	852.729	2.100,00 D	
				13/03 00:00 IGUAPE SP			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	635,67 D	

			13/03 10:44 SUPERMERCADO NOVA VIDA		
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	7,72 D
			13/03 10:44 P M I C		
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	1.500,00 D
			13/03 10:45 ELAINE PEREIRA VAZ RODRIG		
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	4.365,53 D
			13/03 14:58 SUPERMERCADO NOVA VIDA		
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	53,02 D
			13/03 14:59 P M I C		
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.004.473	27,62 D
			Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.310,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	450,00 D
			16/03 11:55 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOL		
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.751.100.027.353	4,34 D
			Cobrança referente 16/03/2026		
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2026	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.731	8.070,00 D
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.070,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2026	4656	99015	870 Transferência recebida	554.656.000.012.199	10.000,00 C
			20/03 10:48 MUNICIPIO DE ILHA COMPRI		
20/03/2026	4656	99015	470 Transferência enviada	552.228.000.002.020	3.401,97 D
			20/03 11:11 RONIE PETERSON RAMPONI M		
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	6.676,48 D
			20/03 11:09 SUPERMERCADO NOVA VIDA		
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	81,08 D
			20/03 11:09 P M I C		
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	41,31 D
			20/03 11:10 P M I C		
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	755,43 D
			20/03 16:20 SUPERMERCADO NOVA VIDA		
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	9,17 D
			20/03 16:21 P M I C		
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.045.056	19,99 D
			Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	985,43 C 0,00 C
23/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	16.653,54C
Saldo	16.653,54C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	16.653,54

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LARA & FRANCO LTDA AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 861 - - JARDIM SINHO ROLLO 11920-000 IGUAPE - SP (13) 3841-2039		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 5.348 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1113 2331 3800 0182 5500 1000 0053 4810 0007 3239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253319032929 03/11/2025 14:25:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351.020.800.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 13.233.138/0001-82	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA		CNPJ/CPF 64.037.872/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR nº 11000		BAIRRO / DISTRITO BALNEARIO MEU RECANTO	CEP 11925-000
MUNICÍPIO ILHA COMPRIDA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:25:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS 1.695,00		VLR ICMS 148,80	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.002,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 502,26	TOTAL DA NOTA 2.002,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4497	COXA COM SOBRECXA FRANGO KG	16023290	000	5102	KG	5	15,00	75,00	75,00	9,00	12,00	21,34
12050	CACAO AZUL 1KG MIAMI POSTA	03028100	020	5102	UN	24	40,00	960,00	960,00	67,20	7,00	273,12
10038	PERNIL SUINO KG IQF EM CUBOS	02031900	020	5102	UN	22	30,00	660,00	660,00	72,60	11,00	91,15
2271	PEITO DE FRANGO KG S/OSSE	16010000	060	5405	KG	10	21,00	210,00	0,00	0,00		83,56
7891164020095	HAMB AURORA FRANGO 672G	16023230	060	5405	UN	2	24,25	48,50	0,00	0,00		13,80
7891164020019	HAMB AURORA BOVINO 672GR	16025000	060	5405	UN	2	24,25	48,50	0,00	0,00		19,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 5/2025 PEDIDO 02500/001-2025 NOTA 9590/001 ANO 2025 - Sistema ADMVendas 3.0 - Desenvolvido por VSInfor (13) 9 9731-8553		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Unifefe | NF-e OPEN Source | www.unifefe.com.br

Gerado em 03/11/2025 às 14:25:32 pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LARA & FRANCO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.348. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: 2.002,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA - AVENIDA BEIRA MAR, 11000, BALNEARIO MEU RECANTO, 11925-000-ILHA COMPRIDA-SP		NF-e 5.348 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9590/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/10/2025	765

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUÁRIO	BRENDO.TAJIRI
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO	87/2025
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	03/12/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	Pregão Presencial 5/2025
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PEDIDO	02500/001-2025
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8346	LARA&FRANCO LTDA	13.233.138/0001-82	351020800110
ENDEREÇO		BAIRRO	
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS		JARDIM SINHO ROLLO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
IGUAPE	SP	11920000	3841-2039
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	20733-7	CNPJ: 13.233.138/0001-82
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO:			
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO, CONGELADA, IN NATURA. A AVE DEVE TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS, PELE ADERENTE. COM ASPECTO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, PENAS E CARÇAÇA. LIVRE DE PARASITAS, MICRÓBIOS E QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO 02 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 03 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Marca: ADORO	KG	5,00	15,00	75,00
002	PEIXE EM POSTA CACA O AZUL O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 09 (DECRETO 12.342/78); APRESENTAR-SE INTEGRO E SEM PELE E SEM CARTILAGEM, CONGELADO, NAO DEVERA SER DE ASPECTO ALTERADO, MUTILADO, TRAUMATIZADO OU DEFORMADO. NAO DEVERA SER PROVENIENTE DE A?GUAS CONTAMINADAS OU POLUIDAS, NEM RECOLHIDO JA? MORTO. TAMBEM DEVERA ESTAR DE ACORDO COM O OFI?CIO CIRCULAR GA/DIPOA NO 26/2010, CASO O PRODUTO PASSE PELO PROCESSO DE GLACIAMENTO. CARACTERI?STICAS: ASPECTO, COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICOS DA SUA ESPE?CIE, CORTADA EM FORMA DE POSTA. APO?S DESCONGELAMENTO, O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE COM CONSISTE?NCIA FIRME, COR, ODOR E SABORES PRO?PRIOS, LIVRES DE MANCHAS, PARTES DE PELE E PARASITAS. EMBALAGEM PRIMA?RIA: SACO DE POLIETILENO, ATO?XICO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE SELADO OU A VA?CUO, PESANDO DE 02 A 05 KG, CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE E PESO DE ACORDO COM O OFI?CIO CIRCULAR GA/DIPOA NO 26/2010. EMBALAGEM SECUNDA?RIA: CAIXA DE PAPELA?O REFORC?ADO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA CONTENDO NO MA?XIMO ATE? 20 KG	KG	24,00	40,00	960,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9590/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/10/2025	765

CONSTANDO PRAZO DE VALIDADE E PESO DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR GA/DIPOA Nº 26/2010. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) MESES DE VALIDADE.

Marca: MIAMI

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
003	<p>PERNIL SUÍNO IQF - CORTE ORIUNDO DO PERNIL SUÍNO, CORTES EM CUBO SEM PELE E SEM OSSO. CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL (IQF). A CARNE DEVE TER ASPECTO CARACTERÍSTICO, NÃO ESTAR AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS. SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO, COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA, CONTENDO PESO LÍQUIDO A CERCA DE DOIS KGS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE DE REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADA COM FITA GOMADA, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMO DE NOVE(9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>Marca: MIAMI</p>	KG	22,00	30,00	660,00
004	<p>PEITO DE FRANGO SEM OSSO congelado, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS</p> <p>Marca: NS ALIMENTOS</p>	KG	10,00	21,00	210,00
005	<p>HAMBURGUER; DE FRANGO; CONGELADO; COMPOSTO DE CARNE DE FRANGO, AGUA, ORA-PRO-NOBIS, PROTEÍNA DE SOJA; SEM PIMENTA; TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATURA DE -12°C OU MAIS FRIO; PESANDO 56 GRAMAS CADA; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA, TRASPARENTE E LACRADA; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO; COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RDC 724/22, IN 161/22 (ANVISA), RDC 727/22, RDC 360/03; DECRETO 9.013/17, INSTRUÇÃO NORMATIVA 20/00 (MAPA) E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; CAIXA COM 12 UNIDADES.</p> <p>Marca: ADORO</p>	CX	2,00	24,25	48,50
006	<p>HAMBURGUER; BOVINO; CONGELADO; COMPOSTO DE CARNE BOVINA, AGUA, ORA-PRO-NOBIS, PROTEÍNA DE SOJA; SEM PIMENTA; TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATURA DE -12°C OU MAIS FRIO; PESANDO 56 GRAMAS CADA; EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA, TRASPARENTE E LACRADA; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO; COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RDC 724/22, IN 161/22 (ANVISA), RDC 727/22, RDC 360/03; DECRETO 9.013/17, INSTRUÇÃO NORMATIVA 20/00 (MAPA) E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; CAIXA COM 12 UNIDADES</p> <p>Marca: AURORA</p>	CX	2,00	24,25	48,50



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9590/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/10/2025	765

TOTAL: 2.002,00

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	2.002,00	VL. RETIDO →	24,02	VL. LÍQUIDO →	1.977,98
-----------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------	----------------------	-----------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 24,02

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	5348	03/11/2025	2.002,00

DATA DA LIQUIDAÇÃO
 ILHA COMPRIDA, 3 de Novembro de 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 ANGELICA PEREIRA LOPES

SECRETARIO	GESTOR DE CONTRATOS	CONTADOR	TESOUREIRA
_____/_____/_____ ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	_____/_____/_____ DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA	_____/_____/_____ BRENDÓ MENDES TAJIRI 1SP347529/O-4	_____/_____/_____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ **Docto.:** _____



Emissão de comprovantes

G3360315082322741
03/12/2025 15:25:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.59
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 10.313-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203151410679329005
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$1.969,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 15:05:14

PAGO PARA: Supermercado Nova Vida
CNPJ: 13.233.138/0001-82
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0730 - CONTA: 0000000000000207337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 15:05:16

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: C.C89.24B.C42.181.007

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.59
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 10.313-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203151435058234737
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$24,02
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/12/2025 - 15:06:05

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 0000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 15:06:06

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: F.374.D8F.9EC.A59.E22

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

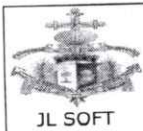
Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 9591/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/11/2025	FICHA 765

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Varição:	0 GERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S	PROCESSO 87/2025
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 07/11/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Presencial 5/2025
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLE	PEDIDO 02501/001-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 1471	NOME DO FORNECEDOR FRIGORAES DISTR. DE GENEROS AL	CNPJ / CPF 61.653.093/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA IGUAPE, 195		BAIRRO VL. VITORIA	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 0913-0	CONTA 10400-0	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			
APLICAÇÃO:			
Entrega	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CARNE EM CUBOS BOVINA ÁCEM CARNE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, CONGELADA (ATÉ 12º C), RESFRIADA (0º A 7º). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, TRANSPARENTE (COM PIGMENTAÇÃO AZUL) E RESISTENTES, COM 1 ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO, COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA, CONTENDO PESO LÍQUIDO A CERCA DE DOIS (02) QUILOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, CONTENDO SEIS PACOTES CADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS	KG	10,0000	32,99	329,90
002	Marca: FRIGORAES CARNE BOVINA PALETA EM BIFE CARNE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, CONGELADA (ATÉ 12º C), RESFRIADA (0º A 7º). CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PRÓPRIO DE CADA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO; COR PRÓPRIA DE CADA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO PRÓPRIO; SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM: EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTAÇÃO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 105/99 DA ANVISA, COM SELAGEM A QUENTE NA BASE E NA BOCA, SEM PERFURAÇÃO OU VAZAMENTO, ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DOIS (02) KGS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE	KG	10,0000	33,00	330,00



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07
ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
9591/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/11/2025	765

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	<p>ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>Marca: FRIGORAES</p> <p>CARNE BOVINA MOIDA ADEM MATÉRIA PRIMA: RECORTES DE ACÉMBOVINO - MOÍDO DUAS VEZES, DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 12% DE GORDURA, MÍNIMO DE 25% DE PROTEÍNAS E MÁXIMO DE 70% DE UMIDADE. DEVENDO SER TRANSPORTADA À TEMPERATURA ENTRE -12º E -18º C (GRAUS NEGATIVOS). CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PRÓPRIO DE CADA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO; COR PRÓPRIA DE CADA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO PRÓPRIO; SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM: EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTAÇÃO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 105/99 DA ANVISA, COM SELAGEM A QUENTE NA BASE E NA BOCA, SEM PERFURAÇÃO OU VAZAMENTO, ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DOIS (02) QUILOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.</p> <p>Marca: FRIGORAES</p>	KG	10,0000	32,99	329,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	989,80	VL. BRUTO →	989,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

EMPENHO TOTAL	EXECUTADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.319,70	0,00	989,80	329,90
SECRETÁRIO	CONTADOR	TESOUREIRA	
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	BRENDO MENDES TAJIRI 1SP347529/O-4	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:			
(novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

000100262261 NF-e N° 262.261
SERIE 1

11/11/25 P.VIA

FRIGORAES DIST GEN ALIM IND E COM LTDA

 RUA IGUAPE, 195 - VILA VITORIA
 CAJATI-SP CEP 11.950-000
 Fone: 13 3854-8636
 frigoraes@terra.com.br
 www.frigoraes.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota

1 - SAIDA
 N° 262.261
 SERIE 1
 Folha 1/1

000100262261

3525.1161.6530.9300.0148.5500.1000.2627.6110.0320.6856

135253427749127 11/11/2025 06:22:12

VENDA

CNPJ 740.001.820.110 61.653.093/0001-48

DESTINATARIO REMETENTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA - 448

AVENIDA BEIRA MAR, 11000 BALNEARIO MEU RECANTO

ILHA COMPRIDA SP 13 3842-7000 ISENTO

64.037.872/0001-07 11/11/2025

11925-000 11/11/2025

FATURA
 1/1 - RS 989,80 11/12/2025

CALCULO DO IMPOSTO

604,86 108,88 0,00 0,00 989,80

0,00 0,00 0,00 0,00 989,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

20 **PACOTE** 320.685 30.000 30.000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	NUMERO	COD	UNID	KG	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54	ACEM CLBOS CG	5 PCT	02023000	020	5101	KG	10,000	32,0900	329,90	291,60	26,29	0,06	18,0
191	ACEM MOIDO CG	10 PCT	02023000	020	5101	KG	10,000	32,0900	329,90	291,60	36,29	0,06	18,0
494	PALETA EM RIFE CG	5 PCT	02023000	020	5101	KG	10,000	33,0600	330,60	291,66	36,30	0,06	18,0

CALCULO DO ISSQN

0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

FAVOR VERIFICAR AS MENS. ADICIONAIS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Título do ICMS Desonerado a 18,00% 69,28

PEQUENO PARCIAL 1541 2-2025

REQUISIÇÃO N° 6228 2025

CASA DA CRIANÇA

PREGÃO PRESENCIAL 5 2025

* ITR - APROX 1% ONTRIBUTOS 41,58 (-4,2008%) Federal 118,78 (-12,0004%) Estadual Fonte: BNP1 Chave 9013,8

 JL SOFT	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA 9591/001	ANO 2025
		DATA DE EMISSÃO 07/11/2025	FICHA 765

FONTE RECURSO:	1 TESOURO	USUARIO	JOSIANE.AQUINO
APLICAÇÃO:	110 GERAL	FUNDO	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	0 GERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO	87/2025
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	19/11/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	Pregão Presencial 5/2025
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PEDIDO	02501/001-2025
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1471	FRIGORAES Distr. DE GENEROS AL	61.653.093/0001-48	
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA IGUAPE, 195	VL. VITORIA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-0	10400-0	
APLICAÇÃO:		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CARNE EM CUBOS BOVINA ÁCEM CARNE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, CONGELADA (ATÉ 12º C), RESFRIADA (0º A 7º). EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, TRANSPARENTE (COM PIGMENTAÇÃO AZUL) E RESISTENTES, COM 1 ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO, COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA, CONTENDO PESO LÍQUIDO A CERCA DE DOIS (02) QUILOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, CONTENDO SEIS PACOTES CADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS	KG	10,00	32,99	329,90
	Marca: FRIGORAES				
002	CARNE BOVINA PALETA EM BIFE CARNE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, CONGELADA (ATÉ 12º C), RESFRIADA (0º A 7º). CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO PRÓPRIO DE CADA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO; COR PRÓPRIA DE CADA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO PRÓPRIO; SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM: EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM PIGMENTAÇÃO AZUL, APROVADA PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 105/99 DA ANVISA, COM SELAGEM A QUENTE NA BASE E NA BOCA, SEM PERFURAÇÃO OU VAZAMENTO, ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE DOIS (02) KGS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA	KG	10,00	33,00	330,00



Emissão de comprovantes

G3321911037328351
19/11/2025 11:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 10.313-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119132426074425394
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$966,06
TARIFA: R\$9,56
DATA: 19/11/2025 - 10:40:11

PAGO PARA: Frigoraes Distribuidora de Generos A
CNPJ: 61.653.093/0001-48
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0913 - CONTA: 00000000000000104000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:40:12

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.D6A.C04.68D.5A7.0A9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.09
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 10.313-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251119132449844634346
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$23,74
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/11/2025 - 10:40:40

=====

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 0000000000000000200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:40:41

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB9.772.A19.C46.F00

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG863030 DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA.