



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISAO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Modalidade: Pregão Presencial Nr.: 18/2025 - Ata de Registro

Pedido: 2506/0-2025

Processo/Ano: 236 / 2025 **Requisição Nro.:** 5702/2025

Id. Licitação AUDESP: 2025000000774

Usuário Requisição: IZABELLE.SILVA **Prioridade:** NORMAL

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 02.0036 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

Ficha: 766 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOL **Usuário Pedido:** IZABELLE.SILVA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Varição FR.: 122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplicação:

Observação: adequação-reforma adm lei nº 2375/2025

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA

Local de Entrega: PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000 - BALNEÁRIO MEU RECANTO

Fornecedor: 6681 - ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892 **Fone:** 3841-1939--9786-7 **Fax:** 98146-0076

Fantasia: E C PEREIRA COMER DE MATER DE CONTRU E SERV LTDA **E-mail:**

Contato: ED CARLOS PEREIRA DE JESUS **Fone:**

Endereço: ALAMEDA DOIS, 115 - ROCIO

Cidade: IGUAPE **Cep:** 11920000 **Estado:** SP

Cnpj/Cpf: 18351267000199 **Inscrição Estadual:** 351028865116 **Inscrição Municipal:**

Validade: **Garantia:** **Prazo Entrega:**

Cond. Pagto.: **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.872/0001-07 Cep: 11925-000 Bairro: CENTRO
	Endereço: AV. BEIRA MAR, 11000
	FAVOR ANEXAR CÓPIA DESTA PEDIDO À NOTA FISCAL ELETRONICA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0177	14,000000	LT	09.12614-0	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	40,8500	571,90

Valor Total:	571,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	571,90
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	--------

ED CARLOS PEREIRA DE JESUS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
RUA ALAMEDA DOIS, 135 - - ROCIO, Iguape, SP - CEP: 11920000		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3525 1018 3512 6700 0199 5500 1000 0005 0710 0074 7176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136253035494103 - 11/10/2025 12:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 351028865116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.351.267/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ILHA XCOMPRIDA			CNPJ/CPF 64.037.872/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11/10/2025	
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 11000 -			BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 11925-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2025
MUNICÍPIO Ilha Comprida			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	571,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	QUIP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TINHA ESMALTE PREMIUM BASE BRILHANTE ACETINADO 3,600	32091010	0400	5405	LT	14,0000	40,8500	571,90					

18.351.267/0001-99
ED CARLOS PEREIRA DE JESUS
RJ MAT CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
IGUAPE - SP

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9595/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/10/2025	766

FONTE RECURSO:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO BRENDO.TAJIRI
APLICAÇÃO:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO 236/2025
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO N°
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 10/11/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Presencial 18/2025
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PEDIDO 02506/000-2025
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:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

CÓDIGO 6681	NOME DO FORNECEDOR ED CARLOS PEREIRA DE JESUS 31885499892	CNPJ / CPF 18.351.267/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 351028865116
ENDEREÇO ALAMEDA DOIS, 115	BAIRRO ROCIO		
CIDADE IGUAPE	UF SP	CEP 11920000	TELEFONE 3841-1939--9786-762
BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA 4656-6	CONTA 10735-2	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.		
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	LT	14,00	40,85	571,90
TOTAL:					571,90

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	507	11/10/2025	571,90

DATA DA LIQUIDAÇÃO ILHA COMPRIDA, 11 de Outubro de 2025.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ANGELICA PEREIRA LOPES
--	--

SECRETARIO _____/_____/_____ ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	GESTOR DE CONTRATOS _____/_____/_____ DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA	CONTADOR _____/_____/_____ BRENDO MENDES TAJIRI 1SP347529/0-4	TESOUREIRA _____/_____/_____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
---	---	---	--

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Docto.: _____
---------------------------------------	----------------------



Emissão de comprovantes

G3311313287985601
13/11/2025 13:37:02

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:09
465604656 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 554.656.000.010.735
VALOR TOTAL 571,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ED CARLOS PEREIRA DE JESU
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847
=====

NR.AUTENTICACAO 5.226.6E2.4BB.90E.E03

Transação efetuada com sucesso por: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.

RECEBEMOS DE ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.507
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV SÃO PAULO, 239 - - ADRIANA, Ilha Comprida, SP - CEP: 11925000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.507 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1135 8357 2100 0104 5500 1000 0005 0710 0426 2924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 767033723118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.835.721/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA		64.037.872/0001-07	11/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV BEIRA MAR, 11000 -	MEU RECANTO	11925-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ilha Comprida		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	224,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				224,40

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4184	CJ TOMADA 2P+T 20A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	85366910	0500	5405	UN	2,0000	14,0000	28,00					
5152	CJ TRAMONTINA 2P+T 10A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,75	85366910	0500	5405	UN	3,0000	10,6800	32,04					
75	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 5500W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,85	85161000	0500	5405	UN	1,0000	88,5400	88,54					
5677	CJ INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,05	85365090	0500	5405	UN	1,0000	19,1800	19,18					
690	DISJUNTOR UNIP.32A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,90	85362000	0500	5405	UN	1,0000	16,4900	16,49					
387	FITA ISOLANTE 20mt SCOTCH 3M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,67	39191020	0500	5405	UN	1,0000	30,5800	30,58					
4552	SOQUETE PORCELANA E27 TEMPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,52	85366100	0500	5405	UN	1,0000	9,5700	9,57					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; não gera direito a crédito fiscal de IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,27	



**ELETRO ADRIANA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA**

AV SÃO PAULO, 239 - - ADRIANA, Ilha Comprida, SP - CEP:
11925000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.507

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1135 8357 2100 0104 5500 1000 0005 0710 0426 2924

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253439283737 - 11/11/2025 15:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS


INSCRIÇÃO ESTADUAL

767033723118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.835.721/0001-04

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		NOTA	ANO		
		10420/001	2025		
		DATA DE EMISSÃO	FICHA		
		07/11/2025	766		
FONTE RECURSO:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO		
APLICAÇÃO:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
VARIAÇÃO:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE		DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC		PROCESSO		
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA		236/2025		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº		
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		VENCIMENTO		
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		11/12/2025		
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC		MODALIDADE		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Presencial 18/2025		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02828/001-2025		
			CENTRO DE CUSTO		
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
9552	ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35.835.721/0001-04			
ENDEREÇO		BATRO			
AVENIDA SAO PAULO		ADRIANA			
CIDADE		UF	CEP		
ILHA COMPRIDA		SP	11925000		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		
237 - BCO BRADESCO S.A.	6986-8	4634-5			
TIPO CONTA			NAT.		
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: SMADS- CASA DA CRIANÇA					
ENTREGA	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa; ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	2,00	14,00	28,00
002	Tomada 2P+T, 10A - 250V, completa ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente	CJ	3,00	10,68	32,04
003	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	UN	1,00	88,54	88,54
004	Interruptor com 2 teclas simples com placa	UN	1,00	19,18	19,18
005	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A	UN	1,00	16,49	16,49
006	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente uso especial	UN	1,00	30,58	30,58
007	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1,00	9,57	9,57
TOTAL:					224,40
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO					
TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.		
Nota Fiscal	507	19/11/2025	224,40		
DATA DA LIQUIDAÇÃO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			
ILHA COMPRIDA, 19 de Novembro de 2025.		ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA			
SECRETARIO	GESTOR DE CONTRATOS	CONTADOR	TESOUREIRA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA		
ASSINATURA DO FORNECEDOR			Docto.:		
_____			_____		



Emissão de comprovantes

G3381113419740621
11/12/2025 13:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.17
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211144437358063729
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$224,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2025 - 12:05:26

PAGO PARA: Eletro Adriana
CNPJ: 35.835.721/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6986 - CONTA: 0000000000000046345
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: 11/12/2025 - 12:05:27

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 9.378.049.8A7.E68.2C6
=====

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.

 MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL JL SOFT	NOTA 9594/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 23/10/2025	FICHA 766

FONTE RECURSO:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO BREND0.TAJIRI
APLICAÇÃO:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO 58/2024
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 29/11/2025
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 2/2024
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PEDIDO 02505/001-2025
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
5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	510.006.210.114
ENDEREÇO		BAIRRO	
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 107		VILA TOGNETTI	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PARIQUERA -AÇU	SP	11930000	13- 3856-5113
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2228-4	2020-6	
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
002	INHAME DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	5,00	13,50	67,50
005	PIMENTÃO VERDE	KG	3,00	9,60	28,80
006	BRÓCOLIS MAÇO	MÇ	7,00	12,90	90,30
009	MELANCIA	KG	70,00	4,05	283,50
011	ALHO - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO/GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E MATERIAIS ESTRANHOS, NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	24,50	49,00
012	BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE; - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE CONSISTÊNCIA FIRME; SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; ISENTA DE SUJIDADE. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	8,00	4,50	36,00
014	CEBOLA - SECA BRANCA DE 1ª QUALIDADE COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	9,00	9,90	89,10
015	CENOURA - DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	5,00	9,90	49,50
016	LARANJA PÉRA - DE 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	8,00	4,00	32,00
017	LIMÃO - 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	3,00	3,99	11,97



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9594/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/10/2025	766

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
018	MAÇÃ FUJI - DE 1ª QUALIDADE CASCA INTEGRADA, CONSISTÊNCIA FIRME. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	8,00	9,90	79,20
019	TOMATE - 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	6,00	4,54	27,24
021	ABACAXI PEROLA - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CAIXA APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	UN	2,00	11,50	23,00
022	MARACUJÁ - REDONDO, CASCA LISA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, EM EMBALAGEM PRÓPRIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	53,00	22,90	1.213,70
023	MELÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE - REDONDO CASCA LISA, GRAÚDO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM FIRME E INTACTA. EMBALAGEM APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	10,90	21,80
024	PERA - SER FRESCA, MADURA, AROMA E COR DA ESPÉCIE, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	3,00	10,39	31,17
025	Abacate - de 1ª qualidade, tamanho medio, sem ferimentos ou defeitos, em grau medio de amadurecimento, sem danos fisicos e mecanicos, isenta de partes putridas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	4,00	11,49	45,96
026	ACELGA - LIMPA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 1 KG E COLORAÇÃO UNIFORME. SEM EXCESSO DE FOLHAS DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.	UN	3,00	4,40	13,20
027	CHEIRO VERDE - (SALSA E CEBOLINHA) (MAÇO INDUSTRIAL) - CONSTITUÍDA DE CHEIRO VERDE DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM MAÇO INDUSTRIAL.	MÇ	3,00	3,50	10,50
028	Pepino - Legume in natura deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidas, apresentando grau médio de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato, sem manchas bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência.	KG	1,00	12,70	12,70
030	MAMÃO PAPAIA - SELECIONADO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS, CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO BEM DEFINIDAS, BEM FORMADAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATUREZA.	KG	3,00	15,90	47,70



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA	ANO
9594/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/10/2025	766

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

031	UVA ITALIA	KG	4,00	21,98	87,92
032	MANGA PALMER DE BOA QUALIDADE MISTA VERDE E MADURA COR PRÓPRIA CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BOA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	3,00	6,38	19,14
033	Morango Características gerais: Morango, fresco de 1ª qualidade, bem desenvolvido, com polpa compacta e firme. Com grau de maturação que permita transporte, manipulação e conservação. Adequado para consumo, tamanho médio, apresentado cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de agroquímicos, de colheita recente. Livre de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos e aderentes à sua superfície. Embalagem primária: em bandejas plásticas com peso médio de 400 gr. Embalagem secundária: caixetas de papelão com peso aproximado 1,6 kg, com características que atendam a NTA 17 (Decreto 12.486/ de 20/10/78), com padrões da embalagem da instrução normativa nº 09 de 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO)	PCT	4,00	11,90	47,60
035	ALFACE CRESPA FRESCA ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA COLORAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA.	MÇ	5,00	4,29	21,45

TOTAL: 2.439,95

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	2.439,95	VL. RETIDO →	29,27	VL. LÍQUIDO →	2.410,68
-----------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------	----------------------	-----------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

29,27

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	16850	30/10/2025	2.439,95

DATA DA LIQUIDAÇÃO ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2025.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ANGELICA PEREIRA LOPES
--	--

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

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

RECEBEMOS DE RONIE PETERSON RAMPONI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.850 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.439,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONIE PETERSON RAMPONI - ME RUA IDEVALDO TOGNETTI PEREIRA, 65 S/C - VILA TOGNETTI - CEP:01193-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 9751-5257 www.genpac.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.850 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1001 8618 5800 0103 5500 1000 0168 5010 7767 9509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510006210114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253269280766 30/10/2025 10:30:34	
CNPJ / CPF 01.861.858/0001-03					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO			CNPJ / CPF 64.037.872/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 11000 CASA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11925-000
MUNICÍPIO ILHA COMPRIDA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2025
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:30:31

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3576	2.439,95	0,00	2.439,95

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2025	2.439,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	2.439,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,95				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE					
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			
224									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000027676	INHAME	07143000	040	5102	KG	5,0000	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	3,0000	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	7,0000	12,90	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0987	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	70,0000	4,05	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	ALHO	07032090	040	5102	KG	2,0000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	BATATA	07019000	040	5102	KG	8,0000	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	9,0000	9,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,0000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	LARANJA	08051000	040	5102	KG	8,0000	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	MACA	08081000	040	5102	KG	8,0000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	TOMATE	07020000	040	5102	KG	6,0000	4,54	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	2,0000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	MARACUJA	08109015	040	5102	KG	53,0000	22,90	1.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	MELAO	08071900	040	5102	KG	2,0000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	PERA	08083000	040	5102	KG	3,0000	10,39	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789608480528	ABACATE	00000000	040	5102	KG	4,0000	11,49	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	ACELGA	07049000	040	5102	UN	3,0000	4,40	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	CHEIRO VERDE	07129090	040	5102	MC	3,0000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL 2505/1-2025 VENCIMENTO 29/11/2025 CFOP 5102: 2439,95		



Emissão de comprovantes

G3320118151539381
01/12/2025 18:51:06

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:15
465604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.228.000.002.020
VALOR TOTAL	2.410,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONIE PETERSON RAMONI ME
AGENCIA: 2228-4 CONTA: 2.020-6
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CFF.D38.A85.578.F07
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.



Emissão de comprovantes

G3320118151539381
01/12/2025 18:51:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.34
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251201141106854562759
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$29,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/12/2025 - 15:33:39

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: 01/12/2025 - 15:33:40

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.D13.AA7.8A3.A32

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: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA	ANO
	9594/002	2025
	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	13/11/2025	766

FONTE RECURSO:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO JOSIANE.AQUINO
APLICAÇÃO:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Pregão Eletrônico 2/2024
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	510.006.210.114
ENDEREÇO	BAIRRO		
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 107	VILA TOGNETTI		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PARIQUERA -AÇU	SP	11930000	13- 3856-5113
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2228-4	2020-6	
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	CHUCHU - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	1,00	6,90	6,90
002	INHAME DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	13,50	27,00
003	MANDIOCA - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	5,80	11,60
006	BRÓCOLIS MAÇO	MÇ	3,00	12,90	38,70
007	ABOBORA SECA	KG	2,00	5,40	10,80
009	MELANCIA	KG	30,00	4,05	121,50
011	ALHO - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO/GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E MATERIAIS ESTRANHOS, NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	3,00	24,50	73,50
012	BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE; - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE CONSISTÊNCIA FIRME; SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; ISENTA DE SUJIDADE. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	8,00	4,50	36,00
013	BETERRABA - DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA LISA SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; - ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	4,00	6,99	27,96
014	CEBOLA - SECA BRANCA DE 1ª QUALIDADE COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E	KG	4,00	9,90	39,60



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9594/002	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/11/2025	766

	CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES				
015	CENOURA - DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	3,00	9,90	29,70
016	LARANJA PÊRA - DE 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	8,00	4,00	32,00
017	LIMÃO - 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	16,00	3,99	63,84
018	MAÇÃ FUJI - DE 1ª QUALIDADE CASCA INTEGRAL, CONSISTÊNCIA FIRME. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	7,00	9,90	69,30
019	TOMATE - 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	3,00	4,54	13,62
021	ABACAXI PEROLA - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CAIXA APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	UN	4,00	11,50	46,00
022	MARACUJÁ - REDONDO, CASCA LISA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, EM EMBALAGEM PRÓPRIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	15,00	22,90	343,50
023	MELÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE - REDONDO CASCA LISA, GRAÚDO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM FIRME E INTACTA. EMBALAGEM APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	4,00	10,90	43,60
024	PERA - SER FRESCA, MADURA, AROMA E COR DA ESPÉCIE, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA QUE LHE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	6,00	10,39	62,34
025	Abacate - de 1ª qualidade, tamanho medio, sem ferimentos ou defeitos, em grau medio de amadurecimento, sem danos fisicos e mecanicos, isenta de partes putridas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	3,00	11,49	34,47
026	ACELGA - LIMPA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO ME?DIO DE APROXIMADAMENTE 1 KG E COLORAC?A?O UNIFORME. SEM EXCESSO DE FOLHAS DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FI?SICOS E MECA?NICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: EM SACOS PLA?STICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.	UN	3,00	4,40	13,20
027	CHEIRO VERDE - (SALSA E CEBOLINHA) (MAÇO INDUSTRIAL) - CONSTITUÍDA DE CHEIRO VERDE DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA? ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM MAÇO	MÇ	4,00	3,50	14,00



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9594/002	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/11/2025	766

INDUSTRIAL.				
030 MAMAO PAPAIA - SELECIONADO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS, CARACTERISTICAS DE CULTIVO BEM DEFINIDAS, BEM FORMADAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.	KG	4,00	15,90	63,60
031 UVA ITALIA	KG	3,00	21,98	65,94
032 MANGA PALMER DE BOA QUALIDADE MISTA VERDE E MADURA COR PRÓPRIA CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BOA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	6,38	12,76

TOTAL: 1.301,43

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	1.301,43	VL. RETIDO →	15,61	VL. LÍQUIDO →	1.285,82
-----------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------	----------------------	-----------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

15,61

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	16874	24/11/2025	1.301,43

DATA DA LIQUIDAÇÃO

ILHA COMPRIDA, 24 de Novembro de 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANGELICA PEREIRA LOPES

SECRETARIO	GESTOR DE CONTRATOS	CONTADOR	TESOUREIRA
<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA	MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Docto.: _____

RECEBEMOS DE RONIE PETERSON RAMPONI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.874 SÉRIE 001
EMISSION: 17/11/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.301,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.874 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 8618 5800 0103 5500 1000 0168 7412 2516 1885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RONIE PETERSON RAMPONI - ME RUA IDEVALDO TOGNETTI PEREIRA, 65 S/C - VILA TOGNETTI - CEP:01193-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 9751-5257 www.genpac.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135253520447219 17/11/2025 10:24:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
510006210114		01.861.858/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.872/0001-07	17/11/2025
PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV BEIRA MAR, 11000 CASA	CENTRO	11925-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ILHA COMPRIDA		SP	HORA DA SAÍDA
			10:24:24

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3600	1.301,43	0,00	1.301,43

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/12/2025	1.301,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.301,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,43		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
144						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2974	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	1,0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002766	INHAME	07143000	040	5102	KG	2,0000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	2,0000	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	BROCOLIS	07041000	040	5102	MC	3,0000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027050	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0987	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	30,0000	4,05	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	ALHO	07032090	040	5102	KG	3,0000	24,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	BATATA	07019000	040	5102	KG	8,0000	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	4,0000	6,98	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	4,0000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	LARANJA	08051000	040	5102	KG	8,0000	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	LIMAO	08055000	040	5102	KG	16,0000	3,99	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	MACA	08081000	040	5102	KG	7,0000	9,90	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	TOMATE	07020000	040	5102	KG	3,0000	4,54	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	ABACAXI	08043000	040	5102	UN	4,0000	11,50	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	MARACUJA	08109015	040	5102	KG	15,0000	22,90	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	MELAO	08071900	040	5102	KG	4,0000	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	PERA	08083000	040	5102	KG	6,0000	10,39	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PARCIAL 2505/2-2025 - CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VENCIMENTO 17/12/2025 CFOP 5102: 1301.43	



Emissão de comprovantes

G3361914398885671
19/12/2025 15:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219144844373482577
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$15,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:26:21

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: 19/12/2025 - 14:26:22
=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 5.48E.EB3.530.818.6E7
=====

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.

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:32
465604656 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.228.000.002.020
VALOR TOTAL	1.285,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONIE PETERSON RAMONI ME
AGENCIA: 2228-4 CONTA: 2.020-6
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E8B.8EE.45D.94A.F92
------------------	-----------------------

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

 MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	NOTA	ANO
	9594/003	2025
	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	26/11/2025	766

FONTE RECURSO:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	USUARIO JOSIANE.AQUINO
APLICAÇÃO:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
VARIAÇÃO:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Pregão Eletrônico 2/2024
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	PEDIDO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	02505/003-2025
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	510.006.210.114
ENDEREÇO	BAIRRO		
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 107	VILA TOGNETTI		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PARIQUERA -AÇU	SP	11930000	13- 3856-5113
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2228-4	2020-6	
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	CHUCHU - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	6,90	13,80
002	INHAME DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	13,50	27,00
003	MANDIOCA - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	5,80	11,60
004	VAGEM - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	15,61	31,22
005	PIMENTÃO VERDE	KG	2,00	9,60	19,20
006	BRÓCOLIS MAÇO	MÇ	2,00	12,90	25,80
007	ABOBORA SECA	KG	2,00	5,40	10,80
008	BATATA DOCE	KG	2,00	4,50	9,00
009	MELANCIA	KG	20,00	4,05	81,00
010	ABOBRINHA - TAMANHO REGULAR DE 1ª QUALIDADE S/CORTES, PRODUTOS FRESCOS E COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME. DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	4,44	8,88
011	ALHO - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO/GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E MATERIAIS ESTRANHOS, NÃO	KG	1,00	24,50	24,50



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9594/003	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/11/2025	766

	ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.				
012	BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE; - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE CONSISTÊNCIA FIRME; SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; ISENTA DE SUJIDADE. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	4,00	4,50	18,00
013	BETERRABA - DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA LISA SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; - ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	6,99	13,98
015	CENOURA - DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,00	9,90	19,80
016	LARANJA PÊRA - DE 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	4,00	4,00	16,00
017	LIMÃO - 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	3,99	7,98
018	MAÇÃ FUJI - DE 1ª QUALIDADE CASCA INTEGRAL, CONSISTÊNCIA FIRME. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	4,00	9,90	39,60
019	TOMATE - 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	4,54	9,08
020	MANDIOQUINHA - DE PRIMEIRA QUALIDADE DEVERÁ TER COLORAÇÃO E FORMATO UNIFORME, SEM APRESENTAR RADICELAS, DANOS MECÂNICOS, DEFORMADOS E COM AUSÊNCIA DE ATAQUE DE PRAGAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATUREZA ADEQUADO TAL QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,00	18,90	37,80
021	ABACAXI PEROLA - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CAIXA APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	UN	3,00	11,50	34,50
023	MELÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE - REDONDO CASCA LISA, GRAÚDO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM FIRME E INTACTA. EMBALAGEM APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	3,00	10,90	32,70
024	PERA - SER FRESCA, MADURA, AROMA E COR DA ESPÉCIE, APRESENTAREM GRAU DE MATUREZA QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	4,00	10,39	41,56
025	Abacate - de 1ª qualidade, tamanho medio, sem ferimentos ou defeitos, em grau medio de amadurecimento, sem danos fisicos e mecanicos, isenta de partes putridas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	4,00	11,49	45,96
027	CHEIRO VERDE - (SALSA E CEBOLINHA) (MAÇO INDUSTRIAL) - CONSTITUÍDA DE CHEIRO VERDE DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA. EMBALAGEM: O PRODUTO	MÇ	2,00	3,50	7,00



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	ANO
9594/003	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/11/2025	766

DEVERA? ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM MAÇO INDUSTRIAL.

028	Pepino - Legume in natura deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidas, apresentando grau médio de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato, sem manchas bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência.	KG	4,00	12,70	50,80
029	REPOLHO - VERDE	KG	4,00	3,14	12,56
030	MAMA O PAPAIA - SELECIONADO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS, CARACTERISTICAS DE CULTIVO BEM DEFINIDAS, BEM FORMADAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.	KG	2,00	15,90	31,80
031	UVA ITALIA	KG	3,00	21,98	65,94
032	MANGA PALMER DE BOA QUALIDADE MISTA VERDE E MADURA COR PRÓPRIA CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BOA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	5,00	6,38	31,90

TOTAL: 779,76

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	779,76	VL. RETIDO →	9,35	VL. LÍQUIDO →	770,41
-----------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

9,35

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	16913	09/12/2025	779,76

DATA DA LIQUIDAÇÃO

ILHA COMPRIDA, 9 de Dezembro 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	_____/_____/_____ MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0	_____/_____/_____ DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Docto.:

RECEBEMOS DE RONIE PETERSON RAMPONI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.913 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 779,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
RUA IDEVALDO TOGNETTI PEREIRA, 65 S/C - VILA TOGNETTI - CEP:01193-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 9751-5257 www.genpac.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1201 8618 5800 0103 5500 1000 0169 1314 4411 6960
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.016.913 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253781540967 04/12/2025 15:57:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
510006210114		01.861.858/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.872/0001-07	04/12/2025
PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	11925-000
AV BEIRA MAR, 11000 CASA		UF	04/12/2025
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ILHA COMPRIDA		SP	15:57:17

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3639	779,76	0,00	779,76

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2026	779,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	779,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,76		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
95							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2974	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000027676	ANHAME	07143000	040	5102	KG	2,0000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	2,0000	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,61	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1339	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	2,0000	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3258	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	2,0000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1373	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0987	MELANGIA	06071100	040	5102	KG	20,0000	4,05	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1106	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	2,0000	4,44	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1199	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281	BATATA	07019000	040	5102	KG	4,0000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1229	LARANJA	08051000	040	5102	KG	4,0000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1359	MACA	08081000	040	5102	KG	4,0000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1274	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1397	MANDIOQUINHA	07019000	040	5102	KG	2,0000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO PARCIAL 2505/3-2025	
VENCIMENTO 03/01/2026CFOP 5102: 779,76	



Emissão de comprovantes

G3350813301619991
08/01/2026 13:44:33

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:39
465604656 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.228.000.002.020
VALOR TOTAL 770,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONIE PETERSON RAMPONI ME
AGENCIA: 2228-4 CONTA: 2.020-6
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847

=====
NR. AUTENTICACAO C.F84.CD8.791.722.6BA

Transação efetuada com sucesso por: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.



Emissão de comprovantes

G3350813301619991
08/01/2026 13:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.55
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260105175211114251763
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$9,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/01/2026 - 15:35:14

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 15:35:15

=====

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 6.E36.00D.065.EE2.9B1

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: JH837318 MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA.

 JL SOFT	MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA C.N.P.J.: 64.037.872/0001-07 ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 11000 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)			NOTA	ANO
				9594/004	2025
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				26/11/2025	766
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			USUÁRIO JOSIANE.AQUINO	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE			DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S			PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA			58/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			26/11/2025	
Programa:	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			MODALIDADE	
Projeto/Atividade:	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLE			Pregão Eletrônico 2/2024	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			PEDIDO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA			02505/004-2025	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5111	RONIE PETERSON RAMPONI - ME			01.861.858/0001-03	510.006.210.114
ENDEREÇO				BAIRRO	
AV. DR. CARLOS BOTELHO, 107				VILA TOGNETTI	
CIDADE				UF	CEP
PARIQUERA -AÇU				SP	11930000
BANCO				TELEFONE	TIPO CONTA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.				13- 3856-5113	Conta Corrente
AGÊNCIA				NAT.	
2228-4					PJ
CONTA					
2020-6					
CHAVE PIX					
APLICAÇÃO: (Obs.: adequação-reforma adm lei nº 2375/2025)					
Entrega		PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHUCHU - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,0000	6,90	13,80
002	INHAME DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,0000	13,50	27,00
003	MANDIOCA - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,0000	5,80	11,60
004	VAGEM - DE BOA QUALIDADE ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS CONSISTÊNCIA FIRME., SEM LESÕES DE ORIGEM, SEMRACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,0000	15,61	31,22
005	PIMENTÃO VERDE	KG	2,0000	9,60	19,20
006	BRÓCOLIS MAÇO	MÇ	2,0000	12,90	25,80
007	ABOBORA SECA	KG	2,0000	5,40	10,80
008	BATATA DOCE	KG	2,0000	4,50	9,00
009	MELANCIA	KG	10,0000	4,05	40,50
010	ABOBRIHA - TAMANHO REGULAR DE 1ª QUALIDADE S/CORTES PRODUTOS FRESCOS E COM GRAU DE MATUREZA INTERMEDIÁRIA, DEVERÁ APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME. DE 1ª QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,0000	4,44	8,88
011	ALHO - DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO/GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E MATERIAIS ESTRANHOS, NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO	KG	1,0000	24,50	24,50



JL SOFT

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
9594/004	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/11/2025	766

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
012	COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE; - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE CONSISTÊNCIA FIRME; SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; ISENTA DE SUJIDADE. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	4,0000	4,50	18,00
013	BETERRABA - DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA LISA SEM INDÍCIO DE GERMINAÇÃO; - ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,0000	6,99	13,98
015	CENOURA - DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	2,0000	9,90	19,80
016	LARANJA PÉRA - DE 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	4,0000	4,00	16,00
017	LIMÃO - 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	1,0000	3,99	3,99
018	MAÇÃ FUJI - DE 1ª QUALIDADE CASCA INTEGRAL, CONSISTÊNCIA FIRME. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	4,0000	9,90	39,60
019	TOMATE - 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,0000	4,54	9,08
020	MANDIOQUINHA - DE PRIMEIRA QUALIDADE DEVERÁ TER COLORAÇÃO E FORMATO UNIFORME, SEM APRESENTAR RADICELAS, DANOS MECÂNICOS, DEFORMADOS E COM AUSÊNCIA DE ATAQUE DE PRAGAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	KG	2,0000	18,90	37,80
021	ABACAXI PEROLA - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CAIXA APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	UN	2,0000	11,50	23,00
023	MELÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE - REDONDO CASCA LISA, GRAÚDO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM FIRME E INTACTA. EMBALAGEM APROPRIADA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	3,0000	10,90	32,70
024	PERA - SER FRESCA, MADURA, AROMA E COR DA ESPÉCIE, APRESENTAREM GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	KG	4,0000	10,39	41,56
025	Abacate - de 1ª qualidade, tamanho medio, sem fermentos ou defeitos, em grau medio de amadurecimento, sem danos fisicos e mecanicos, isenta de partes putridas. Embalagem: em sacos plasticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.	KG	2,0000	11,49	22,98
027	CHEIRO VERDE - (SALSA E CEBOLINHA) (MAÇO INDUSTRIAL) - CONSTITUÍDA DE CHEIRO VERDE DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A APARÊNCIA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA? ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTES EM MAÇO INDUSTRIAL.	MÇ	1,0000	3,50	3,50



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
9594/004	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/11/2025	766

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028	Pepino - Legume in natura deverão ser de 1ª qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidas, apresentando grau médio de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o transporte a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e imediato, sem manchas bolores, sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência.	KG	2,0000	12,70	25,40
029	REPOLHO - VERDE	KG	2,0000	3,14	6,28
030	MAMAO PAPAIA - SELECIONADO DE 1ª QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SEM RUPTURAS, CARACTERISTICAS DE CULTIVO BEM DEFINIDAS, BEM FORMADAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.	KG	4,0000	15,90	63,60
031	UVA ITALIA	KG	2,0000	21,98	43,96
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	643,53
				VL. BRUTO →	643,53

EMPENHO TOTAL	12.358,59	EXECUTADO ATÉ A DATA	4.521,14	VALOR DO EMPENHO	643,53	SALDO ATUAL	7.193,92
SECRETÁRIO	____/____/____	CONTADOR	____/____/____	TESOUREIRA	____/____/____	____/____/____	
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33		MARIA LUCIA DE O. MACHADO 1SP329856/O-0		DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS 184.791.318-02		Banco:	_____
						Conta:	_____
						Cheques	_____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:							
(seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

RECEBEMOS DE RONIE PETERSON RAMPONI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.902 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST / REM: PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 643,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.902 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 8618 5800 0103 5500 1000 0169 0210 9344 4520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RONIE PETERSON RAMPONI - ME RUA IDEVALDO TOGNETTI PEREIRA, 65 S/C - VILA TOGNETTI - CEP:01193-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 9751-5257 www.genpac.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135253668287727 27/11/2025 15:09:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
510006210114		01.861.858/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.872/0001-07	27/11/2025
PREFEITURA DE ILHA COMPRIDA- EDUCACAO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		11925-000	27/11/2025
AV BEIRA MAR, 11000 CASA		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	15:09:52
ILHA COMPRIDA	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3628	643,53	0,00	643,53

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/12/2025	643,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		643,53	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		643,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
72							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2974	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000027676	MINHAME	07143000	040	5102	KG	2,0000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	2,0000	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	VAGEM	07089000	040	5102	KG	2,0000	15,61	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	PIMENTAO	07096000	040	5102	KG	2,0000	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	2,0000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0997	MELANCIA	09071100	040	5102	KG	10,0000	4,05	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	2,0000	4,44	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	BATATA	07019000	040	5102	KG	4,0000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	LARANJA	08051000	040	5102	KG	4,0000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	MACA	08081000	040	5102	KG	4,0000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,0000	4,54	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	MANDIOQUINHA	07019000	040	5102	KG	2,0000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 02505/004-2025 VENCIMENTO 27/12/2025 CFOP 5102: 643,53	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3350711037713111
07/01/2026 11:14:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.18
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260107130420875177723
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$7,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/01/2026 - 11:10:24

=====

PAGO PARA: P M I C
CNPJ: 64.037.872/0001-07
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1810 - CONTA: 00000000000000000200
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: 07/01/2026 - 11:10:25

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 8.E48.936.5E7.C6E.473

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.

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:06
465604656 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.228.000.002.020
VALOR TOTAL	635,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONIE PETERSON RAMONI ME
AGENCIA: 2228-4 CONTA: 2.020-6
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847
=====

NR.AUTENTICACAO	A.CF8.92A.B3F.873.456
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3312315467995921
23/12/2025 16:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.05
4656604656 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251223135747937299286
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07
VALOR: R\$28,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 15:22:06

=====

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: 23/12/2025 - 15:22:07

=====

DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: A.D63.F41.BC7.82C.33A

=====

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.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:36
465604656 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.228.000.002.020
VALOR TOTAL	2.346,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONIE PETERSON RAMPONI ME
AGENCIA: 2228-4 CONTA: 2.020-6
NR. DOCUMENTO 554.656.000.023.847
=====

NR.AUTENTICACAO	E.293.A56.24E.1CA.B4B
-----------------	-----------------------

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