

RECEBEMOS DE PITSTOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.542
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>PITSTOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA</b> RUA MARIA CABRAL MUNIZ, 371 - - BAIRRO FLORESTA, Juquia, SP - CEP: 11800000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.542 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1233 7931 1900 0118 5500 2000 0015 4210 0500 4133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 409047341110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.793.119/0001-18		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 64.037.872/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA</b>		CEP 11925-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>AVENIDA BEIRA MAR, 11000 -</b>	BAIRRO DISTRITO <b>BALNEARIO MEU RECANTO</b>	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Ilha Comprida</b>	FONE/PAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**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	104,70		
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	104,70	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
93	FEDÃO CARIOÇA - 5 ETRELAS	07133399	040	5102	KG	15.0000	6.9800	104,70					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO DE 1,2% IRRF (R\$ 1,26) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234/2012 / REGÃO PRESENCIAL 5/2025 / PROCESSO 87/2025 / PEDIDO 02502/002-2025 / NOTA 9592 / ANO 2025 / SOCIAL / DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748) - AGÊNCIA 0730 - CONTA CORRENTE 86809-7	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3371210356404161  
12/01/2026 10:55:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.29  
4656604656 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260112115842907953531  
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07  
VALOR: R\$103,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/01/2026 - 09:33:10

-----

PAGO PARA: Distribuidora Pitstop  
CNPJ: 33.793.119/0001-18  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0730 - CONTA: 0000000000000868097  
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: 12/01/2026 - 09:33:12

-----

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.64A.8B7.F7C.D76.E9A

-----

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  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.29  
4656604656 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020260112115909052013507
CNPJ DO PAGADOR:	14.234.523/0001-07
VALOR:	R\$1,25
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	12/01/2026 - 09:33:26

=====

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: 12/01/2026 - 09:33:27

=====

DOCUMENTO: 011202  
AUTENTICACAO SISBB: F.D09.96F.932.A40.E42

=====

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**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA **9592/003** ANO **2025**  
 DATA DE EMISSÃO **15/12/2025** FICHA **766**

JL SOFT

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

<b>FONTE RECURSO:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	USUARIO MARIA.MACHADO
<b>APLICAÇÃO:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>VARIAÇÃO:</b>	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO 87/2025
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	CONTRATO Nº
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 20/01/2026
<b>SubFunção:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Presencial 5/2025
<b>Programa:</b>	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PEDIDO 02502/003-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	CENTRO DE CUSTO
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
10131	MINIMERCADO E ADEGA PITSTOP EIRELI	33.793.119/0001-18	574084930114
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA TAMEKISHI TAKANO 125	CENTRO		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
REGISTRO	SP	11900000	13-38211049
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	86809-7	
<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
Conta Corrente	PJ		

<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>ENTREGA</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	OVO DE GALINHA - TAMANHO MÉDIO DE VARIAÇÃO DE PESO ENTRE 50 E 55 G DE COR BRANCA, CASCA LISA. OS OVOS DEVERÃO ESTAR LIMPOS. NÃO PODERÃO ESTAR TRINCADOS. EMBALAGEM: EM CAIXAS DE PAPELÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 15 DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: WAKAMOTO	DZ	30,00	11,90	357,00

<b>TOTAL:</b>	<b>357,00</b>
---------------	---------------

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>357,00</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>4,28</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>352,72</b>
-----------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

4,28

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	1551	22/12/2025	357,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
ILHA COMPRIDA, 22 de Dezembro 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

<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Docto.:</b>
_____	_____

RECEBEMOS DE PITSTOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.551
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>PITSTOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA</b>  RUA MARIA CABRAL MUNIZ, 371 - - BAIRRO FLORESTA, Juquiá, SP - CEP: 11800000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.551 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1233 7931 1900 0118 5500 2000 0015 5110 0500 4132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 409047341110      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 33.793.119/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		64.037.872/0001-07	22/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA BEIRA MAR, 11000 -	BALNEARIO MEU RECANTO	11925-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ilha Comprida		SP	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	357,00	
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	357,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	OVOS	04079000	040	5102	DZ	30,0000	11,9000	357,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO DE 1,2% IRRF (R\$ 4,28) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234 /2012 / REGÃO PRESENCIAL 5/2025 / PROCESSO 87/2025 / PEDIDO 02502/003-2025 / NOTA 9592/003 / SOCIAL / DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748) - AGÊNCIA 0730 - CONTA CORRENTE 86809-7	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3372009464357851  
20/01/2026 11:32:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.01  
4656604656 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260120114720315589853  
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07  
VALOR: R\$4,28  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2026 - 09:48:51

=====

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: 20/01/2026 - 09:48:52

=====

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: B.B67.A4A.732.C3B.6D2

-----

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  
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.01  
4656604656 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL  
AGENCIA: 4656-6 CONTA: 23.847-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FEAS PROTECAO ESPECIAL  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE  
CONTA: 86.809-7

FAVORECIDO: PITSTOP COMERCIO DE PRODUTOS DIVERS  
CPF/CNPJ: 33.793.119/0001-18  
VALOR: R\$ 352,72  
DEBITO EM: 20/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.061.DBC.058.C29.2AA

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



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

<b>FONTE RECURSO:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b>	JOSIANE.AQUINO
<b>APLICAÇÃO:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>VARIAÇÃO:</b>	122 FEAS - ALTA COMPLEXIDADE	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	<b>PROCESSO</b>	87/2025
<b>Unid. Executora:</b>	04 DIVISÃO CASA DA CRIANÇA	<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	29/12/2025
<b>SubFunção:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	<b>MODALIDADE</b>	Pregão Presencial 5/2025
<b>Programa:</b>	0037 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	<b>PEDIDO</b>	03124/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESC	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

**APLICAÇÃO:** SMADS- CASA DA CRIANÇA

**ENTREGA** PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACUCAR REFINADO ESPECIAL, FILTRADO OU PENEIRADO. DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 52; CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO AÇÚCAR. SABOR DOCE. EMBALAGEM: PACOTE COM UM QUILO, EMBALADOS EM SACOS RESISTENTES DE POLIETILENO ATÓXICO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 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 ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. Marca: ALTO ALEGRE	KG	30,00	5,40	162,00
002	CREME DE LEITE: UHT, HOMOGENEIZADO, QUE SEJA PRODUZIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, ESPESSANTE, ESTABILIZANTES, SEM GLÚTEN, COM MÍNIMO DE 17% DE GORDURA. EMBALAGEM TETRA BRIK DE 200 GRAMAS. DEVE CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NA EMBALAGEM. EX.: ITAMBÉ OU SIMILAR. Marca: PIRACANJUBA	UN	10,00	5,00	50,00
003	VINAGRE FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇÃ, ACIDEZ DE 4%, FRASCO 750 ML , ACONDICIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE. EMBALAGEM: DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: 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 Marca: TOSCANO	UN	5,00	7,25	36,25
004	SUCO NECTAR DE FRUTA 200 ML (SABORES VARIADOS) - O	UN	8,00	2,59	20,72



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

<p>PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 22 (DECRETO 12.342/78). O PRODUTO DEVERA? CONTER NO MÍNIMO 35% DE POLPA DE FRUTA, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA NO12/2003. INGREDIENTES MÍNIMOS: ÁGUA, POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR E DEMAIS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZE O PRODUTO. DEVERA SER ISENTO DE GORDURAS. DEVERA? CONTER NO MÁXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200 ML COM CANUDO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA CONTENDO ATE 30 UNDS. NO MOMENTO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA? DISPOR DE NO MÍNIMO 05 MESES DE VALIDADE.</p>					
005	LENTILHA; VARIEDADE COR: VERDE; TIPO: TIPO 1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL; VALIDADE: 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLAÇÃO: CONFORME RESOLUÇÃO RDC 263, DE 22/09/2005; UND DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS. Marca: NUTRY NECTAR	UN	5,00	14,00	70,00
006	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUZIDO A BASE DE LEITE PASTEURIZADO, SAL, CLORETO DE CÁLCIO, COALHO E FERMENTO LÁCTEO. Marca: KISABOR	KG	2,00	63,00	126,00
007	MACARRAO DE SEMOLA - TIPO PENNE PACOTE COM 500GR INGREDIENTES: SÉMOLA DE TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 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. AMOSTRA: APRESENTAR AMOSTRA MÍNIMA DE QUINHENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, EMBALAGEM E APARÊNCIA. Marca: PAULISTA	UN	30,00	3,75	112,50
008	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DE ACORDO COM A NTA 02 E 37. PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS, LIMPAS E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSO E COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA, ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE ARMAZENAGEM. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. Marca: KISABOR	KG	5,00	12,10	60,50
009	AZEITE DE OLIVA 500ML PRODUTO DA PRENSAGEM A FRIO DA AZEITONA, ACIDEZ MENOR QUE UM, COLORAÇÃO AMARELO ESVERDEADO, QUE POSSAM SER NOVAMENTE ABERTAS APÓS ABERTA. EMBALAGEM: DE 500ML NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REEMBALADO EM FARDOS DE PAPELÃO OU SACO PLÁSTICO RESISTENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	LAT	2,00	60,00	120,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

010	Marca: ANDORINHA BOLACHA DOCE TIPO MAISENA PACOTE COM 400GR DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE, ESSÊNCIA E SAL REFINADO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS, CONTENDO (400) GRAMAS CADA E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 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. AMOSTRA: APRESENTARAMOSTRA MÍNIMA QUATROCENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, APARÊNCIA.	PCT	20,00	5,50	110,00
011	Marca: TODESCHINI CHA MATE - DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. BENEFICIADA, COMPOSTA DE FOLHAS DE ERVA-MATE TOSTADA PARA INFUSÃO, SEM CORANTE ARTIFICIAL, NO MÁXIMO, 10% P/P DE UMIDADE. ISENTA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS. APARÊNCIA: COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO FINA, ACONDICIONADA INTERNAMENTE EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 250 GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 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.	PCT	10,00	8,90	89,00
012	Marca: LEÃO COLORAU PACOTE COM 500G COLORIFICO EM PÓ FINO HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS, OBTIDOS DE FRUTOS MADUROS E LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E A TÓXICO, HERMETICAMENTE VEDADO E RESISTENTE DE 500G. .VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS A DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	2,00	9,20	18,40
013	Marca: KISABOR EXTRATO DE TOMATE 1 LITRO DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 32, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATES MADUROS ESCOLHIDOS, SEM PELE E SEM SEMENTES, POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. ISENTO DE FERMENTAÇÕES E NÃO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. PODENDO CONTER ADIÇÃO DE 01% DE AÇÚCAR E 05 DE CLORETO DE SÓDIO. ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS, LARVAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS APARÊNCIA: MASSA MOLE, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM SACHÊS CONTENDO UM KG A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR VIOLADA, ESTUFADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVE VIR REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO	UN	5,00	12,50	62,50



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. APRESENTAR AMOSTRA.

014	<p>Farinha de trigo especial pacotes com 1 (um) kg de acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20%. Preparado a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação, livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, não podendo estar fermentada, rançosa e máximo de 14% P/P de umidade. Aparência: pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprios. Embalagem: o produto deverá vir embalado em pacote de polietileno atóxico, de um (01) kg e reembalados em fardos de papel multifoldado ou plástico atóxico, resistente, constando o nome, classificação e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, 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. Amostra: apresentar amostra mínima dez kgs, avaliar qualidades organolépticas, embalagem, rendimento</p> <p>Marca: QUERO</p>	KG	20,00	4,29	85,80
015	<p>Fermento químico em pó para bolo - lata com cem (100) gramas de acordo com a NTA 02 e NTA 80. Composto basicamente de amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio. Isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem: contendo peso líquido de 100 (cem) gramas. Na embalagem deve constar nome e endereço do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente. As latas deverão ser isentas de ferrugem, amassadas, estufadas ou qualquer outro defeito. 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: FARINA</p>	LAT	5,00	3,20	16,00
016	<p>Margarina 500g com 80% de lipídeos, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar, não deve estar isentos ranços e de outras características indesejáveis. Embalagem: em polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. 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 seis (06) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega.</p> <p>Marca: KISABOR</p>	PT	10,00	9,90	99,00
017	<p>Óleo de soja refinado embalagem com 900 ml. Óleo de soja, refinado, tendo sofrido processo tecnológico adequado. Embalagem: contendo 900 ml cada e reembaladas em caixas de papelão reforçado. As embalagens não devem estar amassadas ou qualquer outro defeito. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. 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: DORIANA</p>	UN	20,00	10,20	204,00
018	<p>Pó de café pacote com 500gr produto 100% puro, oriundo</p> <p>Marca: PRIMOR</p>	PCT	20,00	35,00	700,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

	DE GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDOS. COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM PLIETILENO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTAS (500) GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REEMBALADO EM FARDOS DE PAPELÃO OU SACO PLÁSTICO RESISTENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. Marca: 3 FAZENDAS				
019	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM UM (01) KG. DE ACORDO COM A NTA 71. CRISTAIS BRANCOS COM GRANULAÇÃO UNIFORME, DEVENDO PASSAR TOTALMENTE POR PENEIRA, COM ANTIUMECTANTE. CONTENDO SAL DE IODO NÃO TÓXICO, NA DOSAGEM MÍNIMA DE DEZ (10) MG E MÁXIMA DE QUINZE (15) MG DE IODO POR UM (01) KG DE SAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME DE ACORDO COM O TIPO. COR BRANCA, CHEIRO INODORO, SABOR SALINO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE UM (01) KG. REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL REFORÇADO CONTENDO NO MÁXIMO TRINTA (30) 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 ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. Marca: DUNORTE	KG	5,00	2,80	14,00
020	MACARRAO DE SEMOLA TIPO CONCHINHA PACOTE COM 500GR. INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO, CONTENDO VITAMINAS A, COMPLEXO B E FERRO. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES E RESISTENTES, CONTENDO QUINHENTOS (500) GRAMAS E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL MULTIFOLHADO OU PLÁSTICO REFORÇADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 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. AMOSTRA: APRESENTAR AMOSTRA MÍNIMA DE QUINHENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, EMBALAGEM E APARÊNCIA. Marca: PAULISTA	PCT	10,00	3,75	37,50
021	MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO DE 500 G. Marca: KISABOR	PCT	30,00	7,20	216,00
022	VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO 750 ML ACONDICIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE. EMBALAGEM: DEVERÁ CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE: 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. Marca: TOSCANO	UN	5,00	2,50	12,50
023	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM UM KG (1 KG). LIVRE DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	UN	5,00	46,80	234,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL: PROTEÍNAS, MÍNIMO DE 26%; LIPÍDIOS, MÍNIMO DE 26%; LACTOSE, MÍNIMO DE 38%; CASEÍNA, MÍNIMO DE 22%. APARÊNCIA: PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO MÉDIO DE UM KG. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO DE 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.

024	BISCOITO DOCE TIPO "ROSQUINHA DE CHOCOLATE"-1A QUALIDADE. PACOTES DE 500G. PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E AÇÚCAR, ACÚCAR, GORDURA VEGETAL, ACÚCAR INVERTIDO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PÍROFOSFATO AÇÚCAR DE SÓDIO), SAL, LECITINA DE SOJA CORANTE CARAMELO E AROMATIZANTE. CONTEÚM GLÚTEN. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADICÃO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 200G A 500G. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA. AMOSTRA: APRESENTARAMOSTRA MÍNIMA QUATROCENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, APARÊNCIA. Marca: PIRACANJUBA	PCT	20,00	16,49	329,80
025	BISCOITO DOCE TIPO "ROSQUINHA DE COCO" - 1A QUALIDADE. PACOTES DE 500G. PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E AÇÚCAR, ACÚCAR, GORDURA VEGETAL, ACÚCAR INVERTIDO, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PÍROFOSFATO AÇÚCAR DE SÓDIO), SAL, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. CONTEÚM GLÚTEN. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS- PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS SUJIDADES E LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÁ REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADICÃO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, REEMBALADOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. PACOTES DE 200G A 500G. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA. AMOSTRA: APRESENTARAMOSTRA MÍNIMA QUATROCENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, APARÊNCIA. Marca: PANCO	PCT	20,00	16,49	329,80
026	SUCO EM PÓ, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO, VÁRIOS SABORES, COM RENDIMENTO DE 1/10 A 1/25 LITROS. EMBALAGEM: PCT DE 1 KG. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DO PRODUTO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO ATÓXICO, SERÁ CONSIDERADO IMPRÓPRIA E RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO OU A DETERIORIZAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SE ROTULADO CONFORME PORTARIA 42 DE 14/01/98, RDC Nº 359 E RDC Nº 360 DE 23/12/2003 DA ANVISA. Marca: QUALIMAX	UN	5,00	12,50	62,50



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

027	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 INFORMACOES: IDENTIFICACAO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E DATA DE VALIDADE, IDENTIFICACAO DO TIPO DE CARNE, CARIMBO DE INSPECCAO ESTADUAL OU FEDERAL. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 03 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPECCAO SANITARIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. Marca: ADORO	KG	10,00	15,00	150,00
028	AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM 500G EMBALADA EM PAPEL IMPERMEAVEL, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, NAO AMASSADAS E RESISTENTES. A EMBALAGEM INTERNA DEVERA SER EM PACOTES PLASTICOS TRANSPARENTES, LIMPOS E RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500G, ACONDICIONADAS EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UND REQUISITANTE. Marca: KISABOR	UN	5,00	13,00	65,00
029	PERNIL SUINO IQF - CORTE ORIUNDO DO PERNIL SUINO, CORTES EM CUBO SEM PELE E SEM OSSO. CONGELADO EM TUNEL DE CONGELAMENTO RAPIDO INDIVIDUAL (IQF). A CARNE DEVE TER ASPECTO CARACTERISTICO, NAO ESTAR AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS. SACOS DE POLIETILENO ATÓXICOS, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICACAO, COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA, CONTENDO PESO LIQUIDO A CERCA DE DOIS KGS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME, CLASSIFICACAO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, NUMERO DE DE REGISTRO DO ORGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MAXIMO PARA ARMAZENAGEM. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADA COM FITA GOMADA, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA E DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMO DE NOVE(9) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 15 DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A INSPECCAO SANITARIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. Marca: NS ALIMENTOS	KG	5,00	30,00	150,00
030	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, - 50% CACAU. EMBALAGEM 1 KG. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ SOLÚVEL, AÇÚCAR E AROMATIZANTES SEM GLÚTEM Marca: MELKEN	KG	8,00	47,00	376,00
031	PEITO DE FRANGO SEM OSSO congelado, EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, LACRADA DE APROXIMADAMENTE UM QUILO. . EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO E ATÓXICO, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME, CLASSIFICACAO E MARCA DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, NUMERO DE REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO PARA ARMAZENAGEM. VALIDADE: MINIMA DE NOVE (09) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A QUINZE (15) DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE	KG	5,00	21,00	105,00



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS				
<p>Marca: ADORO</p> <p>032 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400GR -DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, SEM CORANTE E ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. TENDO COMO COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DE MILHO, FERMENTO, LEITE E ESTABILIZANTE ETI (LECTINA DE SOJA). APARÊNCIA: MASSA BEM ASSADA, SEM RECHEIO, SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: PACOTES DE PAPEL IMPERMEÁVEL OU PLÁSTICO ATÓXICO, LACRADO, COM PESO LÍQUIDO DE QUATROCENTAS (400) GRAMAS, TENDO DUPLA EMBALAGEM. REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL ONDULADO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 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. AMOSTRA: APRESENTARAMOSTRA MÍNIMA QUATROCENTOS GRAMAS, AVALIAR QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS, APARÊNCIA</p>	PCT	10,00	5,50	55,00
<p>Marca: TODESCHINI</p> <p>033 ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1DE ACORDO COM AS NTA 02 NTA 33. TIPO 1. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS, FINOS, COR CLARA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NÃO PODE APRESENTAR ODO ESTRANHO DE QUALQUER NATUREZA, IMPRÓPRIO AO CONSUMO, PREJUDICIAL À SUA SAÚDE (PESTICIDAS). SERÁ PERMITIDA A UMIDADE MÁXIMA DE 14% E TOLERÂNCIA DE ATÉ 6% DE GRÃOS QUEBRADOS. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, TERMOSSOLDADO, CONTENDO 5 (CINCO) KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE PAPEL OU SACO PLÁSTICO RESISTENTE EM FARDOS . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ENDEREÇO DO FABRICANTE, NOME, CLASSIFICAÇÃO E MARCA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE: MÍNIMA DE NOVE MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A QUINZE DIAS DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGENS DANIFICADAS, NÃO ATENDA A ESPECIFICAÇÃO OU ESTEJA EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ASPECTO GENERALIZADO DE MOFO OU FERMENTAÇÃO, ODO ESTRANHO OU CONTENHA SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAÚDE.</p>	KG	8,00	5,49	43,92
<p>Marca: TIO ROMÃO</p> <p>034 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 PAPEL AO ONDULADO REFORCADO; COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RDC 724/22, IN 161/22 (ANVISA), RDC 727/22, RDC 360/03; DECRETO 9.013/17, INSTRUCAO NORMATIVA 20/00 (MAPA) E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; CAIXA COM 12 UNIDADES.</p>	CX	2,00	24,25	48,50
<p>Marca: AURORA</p> <p>035 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 PAPEL AO ONDULADO REFORCADO; COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS</p>	CX	2,00	24,25	48,50



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	ANO
11710/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
15/12/2025	766

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM RDC 724/22, IN 161/22 (ANVISA), RDC 727/22, RDC 360/03; DECRETO 9.013/17, INSTRUCAO NORMATIVA 20/00 (MAPA) E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; CAIXA COM 12 UNIDADES

Marca: AURORA

036	ALIMENTO ACHOCOLATADO; PO FINO; COMPOSTO DE ACUCAR, CACAU EM PO, SAL; EMULSIFICANTE, ESTABILIZANTE E AROMATIZANTES; COM COR MARROM, SABOR CHOCOLATE E ODOR CARACTERISTICO; ISENTO DE FRAGMENTOS DE INSETOS, SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA;	KG	5,00	15,30	76,50
					Marca: CHOCOFORTE

<b>TOTAL:</b>				<b>4.497,19</b>
---------------	--	--	--	-----------------

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>4.497,19</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>53,96</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>4.443,23</b>
-----------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------	----------------------	-----------------

1113.03.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

53,96

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Nota Fiscal Eletrônica	5421	16/12/2025	4.497,19

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> ILHA COMPRIDA, 17 de Dezembro de 2025.	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b> 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

<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Docto.:</b> _____
---------------------------------------	----------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LARA &amp; FRANCO LTDA</b> AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 861 - - JARDIM SINHO ROLLO 11920-000 IGUAPE - SP (13) 3841-2039		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>5.421</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 1213 2331 3800 0182 5500 1000 0054 2110 0007 3960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253959718364 16/12/2025 15:18:28</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>351.020.800.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>13.233.138/0001-82</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA</b>		CNPJ/CPF <b>64.037.872/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2025</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA BEIRA MAR nº 11000</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BALNEARIO MEU RECANTO</b>	CEP <b>11925-000</b>
MUNICÍPIO <b>ILHA COMPRIDA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15:18:27</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		B. CÁLC ICMS <b>2.166,25</b>		VLR ICMS <b>260,60</b>		B. CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VLR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.497,19</b>	
VLR FRETE <b>0,00</b>		VLR SEGURO <b>0,00</b>		VLR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VLR IPI <b>0,00</b>		VLR APROX TRIB <b>1.482,98</b>	
										TOTAL DA NOTA <b>4.497,19</b>	

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

CODIGO 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
7896508200034	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UN	30	5,40	162,00	0,00	0,00		64,46
7898215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UN	10	5,00	50,00	0,00	0,00		14,23
7891144000147	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA	22090000	020	5102	UN	5	7,25	36,25	36,25	2,54	7,00	15,01
7898920195325	SUCO NUTRINECTAR 200ML	22029900	060	5405	UN	8	2,59	20,72	0,00	0,00		5,89
7898416522086	LENTILHA SECA KISABOR 500G	07134090	000	5102	UN	5	14,00	70,00	70,00	12,60	18,00	18,07
3322	QUEIJO MUSSARELA KG PIRACANJUBA	04061090	000	5102	KG	2	63,00	126,00	126,00	22,68	18,00	35,85
7896763621223	MAC PAULISTA 500G PENE OVOS	19021100	020	5102	UN	30	3,75	112,50	112,50	7,88	7,00	27,51
12002	AMIDO KISABOR MILHO 1KG	11081200	000	5102	UN	5	12,10	60,50	60,50	10,89	18,00	22,48
5601216110146	AZEITE ANDOR 500M EXT VIR LT	15092000	060	5405	UN	2	60,00	120,00	0,00	0,00		34,14
789602205836	BISC TODESCHINI 400G MAIZENA	19053100	020	5102	UN	20	5,50	110,00	110,00	7,70	7,00	44,67
7891098038456	CHA MATE LEO 250G NATURAL	09030090	060	5405	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00		33,06
7898416523373	COLORIFICO KISABOR 500G	32030030	000	5102	UN	2	9,20	18,40	18,40	3,31	18,00	6,84
7896102502558	EXTRATO QUERO 1020KG SACHE	20029000	000	5102	UN	5	12,50	62,50	62,50	11,25	18,00	17,78
7891080007682	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	020	5102	UN	20	4,29	85,80	85,80	6,01	7,00	19,49
7898416529771	FERMENTO KISABOR 100G	21023000	000	5102	UN	5	3,20	16,00	16,00	2,88	18,00	6,23
7894904571956	MARG DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UN	10	9,90	99,00	0,00	0,00		26,45
7891080803673	OLEO PRIMOR SOJA 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20	10,20	204,00	0,00	0,00		54,51
7891018427506	CAFE 3 FAZENDAS 500G	09012100	060	5405	UN	20	35,00	700,00	0,00	0,00		180,67
7898124620012	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	25010020	020	5102	UN	5	2,80	14,00	14,00	0,98	7,00	3,58
7896763621070	MAC PAULISTA 500G CONCHINHA	19021100	020	5102	UN	10	3,75	37,50	37,50	2,63	7,00	9,17
7898416520563	MILHO PIPOCA KISABOR 400G	10059010	000	5102	UN	30	7,20	216,00	216,00	38,88	18,00	53,70
7891144000741	VINAGRE TOSCANO 750ML	22090000	020	5102	UN	5	2,50	12,50	12,50	0,88	7,00	5,18
7898215152354	LEITE PO PIRACANJUBA 1KG INTEGRAL	04022110	060	5405	UN	5	46,80	234,00	0,00	0,00		103,71
7891203021168	ROSQUINHA PANCO 500G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN	20	16,49	329,80	0,00	0,00		133,93
7891203021106	ROSQUINHA PANCO 500G COCO	19053100	020	5102	UN	20	16,49	329,80	329,80	23,09	7,00	133,93
7891122113012	SUCO QUALIMAX 1KG	21069010	000	5102	UN	5	12,50	62,50	62,50	11,25	18,00	32,43
4497	COXA COM SOBRECORA FRANGO KG	16023290	000	5102	KG	10	15,00	150,00	150,00	18,00	12,00	42,68
12003	AVEIA KISABOR 500G FLOCOS FINOS	11041200	000	5102	UN	5	13,00	65,00	65,00	11,70	18,00	24,15
10038	PERNIL SUINO KG IQF EM CUBOS	02031900	020	5102	UN	5	30,00	150,00	150,00	16,50	11,00	20,72
7897077838383	CHOC PO MELKEN 1,10KG 50%	18069000	000	5102	UN	8	47,00	376,00	376,00	45,12	12,00	155,66
2271	PEITO DE FRANGO KG S/OSSO	16010000	060	5405	KG	5	21,00	105,00	0,00	0,00		41,78

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>PREGÃO 5/2025 PEDIDO 03124/000-2025 NOTA 11710/000 ANO 2025</b>  - Sistema ADMVendas 3.0 - Desenvolvido por VSInfor (13) 9 9731-8553		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

UniNF-e   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 16/12/2025 às 15:18:51 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 5.421. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: 4.497,19 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA - AVENIDA BEIRA MAR, 11000, BALNEARIO MEU RECANTO, 11925-000-ILHA COMPRIDA-SP		<b>NF-e</b> <b>5.421</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LARA &amp; FRANCO LTDA</b> AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 861 - . - JARDIM SINHO ROLLO 11920-000 IGUAPE - SP (13) 3841-2039		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 1213 2331 3800 0182 5500 1000 0054 2110 0007 3960  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253959718364 16/12/2025 15:18:28</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>351.020.800.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF <b>13.233.138/0001-82</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896022205836	BISC TODESCHINI 400G MAIZENA	19053100	020	5102	UN	10	5,50	55,00	55,00	3,85	7,00	22,34
7896368000119	ARROZ TIO ROMAO TP1 1KG	10063021	040	5102	UN	8	5,49	43,92	0,00	0,00		7,94
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
7896497201098	ACHOC PO CHOCOFORTE 1,005KG SACHE	18069000	060	5405	UN	5	15,30	76,50	0,00	0,00		31,67



## Emissão de comprovantes

G3362916218500181  
29/12/2025 17:08:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.27  
4656604656 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251229162513524184913  
CNPJ DO PAGADOR: 14.234.523/0001-07  
VALOR: R\$4.433,14  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/12/2025 - 15:36:31

=====

PAGO PARA: Supermercado Nova Vida  
CNPJ: 13.233.138/0001-82  
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.  
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000207337  
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: 29/12/2025 - 15:36:33

=====

DOCUMENTO: 122901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.82E.730.9FC.C04.C86

-----

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  
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.27  
4656604656 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020251229162540295822517
CNPJ DO PAGADOR:	14.234.523/0001-07
VALOR:	R\$53,96
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	29/12/2025 - 15:36:43

-----

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: 29/12/2025 - 15:36:44

=====

DOCUMENTO:	122902
AUTENTICACAO SISBB:	5.D61.E02.3DA.5ED.C14

-----

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.

 <b>MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA</b> <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>SETOR CONTÁBIL</b> <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>		NOTA	ANO
		9632/001	2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		23/10/2025	811
<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	USUARIO BREND0.TAJIRI	
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	FUNDO	
<b>VARIAÇÃO:</b>	0 GERAL	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	281/2024	36/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	07/11/2025	
<b>Programa:</b>	0039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	Inexigibilidade 17/2024	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	02544/001-2025	2.025.000.000.413
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CEL ROLLO, 155		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
IGUAPE		SP	11920000
		<b>TELEFONE</b>	
		1399782-0081	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>ENTREGA</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
			<b>VALOR UNITÁRIO</b>
			<b>VALOR TOTAL</b>
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,00
			2.100,00
			2.100,00
<b>TOTAL:</b>			<b>2.100,00</b>
<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>			
<b>TIPO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DT. EMISSÃO</b>	<b>VALOR DOCTO.</b>
Recibo Aluguel	102025	31/10/2025	2.100,00
<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>		<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>	
ILHA COMPRIDA, 31 de Outubro de 2025.		ANGELICA PEREIRA LOPES	
<b>SECRETARIO</b>	<b>GESTOR DE CONTRATOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>TESOUREIRA</b>
_____/_____/_____	_____/_____/_____	_____/_____/_____	_____/_____/_____
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	DECILIO ALVES LOUZADA VENTURA	BREND0 MENDES TAJIRI 1SP347529/O-4	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>			<b>Docto.:</b>
_____			_____



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9632/002	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
18/11/2025	811

<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	USUARIO MARIA.MACHADO
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>VARIAÇÃO:</b>	0 GERAL	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	281/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36/2024
<b>Programa:</b>	0039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	28/11/2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	MODALIDADE
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Inexigibilidade 17/2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PEDIDO
		02544/002-2025
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2.025.000.000.413
		CENTRO DE CUSTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CEL ROLLO, 155		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
IGUAPE		SP	11920000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b>	<b>TIPO CONTA</b>
		1399782-0081	
<b>APLICAÇÃO:</b>		<b>NAT.</b>	
<b>ENTREGA</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>2.100,00</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Recibo Aluguel	112025	26/11/2025	2.100,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
ILHA COMPRIDA, 26 de Novembro de 2025.	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

<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Docto.:</b>
_____	_____



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

NOTA	ANO
9632/003	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
05/12/2025	811

<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>VARIAÇÃO:</b>	0 GERAL	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	281/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36/2024
<b>Programa:</b>	0039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	10/01/2026
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	MODALIDADE
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Inexigibilidade 17/2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PEDIDO
		02544/003-2025
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2.025.000.000.413
		CENTRO DE CUSTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA CEL ROLLO, 155	CENTRO		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
IGUAPE	SP	11920000	1399782-0081
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b>	<b>TIPO CONTA</b>		
	NAT.		
<b>ENTREGA</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAAO DE IMOVEL	MES	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>2.100,00</b>

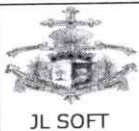
**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Recibo Aluguel	122025	23/12/2025	2.100,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
ILHA COMPRIDA, 23 de Dezembro de 2025.	ANGELICA PEREIRA LOPES

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

<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Docto.:</b>
_____	_____



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

JL SOFT

NOTA	ANO
31/001	2026
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/01/2026	182

<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	USUARIO JOSIANE.AQUINO
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>VARIAÇÃO:</b>	0 GERAL	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	281/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36/2024
<b>Programa:</b>	0016 CUIDAR PARA TRANSFORMAR	VENCIMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN	10/02/2026
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	MODALIDADE
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Inexigibilidade 17/2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PEDIDO
		00027/001-2026
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2.025.000.000.413
		CENTRO DE CUSTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CEL ROLLO, 155		CENTRO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
IGUAPE		SP	11920000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TELEFONE</b>	<b>TIPO CONTA</b>
		1399782-0081	
<b>APLICAÇÃO:</b>		<b>NAT.</b>	
<b>ENTREGA</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MES	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>2.100,00</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Recibo Aluguel	311	06/02/2026	2.100,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
ILHA COMPRIDA, 6 de Fevereiro de 2026.	ANGELICA PEREIRA LOPES

<b>SECRETÁRIO MUNIC.</b>	<b>TESOUREIRA</b>
_____/____/____	_____/____/____
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33	DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA

<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Docto.:</b>
_____	_____



**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

NOTA	ANO
31/002	2026
DATA DE EMISSÃO	FICHA
23/02/2026	182

<b>FONTE RECURSO:</b>	1 TESOURO	USUARIO MARIA.MACHADO
<b>APLICAÇÃO:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>VARIAÇÃO:</b>	0 GERAL	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	PROCESSO 281/2024
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC	CONTRATO Nº 36/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 10/03/2026
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE
<b>Programa:</b>	0016 CUIDAR PARA TRANSFORMAR	Inexigibilidade 17/2024
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN	PEDIDO 00027/002-2026
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2.025.000.000.413
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	CENTRO DE CUSTO
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA CEL ROLLO, 155		CENTRO	
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
IGUAPE	SP	11920000	1399782-0081
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
033 - SANTANDER	0480-	06002880-4	
<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>		
Poupança	PF		
<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>ENTREGA</b> PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCACAO DE IMOVEL	MES	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>2.100,00</b>

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

TIPO	DOCUMENTO	DT. EMISSÃO	VALOR DOCTO.
Recibo Aluguel	022026	27/02/2026	2.100,00

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>
ILHA COMPRIDA, 27 de Fevereiro de 2026.	ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA

<b>SECRETÁRIO MUNIC.</b>		<b>TESOUREIRA</b>	
_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 137.452.538-33		DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA	
<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Docto.:</b>	
_____		_____	



**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
31/003	2026
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/03/2026	182

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	USUÁRIO JOSTIANE.AQUINO
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>Variação:</b>	0 GERAL	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S	PROCESSO
<b>Unid. Executora:</b>	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S	CONTRATO Nº
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	281/2024
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36/2024
<b>Programa:</b>	0016 CUIDAR PARA TRANSFORMAR	VENCIMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DES	MODALIDADE
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Inexigibilidade 17/2024
<b>Elemento Despesa:</b>	36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	FUNDAMENTO LEGAL
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Art. 74, II, Lei 14.133/2021
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	PEDIDO
<b>Convênio:</b>		00027/003-2026
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2025000000413
		CENTRO DE CUSTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
3254	DIRMA ALVES	802.045.388-15	6.785.651-SSP/SP
<b>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO</b>		
RUA CEL ROLLO, 155	CENTRO		
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>
IGUAPE	SP	11920000	1399782-0081
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
033 - SANTANDER	0480-	06002880-4	
			<b>TIPO CONTA</b>
			Poupança
			<b>NAT.</b>
			PF
<b>APLICAÇÃO:</b>			
<b>Entrega</b>	PAÇO MUNICIPAL, AVENIDA BEIRA MAR, N.º 11.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	MES	1,0000	2.100,00	2.100,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>2.100,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>2.100,00</b>

<b>EMPENHO TOTAL</b>	25.200,00	<b>EXECUTADO ATÉ A DATA</b>	4.200,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	2.100,00	<b>SALDO ATUAL</b>	18.900,00
<b>SECRETÁRIO MUNIC.</b>	10/03/2026			<b>TESOUREIRA</b>			
ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA	137.452.538-33			DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS	184.791.318-02	<b>Banco:</b>	_____
						<b>Conta:</b>	_____
						<b>Cheques</b>	_____
<b>Recebi da(o) MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, a importância de:</b>							
(dois mil e cem reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ILHA COMPRIDA, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
	_____	_____
		<b>Número:</b> _____