

		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO		NOTA 7554/000		ANO 2026	
NovoServ				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 35	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 COORDENADORIA DE PROJETOS SOCIAIS			20/2026			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			22/10/2026			
Programa:	0801 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2005 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			Pregão Eletrônico 13/2026			
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:	C CONVÊNIO			03582/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8044	LB SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA			54.933.440/0001-20			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA IZIDORO INACIO DE SOUZA 207				JD JANGADA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
TACIBA				SP	19590000	1839971456	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Entrega	ASSISTENCIA SOCIAL, RUA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, 30 - 17880-186						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. INGREDIENTES BÁSICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO MONOCÁLCICO. PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO O VOLUME E A POROSIDADE. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO DE 250 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR	UN	10,0000	9,80	98,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	255,70	VL. BRUTO →	255,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	80.403,76	255,70	46.340,54
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA		TESOUREIRO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ADEMAR CALEGAO CPF 78081815872	POLIANI P. PIVETTA MONDIN CRC SP344031/O-1		Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, a importância de:			
(duzentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos)			FABIO BARBARA CPF 05089958840

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

IRAPURU, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 7554/000		ANO 2026	
NovoServ				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 35	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 COORDENADORIA DE PROJETOS SOCIAIS			20/2026			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			22/10/2026			
Programa:	0801 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2005 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			Pregão Eletrônico 13/2026			
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:	C CONVÊNIO			03582/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8044	LB SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA			54.933.440/0001-20			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA IZIDORO INACIO DE SOUZA 207				JD JANGADA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
TACIBA				SP	19590000	1839971456	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Entrega	ASSISTENCIA SOCIAL, RUA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, 30 - 17880-186						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	DA DATA DE ENTREGA Marca: APTI LEITE INTEGRAL. TIPO LONGA VIDA UHT INTEGRAL. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES TRIFOSFATO DE SÓDIO, CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COR, AROMA E ODOR CARACTERÍSTICOS. EM EMBALAGEM TETRA PAK, ÍNTEGRA, IMPERMEÁVEL A GERMES E AO AR, CONTENDO 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (RÓTULO), MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO	UN	24,0000	5,30	127,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	255,70	VL. BRUTO →	255,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	80.403,76	255,70	46.340,54
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA		TESOUREIRO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ADEMAR CALEGAO CPF 78081815872	POLIANI P. PIVETTA MONDIN CRC SP344031/O-1		Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, a importância de:			
(duzentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos)			FABIO BARBARA CPF 05089958840

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

IRAPURU, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____

		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO		NOTA 7554/000		ANO 2026	
NovoServ				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 35	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 COORDENADORIA DE PROJETOS SOCIAIS			20/2026			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			VENCIMENTO			
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			22/10/2026			
Programa:	0801 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2005 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			Pregão Eletrônico 13/2026			
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:	C CONVÊNIO			03582/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8044	LB SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA			54.933.440/0001-20			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA IZIDORO INACIO DE SOUZA 207				JD JANGADA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
TACIBA				SP	19590000	1839971456	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Entrega	ASSISTENCIA SOCIAL, RUA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, 30 - 17880-186						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Marca: LIDER MILHO PARA PIPOCA. CLASSE AMARELO, TIPO 1. MILHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, LARVAS, PARASITAS OU QUALQUER TIPO DE DETRITO. EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO 500 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE	PCT	10,0000	3,05	30,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	255,70	VL. BRUTO →	255,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	80.403,76	255,70	46.340,54
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA		TESOUREIRO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ADEMAR CALEGAO CPF 78081815872	POLIANI P. PIVETTA MONDIN CRC SP344031/O-1		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, a importância de: (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)			FABIO BARBARA CPF 05089958840

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

IRAPURU, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 7554/000		ANO 2026	
NovoServ				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 35	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
Variação:	0				DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 COORDENADORIA DE PROJETOS SOCIAIS				20/2026		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO		
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				22/10/2026		
Programa:	0801 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				MODALIDADE		
Projeto/Atividade:	2005 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				Pregão Eletrônico 13/2026		
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:	C CONVÊNIO				03582/000-2026		
Convênio:					CENTRO DE CUSTO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8044	LB SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA			54.933.440/0001-20			
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA IZIDORO INACIO DE SOUZA 207				JD JANGADA			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
TACIBA				SP	19590000	1839971456	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Entrega	ASSISTENCIA SOCIAL, RUA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, 30 - 17880-186						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Marca: PIPOIM				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	255,70	VL. BRUTO →	255,70
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	80.403,76	255,70	46.340,54
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA		TESOUREIRO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
ADEMAR CALEGAO CPF 78081815872	POLIANI P. PIVETTA MONDIN CRC SP344031/O-1		Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, a importância de:			
(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)			FABIO BARBARA CPF 05089958840

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

IRAPURU, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
	_____	_____
		Número: _____