

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 7557/000		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 20/2026		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 COORDENADORIA DE PROJETOS SOCIAIS			VENCIMENTO 22/10/2026			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			MODALIDADE Pregão Eletrônico 13/2026			
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:	0801 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			PEDIDO 03585/000-2026			
Projeto/Atividade:	2005 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Vínculo:	C CONVÊNIO						
Convênio:							

CÓDIGO 9688	NOME DO FORNECEDOR CANARINHO ATACADO LTDA			CNPJ / CPF 65.870.543/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GARCIA VIEIRA				BAIRRO CENTRO			
CIDADE TACIBA				UF SP	CEP 19590000	TELEFONE 1897519676	
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	MARGARINA COM SAL. INGREDIENTES BÁSICOS: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTES BHT E EDTA CÁLCIO DISSÓDICO E CORANTES BETACAROTENO E NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. COM COR, SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM EM POTE DE POLIETILENO RESISTENTE, COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA, CONTENDO 500 GRAMAS E TODOS OS DADOS DE	UN	30,0000	5,99	179,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	192,60	VL. BRUTO →	192,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 127.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 81.208,20	VALOR DO EMPENHO 192,60	SALDO ATUAL 45.599,20
PREFEITO MUNICIPAL ____/____/____ ADEMAR CALEGAO CPF 78081815872	CONTADORA ____/____/____ POLIANI P. PIVETTA MONDIN CRC SP344031/O-1	____/____/____	TESOUREIRO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____ FABIO BARBARA CPF 05089958840
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU, a importância de: (cento e noventa e dois reais e sessenta centavos)			

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 7557/000	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	03585/000-2026	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9688	CANARINHO ATACADO LTDA	65.870.543/0001-05	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA ANTONIO GARCIA VIEIRA		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TACIBA	SP	19590000	1897519676
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
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	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, PRAZO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. A EMBALAGEM NÃO PODE APRESENTAR-SE ESTUFADA OU ALTERADA E DEVE SER RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO FECHADO E REFRIGERADO, DE MODO A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Marca: DORIANA SAL REFINADO IODADO. INGREDIENTES: SAL IODADO DE POTÁSSIO,	PCT	10,0000	1,29	12,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	192,60	VL. BRUTO →	192,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	81.208,20	192,60	45.599,20
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:			
(cento e noventa e dois reais e sessenta 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 7557/000		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	03585/000-2026	
Convênio:		CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9688	CANARINHO ATACADO LTDA	65.870.543/0001-05	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA ANTONIO GARCIA VIEIRA		CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TACIBA	SP	19590000	1897519676
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
	ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. SEM GLÚTEN. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADES, LARVAS, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM PACOTE RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1 QUILO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, MARCA DO FABRICANTE, DATA E FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Marca: CRISTAL				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	192,60	VL. BRUTO →	192,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
127.000,00	81.208,20	192,60	45.599,20
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:			
(cento e noventa e dois reais e sessenta centavos)			FABIO BARBARA CPF 05089958840

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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