

|                                                                                  |  |                                                                                                                                             |  |                                             |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>AV. JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, 967</b><br>CNPJ. Nº 44.927.267/0001-02<br><b>NOTA DE EMPENHO</b> |  | <b>NOTA</b><br><b>11448/000</b>             |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |  |
| <b>JL SOFT</b>                                                                   |  |                                                                                                                                             |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>14/10/2026</b> |  | <b>FICHA</b><br><b>278</b> |  |

|                            |                                                  |  |  |                           |  |                    |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |  |  |                           |  |                    |  |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                        |  |  | <b>FUNDO</b> 01 - GERAL   |  |                    |  |
| <b>Variação:</b>           | 0                                                |  |  | <b>DÍVIDA</b>             |  |                    |  |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                               |  |  | <b>PROTOCOLO</b>          |  |                    |  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 19 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                      |  |  | <b>PROCESSO</b>           |  | <b>CONTRATO Nº</b> |  |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 00                                               |  |  | 48/2026                   |  |                    |  |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                      |  |  | <b>VENCIMENTO</b>         |  |                    |  |
| <b>SubFunção:</b>          | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                       |  |  | 13/11/2026                |  |                    |  |
| <b>Programa:</b>           | 0007 CRIANÇA NA ESCOLA                           |  |  | <b>MODALIDADE</b>         |  |                    |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2022 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR               |  |  | Pregão Eletrônico 23/2026 |  |                    |  |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                        |  |  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>   |  |                    |  |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                           |  |  | Lei 14133/2021            |  |                    |  |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |  |  | <b>PEDIDO</b>             |  |                    |  |
| <b>Vínculo:</b>            | C CONVÊNIO                                       |  |  | 05478/000-2026            |  |                    |  |
| <b>Convênio:</b>           |                                                  |  |  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>    |  |                    |  |

|                                 |                                      |                                                                          |                  |                    |            |                           |             |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|
| <b>CÓDIGO</b>                   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>            |                                                                          |                  | <b>CNPJ / CPF</b>  |            | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |             |
| 10629                           | LB SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA |                                                                          |                  | 54.933.440/0001-20 |            |                           |             |
| <b>ENDEREÇO</b>                 |                                      |                                                                          |                  | <b>BAIRRO</b>      |            |                           |             |
| RUA IZIDORO INACIO DE SOUZA 207 |                                      |                                                                          |                  | JD JANGADA         |            |                           |             |
| <b>CIDADE</b>                   |                                      |                                                                          |                  | <b>UF</b>          | <b>CEP</b> | <b>TELEFONE</b>           |             |
| TACIBA                          |                                      |                                                                          |                  | SP                 | 19590000   | 1839971456                |             |
| <b>BANCO</b>                    | <b>AGÊNCIA</b>                       | <b>CONTA</b>                                                             | <b>CHAVE PIX</b> |                    |            | <b>TIPO CONTA</b>         | <b>NAT.</b> |
| 748 - BCO COOP SICREDI          | 0728-                                | 98359-5                                                                  |                  |                    |            | Conta Corrente            |             |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Pré escola    |                                      |                                                                          |                  |                    |            |                           |             |
| <b>Entrega</b>                  |                                      | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, AVENIDA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES,996 |                  |                    |            |                           |             |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | BATATA INGLESA, TAMANHO UNIFORME DE ATÉ 8 CM, PRIMEIRA QUALIDADE, LISA E INTACTA, SEM BROTO, RACHADURA OU CORTE NA CASCA, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE ALTEREM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. ENTREGAR EM CAIXAS LIMPAS, BENEFICIADA PELO FORNECEDOR, FORA DA EMBALAGEM DE ORIGEM.<br>Marca: CEASA | KG  | 20,0000    | 6,84           | 136,80      |
| 002  | BRÓCOLIS, TIPO JAPONÊS/NINJA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, FRESCO E ÍNTEGRO. EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. DEVERÁ APRESENTAR COLORAÇÃO UNIFORME E TAMANHO MÉDIO.<br>Marca: CEASA                                                                                                           | KG  | 10,0000    | 16,80          | 168,00      |
| 003  | MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 OBTIDO ATRAVÉS DO GRÃO SADIO DE MILHO, LIMPO, DEGERMINADO, CLASSE AMARELA, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, MOFO E PARASITA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, LACRADA. EMBALAGEM DE 500GR<br>Marca: PIPOIM                                                               | PCT | 30,0000    | 3,19           | 95,70       |
| 004  | PERA TIPO WILLIAMS DE PRIMEIRA QUALIDADE CASCA COR VERDE AMARELADA, SEM DEFEITO DE POLPA OU FERIMENTO, TAMANHO UNIFORME SEM EXCEDER 100 GR A UNIDADE. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPA, COM PESO DE 18 KG.<br>Marca: CEASA                                                                | KG  | 40,0000    | 12,95          | 518,00      |

|                 |                     |             |                      |               |                    |               |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>918,50</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>918,50</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

|                                                                         |                                            |                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                    | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                       | <b>SALDO ATUAL</b>                                                 |
| 431.598,00                                                              | 401.552,87                                 | 918,50                                        | 29.126,63                                                          |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                             | <b>DESPESA AUTORIZADA</b>                  | <b>EXAME CONTÁBIL</b>                         | <b>PAGO</b>                                                        |
| ____/____/____                                                          | ____/____/____                             | ____/____/____                                | ____/____/____                                                     |
| JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES<br>CPF:338.525.158-31                       | ALMIR JACINTO CRACCO<br>CPF:017.582.518-16 | ADRIANO BARBAROTO GARCIA<br>CRC SP-283296/O-4 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, a importância de:</b> |                                            |                                               |                                                                    |
| (novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)                       |                                            |                                               | ROSE SOUZA DE LUCENA<br>CPF 302.942.268-26                         |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                          |                            |                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>AV. JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, 967</b><br>CNPJ. Nº 44.927.267/0001-02<br>J.L. SOFT | <b>NOTA</b><br><b>11448/000</b>             |                                          | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>14/10/2026</b> |                                          | <b>FICHA</b><br><b>278</b> |                                                |                    |
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                             |                                             |                                          |                            |                                                |                    |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>UN.</b>                               | <b>QUANTIDADE</b>          | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                          | <b>VALOR TOTAL</b> |
| PACAEMBU, ____ de ____ de _____.                                                                                                                                                                                   |                                             | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ |                            | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |                    |