PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
AV. JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, 967
CNPJ. Nº 44.927.267/0001-02

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
11503/000	2026
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
14/10/2026	277

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unid. Executora:	00	
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007	CRIANÇA NA ESCOLA
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo:	C	CONVÊNIO
Convênio:		

FUNDO 01 - GERAL

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO 48/2026 — **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO 13/11/2026

MODALIDADE Pregão Eletrônico 23/2026

FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021

PEDIDO 05533/000-2026

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10633	CANARINHO ATACADO LTDA	65.870.543/0001-05	

ENDEREÇO RUA ANTONIO GARCIA VIEIRA — **BAIRRO** CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TACIBA	SP	19590000	1897519676

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0728-	84582-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Eja, convênio 20250109974 (Obs.: Data de entrega: 26/10/2026)

Entrega DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, AVENIDA CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES,996

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÓLEO DE SOJA REFINADO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM PET DE 900 ML. Marca: COAMA	UN	2,0000	7,79	15,58
002	PEPINO JAPONÊS, ASPECTO: IN NATURA, FRESCO, APRESENTAÇÃO: CASCA FIRME, BRILHANTE, LUSTROSA E COM COLORAÇÃO VIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA E QUAISQUER OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE. Marca: CEAGESP	KG	2,0000	7,66	15,32

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	30,90	VL. BRUTO →	30,90

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
573.567,00	447.700,19	30,90	125.835,91

ORDENADOR DA DESPESA	DESPESA AUTORIZADA	EXAME CONTÁBIL	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES CPF:338.525.158-31	ALMIR JACINTO CRACCO CPF:017.582.518-16	ADRIANO BARBAROTO GARCIA CRC SP-283296/O-4	**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU, a importância de:

(trinta reais e noventa centavos)

ROSE SOUZA DE LUCENA
CPF 302.942.268-26

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PACAEMBU, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento _____

Número: _____