

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48 CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO		NOTA 8688/000		ANO 2026	
novoserv				DATA DE EMISSÃO 20/10/2026		FICHA 243	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	299 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1/2026	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 20/10/2026	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Presencial 1/2026	
Programa:	0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Projeto/Atividade:	2016 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	PEDIDO 04318/000-2026	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO 3446	NOME DO FORNECEDOR ERIVALDO NEVES DA SILVA-ME	CNPJ / CPF 15.666.945/0001-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAPOSO TAVARES, 735		BAIRRO CENTRO	
CIDADE SALMOURAO		UF SP	CEP 17720000
		TELEFONE 18/9775-5835	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: MERENDA			
Entrega	E E HANS WIRTH, RUA BARTOLONEU BUENO, 420		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CENOURA. de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, de tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, a ser entregue em caixas de monobloco plástico com 20 kg, mediante verificação no ato da entrega. Marca: BRASILIA	KG	2,0000	8,39	16,78
002	FRANGO, SASSAMI DO PEITO CONGELADO. empacotado em embalagem plástica, lacrada de aproximadamente um (01) quilo. embalagem em saco plástico e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a	KG	25,0000	18,99	474,75

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	556,43	VL. BRUTO →	556,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 403.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 305.845,04	VALOR DO EMPENHO 556,43	SALDO ATUAL 96.598,53
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____	RESPONSÁVEL EMPENHO ____/____/____	EXAME CONTÁBIL ____/____/____	PAGO ____/____/____
SONIA CRISTINA JACON GABAU CPF: 204.454.518-74	LUIZ CARLOS PEREIRA 117.243.188-45	AURO CESAR MOLARI CRC 1SP-188.943/O-9	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO, a importância de:			
(quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)			CARLOS ANTONIO BROZULATO CPF:038.899.448-76

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SALMOURAO, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____ Número: _____
----------------------------------	--	--

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48 CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO		NOTA 8688/000		ANO 2026	
novoserv				DATA DE EMISSÃO 20/10/2026		FICHA 243	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	299 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1/2026	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 20/10/2026	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Presencial 1/2026	
Programa:	0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Projeto/Atividade:	2016 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	PEDIDO 04318/000-2026	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO 3446	NOME DO FORNECEDOR ERIVALDO NEVES DA SILVA-ME		CNPJ / CPF 15.666.945/0001-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAPOSO TAVARES, 735			BAIRRO CENTRO	
CIDADE SALMOURAO			UF SP	CEP 17720000
			TELEFONE 18/9775-5835	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
NAT.				
APLICAÇÃO: MERENDA				
Entrega	E E HANS WIRTH, RUA BARTOLONEU BUENO, 420			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	integridade do produto até o momento do consumo. 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, nº do lote e carimbo do sisf (serviço de inspeção federal), ou sisp (serviço de inspeção do estado de são paulo). 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 em embalagem plástica de 1 kg				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	556,43	VL. BRUTO →	556,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 403.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 305.845,04	VALOR DO EMPENHO 556,43	SALDO ATUAL 96.598,53
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____	RESPONSÁVEL EMPENHO ____/____/____	EXAME CONTÁBIL ____/____/____	PAGO ____/____/____
SONIA CRISTINA JACON GABAU CPF: 204.454.518-74	LUIZ CARLOS PEREIRA 117.243.188-45	AURO CESAR MOLARI CRC 1SP-188.943/O-9	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO, a importância de:			
(quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)			CARLOS ANTONIO BROZULATO CPF:038.899.448-76

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SALMOURAO, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
----------------------------------	---------------------------------	--

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48 CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO		NOTA 8688/000		ANO 2026	
novoserv				DATA DE EMISSÃO 20/10/2026		FICHA 243	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação:	299 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1/2026	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 20/10/2026	
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	MODALIDADE Pregão Presencial 1/2026	
Programa:	0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Projeto/Atividade:	2016 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	PEDIDO 04318/000-2026	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

CÓDIGO 3446	NOME DO FORNECEDOR ERIVALDO NEVES DA SILVA-ME	CNPJ / CPF 15.666.945/0001-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAPOSO TAVARES, 735		BAIRRO CENTRO	
CIDADE SALMOURAO		UF SP	CEP 17720000
		TELEFONE 18/9775-5835	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: MERENDA			
Entrega	E E HANS WIRTH, RUA BARTOLONEU BUENO, 420		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	Marca: FRANGOESTE MAIONESE. 500 GRAMAS: especificação emulsão cremosa tradicional obtida a partir da mistura de ovos com óleos vegetais, composta de água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, acidulantes, estabilizante, conservador, aromatizantes, sequestrantes, antioxidantes e corante, de consistência cremosa, apresentando cor amarelada, com cheiro e sabor característicos, embalagem primaria apropriada, hermeticamente fechada e atóxica, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução. embalagem de tetra pack ou vidros de 500g	UN	10,0000	6,49	64,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	556,43	VL. BRUTO →	556,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 403.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 305.845,04	VALOR DO EMPENHO 556,43	SALDO ATUAL 96.598,53
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____	RESPONSÁVEL EMPENHO ____/____/____	EXAME CONTÁBIL ____/____/____	PAGO ____/____/____
SONIA CRISTINA JACON GABAU CPF: 204.454.518-74	LUIZ CARLOS PEREIRA 117.243.188-45	AURO CESAR MOLARI CRC 1SP-188.943/O-9	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO, a importância de: (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)			CARLOS ANTONIO BROZULATO CPF:038.899.448-76

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48 CONTABILIDADE NOTA DE EMPENHO				NOTA 8688/000		ANO 2026	
novoserv				DATA DE EMISSÃO 20/10/2026		FICHA 243	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	299 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM				FUNDO		
Variação:	0				DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA				PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1/2026		
Função:	12 EDUCAÇÃO				VENCIMENTO		
SubFunção:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				20/10/2026		
Programa:	0006 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				MODALIDADE		
Projeto/Atividade:	2016 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				Pregão Presencial 1/2026		
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:	A ASSISTÊNCIA				04318/000-2026		
Convênio:					CENTRO DE CUSTO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3446	ERIVALDO NEVES DA SILVA-ME				15.666.945/0001-14			
ENDERECO					BAIRRO			
RUA RAPOSO TAVARES, 735					CENTRO			
CIDADE					UF	CEP	TELEFONE	
SALMOURAO					SP	17720000	18/9775-5835	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: MERENDA								
Entrega		E E HANS WIRTH, RUA BARTOLONEU BUENO, 420						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Marca: SUAVIT				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	556,43	VL. BRUTO →	556,43
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	403.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	305.845,04	VALOR DO EMPENHO	556,43	SALDO ATUAL	96.598,53
DESPESA AUTORIZADA	__/__/__	RESPONSÁVEL EMPENHO	__/__/__	EXAME CONTÁBIL	__/__/__	PAGO	__/__/__
SONIA CRISTINA JACON GABAU CPF: 204.454.518-74		LUIZ CARLOS PEREIRA 117.243.188-45		AURO CESAR MOLARI CRC 1SP-188.943/O-9		Banco: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO, a importância de:						Conta: _____	
(quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos)						Cheques: _____	
						CARLOS ANTONIO BROZULATO CPF:038.899.448-76	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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