

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000 C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO		NOTA 13970/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 23/10/2026		FICHA 391	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELIONAI.CRUZ	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO		
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO	17036/2026	
Unid. Orçamentária:	07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROCESSO	6522/2026	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DIVISÃO DE CULTURA	VENCIMENTO		
Função:	13 CULTURA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 28/2026	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	PEDIDO	07437/000-2026	
Projeto/Atividade:	2038 GESTÃO DA CULTURA	CENTRO DE CUSTO	134 - DIVISAO DE CULTURA	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:	0 ORDINÁRIO			
Convênio:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10046	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		18.151.502/0001-89	
ENDEREÇO			BAIRRO	
AV. DR. PÂRICLES DE FREITAS 96, 0			TERRAS DO EMBIRUÃ#U	
CIDADE			UF	CEP
CAPÃO BONITO			SP	18304750
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0840-0	30573-1		Conta Corrente
NAT.				
Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Compra de leite em pó para o lanche dos alunos do projeto guri (Obs.: Compra de leite em pó para o lanche dos alunos do projeto guri)				
Entrega	DIVISÃO DE CULTURA , AV. SALVADOR NICÁCIO MENDES, 278, BAIRRO SANTA ROSA.			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA COM Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado. INGREDIENTES: Leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) fonte de vitamina Vitaminas A e D. NÃO CONTÉM GLUTÊN.Valor nutricional a cada 100g: Contendo no mínimo 117mg cálcio.RESSTITUIÇÃO: 13g de pó + 90ml de água = 100ml de produto reconstituídoRENDIMENTO: Por quilo - 37 porções de 200 ml. Registro no Ministério da Agricultura SIF e nº do registro do produto. EMBALAGEM: Primária - Saco de polietileno metalizado flexível, atóxico e resistente, fechado por termos soldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente. Secundária - Caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 g a 01 Kg. Embalagem secundária: Caixa com 10 (dez) kg e 10 (dez) pacotes de 1(um) kg. Marca: La Serenissima 1 Kg, para o lanche dos alunos do projeto guri. CONFORME PEDIDO Nº 7437/0-2026.	KG	10,0000	34,85	348,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	348,50	VL. BRUTO →	348,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	287.261,70	348,50	32.389,80
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
	Lucas Rafael de Barros 359.251.858-54	Elionai Corrêa da Cruz 471.015.308-69	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO, a importância de:			
(trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000 C.N.P.J. 46.634.259/0001-95 NOTA DE EMPENHO		NOTA 13970/000		ANO 2026	
						DATA DE EMISSÃO 23/10/2026		FICHA 391	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO				USUÁRIO ELIONAI.CRUZ			
Aplicação:		110 GERAL				FUNDO			
Variação:		0				DÍVIDA			
Órgão:		02 PREFEITURA MUNICIPAL				PROTOCOLO 17036/2026			
Unid. Orçamentária:		07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				PROCESSO 6522/2026		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DIVISÃO DE CULTURA				VENCIMENTO			
Função:		13 CULTURA				MODALIDADE Pregão Eletrônico 28/2026			
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL				FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				PEDIDO 07437/000-2026			
Projeto/Atividade:		2038 GESTÃO DA CULTURA				CENTRO DE CUSTO 134 - DIVISAO DE CULTURA			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Vínculo:		O ORDINÁRIO							
Convênio:									
CÓDIGO 10046		NOME DO FORNECEDOR CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				CNPJ / CPF 18.151.502/0001-89		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. DR. PÁRICLES DE FREITAS 96, 0						BAIRRO TERRAS DO EMBIRUÃ			
CIDADE CAPÃO BONITO						UF SP	CEP 18304750	TELEFONE 1535431195	
BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA 0840-0	CONTA 30573-1	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.	
APLICAÇÃO: Compra de leite em pó para o lanche dos alunos do projeto guri (Obs.: Compra de leite em pó para o lanche dos alunos do projeto guri)									
Entrega		DIVISÃO DE CULTURA , AV. SALVADOR NICÁCIO MENDES, 278, BAIRRO SANTA ROSA.							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.					ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:		