

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO		NOTA 7709/000		ANO 2026	
NovoServ				DATA DE EMISSÃO 21/10/2026		FICHA 12	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	01 ADMINISTRAÇÃO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	16/2026	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico 7/2026	
Projeto/Atividade:	2024 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04573/000-2026	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13815	CANARINHO ATACADO LTDA		65.870.543/0001-05	
ENDEREÇO			BAIRRO	
RUA ANTONIO GARCIA VIEIRA			CENTRO	
CIDADE			UF	CEP
TACIBA			SP	19590000
TELEFONE	1897519676			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
				NAT.
APLICAÇÃO:				
Entrega	CONSELHO TUTELAR., RUA ROBERTO MELCHERT, 549			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR CRISTAL. em embalagens plásticas de 5 kg. Branco, Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em embalagem resistente, plástico transparente e atóxico, com data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: CERTANO	PC	4,0000	13,49	53,96
002	MARGARINA CREMOSA COM SAL. ALIMENTO NÃO UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME RESOLUÇÃO 6 DE 8 DE MAIO DE 2020. Teor de lipídios a partir de 80% de forma precisa na embalagem e com sal. Enriquecida com vitaminas e minerais; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, Embalagem: pote de plástico de 500 grs, atóxico e apresentar lacre de proteção. Livre de gorduras TRANS, extra cremosa e a data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias da entrega do produto. Deverá constar no rótulo informação nutricional equivalente a 10 g (01 colher de sopa) Valor energético = 72 Kcal, Gordura Total 8,0 g, Gordura Saturada 2,0g, Gordura Poliinsaturada 3,7 g, Gordura Trans 0 g, Colesterol 0 mg, Sódio 60mg, Vitamina A 45 mcg, Ácido Linoléico 3,2g, ácido linolênico 0,5g, Vitamina B1 (Tiamina) 0,18 mg, Vitamina B6 0,195 mg, Vitamina B12 = 0,36 mcg e Selênio 5,1 mcg. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega. Marca: DORIANA	PT	5,0000	7,60	38,00
003	OLEO VEGETAL REFINADO DE SOJA. Produto obtido do grão que sofreu processo tecnológico adequado. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET) de 900ml. Validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega. Marca: COAMO	UN	2,0000	7,34	14,68
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	106,64	VL. BRUTO →
				106,64	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO		NOTA 7709/000	ANO 2026
		DATA DE EMISSÃO 21/10/2026	FICHA 12

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 32.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 13.559,95		VALOR DO EMPENHO 106,64	
SALDO ATUAL 18.333,41					

ORDENADOR DA DESPESA ____/____/____ RICARDO MITSURO WATANABE CPF: 069.558.538.05	FINANCEIRO ____/____/____ LIVIA JULIANA DE CESARE CPF: 284.854.898-37	PAGUE-SE ____/____/____ RICARDO MITSURO WATANABE CPF: 069.558.538.05	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ LIVIA JULIANA DE CESARE CPF: 284.854.898-37
--	---	--	---

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

(cento e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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