



Prefeitura Municipal de Ibitirama
Prefeitura Municipal de Ibitirama

< Não Definido > EDGAR SANTANA ALVES, SN - CENTRO - IBITIRAMA - IBITIRAMA - ES - CEP: 29540-000
CNPJ: 31.726.490/0001-31 Tel: 2835691160 Fax: Site: www.ibitirama.es.gov.br

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000654/2025

12/8/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	006318/2024
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000027/2024	Termo	000004/2025
Dotação	080001.0824400152.120.33903200000.166100000000	Ficha-Fonte	00225-166100000000
Fornecedor	S. J. DEGASPERI LTDA	CNPJ	36.064.100/0001-29
Endereço	Rua ELIEZER GONÇALVES DE JESUS, 206 - SANTANA - CARIACICA - ES - CEP: 29154130	Telefone	2733361054

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00001	CESTA BASICA 5 kg de arroz tipo 01; 2 k de feijão tipo 01; 5 kg de açúcar; 1 kg macarrão tipo espaguete; 2 litros de óleo de soja; 2 kg de fubá; 1 kg de canjiquinha; 500 g de pó de café; 1 kg de sal; 2 unidades sardinha com óleo 125g; 2 unidades molho tomate 340g; 1 kg de biscoito maria; 1 kg de biscoito crean cracker; 2 unidades de leite em pó 250g; 1k de farinha de mandioca; KIT Cesta Basicas	UNID	60	KIT Cesta Basicas	136,3900	8.183,40
Total Geral							8.183,40

PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA DE IBITIRAMA
EM 13 / 08 / 25

000

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Registro de Preços na finalidade de aquisição futura de gêneros alimentícios compostos em cestas básicas para atender os beneficiários da Assistência, por meio do atendimento social, pelo período de 12 (doze) meses

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
Nota de Empenho Nº 0002019/2025

Proc. Nº 6192
Fls. Nº 06
MAT/RUB

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000225

Data : 11/08/2025

Processo : 0006318/2024

Valor : 8.183,40

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000737/2025

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0015 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade : 2.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econômica

Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Favorecido : 5605 - S. J. DEGASPERI LTDA

CNPJ/CPF : 36.064.100/0001-29

Bairro : SANTANA

Cidade : CARIACICA

Endereço : Rua ELIEZER GONÇALVES DE JESUS

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 2733361054

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE 60 CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS, PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PROCESSO Nº6192/2025.

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	8.183,40	Despesa Empenhada	8.183,40	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(oito mil cento e oitenta e três reais e quarenta centavos)

Reserva : 422/2025

Data : 08/08/2025

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000027/2024

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0006318/2024

Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000004/2025

Data Vencimento:

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
30	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.183,40
Total		8.183,40

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.183,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.183,40
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	8.183,40	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	8.183,40
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.183,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.183,40
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.183,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.183,40
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.183,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.183,40

Local/Data/Assinaturas

IBITIRAMA, 11 de agosto de 2025

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA