



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 000641/2025

6/8/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Processo	001574/2025
Origem	Chamada Pública Nº 000001/2025	Contrato	000068/2025
Dotação	070001.1236100082.050.33903000000.155200000000	Ficha-Fonte	00139-155200000000 0
Fornecedor	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE INTEGRADOS DE M	CNPJ	37.668.020/0001-45
Endereço	Avenida Vitória Minas, 265 - MADRE PAULINA - ABRE CAMPO - MG - CEP: 35365000	Telefone	0000000000

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		LEITE EM PÓ Minimante processado - Leite em pó de primeira qualidade, produzido a partir de leite pasteurizado e processado em conformidade com as normas de segurança alimentar. O leite deve ser livre de impurezas, com boa dissolução e sem contaminação de produtos químicos ou patógenos. A embalagem deve ser hermeticamente fechada, sem sinais de violação, e a conservação deve ser realizada em local seco e fresco. O leite em pó deve ser embalado em latas ou sacos plásticos hermeticamente fechados, que garantam a proteção contra umidade, luz e contaminação externa. As embalagens devem ser opacas para evitar a degradação da qualidade do produto pela luz. As latas ou sacos devem ser resistentes e permitir a fácil identificação do produto e do lote. Pacote com 400g	PCT	2000		19,1700	38.340,00
Total Geral							38.340,00

PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA DE IBITIRAMA
EM 06 / 08 / 25

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

Eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ibitirama/ES

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 Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
Nota de Empenho Nº 0001987/2025

Proc. Nº 6094
Fls. Nº 05
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

Ficha : 0000139

Processo : 0001574/2025

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000722/2025

Tipo: Ordinário

Data : 05/08/2025

Valor : 38.340,00

Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função : 12 - Educação

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Programa : 0008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Projeto/Atividade : 2.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN

Favorecido : 7295 - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE INTEGRADOS DE M

Bairro : MADRE PAULINA

Endereço : AV Vitória Minas

Telefone Fixo: 0000000000

Celular:

CNPJ/CPF : 37.668.020/0001-45

Cidade : ABRE CAMPO

UF : MINAS GERAIS

PIS PASEP :

Histórico : Eventual aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ibitirama/ES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior

38.365,00

Despesa Empenhada

38.340,00

Saldo Disponível

25,00

(trinta e oito mil trezentos e quarenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade :

112 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

000001/2025

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000068/2025

Data Vencimento: 28/07/2026

CENTRO DE CUSTO

Código Nome

Valor

6 EDUCACAO

38.340,00

Total 38.340,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.340,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.340,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.340,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.340,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.340,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.340,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.340,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.340,00

Local/Data/Assinaturas

IBITIRAMA, 05 de agosto de 2025

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA