



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 000640/2025

6/8/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Processo	006078/2024
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000023/2024	Termo	000002/2025
Dotação	040001.0412200032.009.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00057-150000000000 0
Fornecedor	BUBBLE BOX BJI SERVIÇOS LTDA	CNPJ	31.146.357/0001-06
Endereço	AVENIDA JOSE DE OLIVEIRA BORGES, 500 - Centro - BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ - CEP: 28360000	Telefone	2281617777

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00004	AÇUCAR AÇÚCAR; apresentação: cristal branco; acondicionamento: embalagem plástica original; validade: 23 meses a partir da data de entrega; legislação: resolução RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005; unidade de fornecimento: saco 5kg. COAGRO	KG	24	COAGRO	20,7500	498,00
Total Geral							498,00

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

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

Registro de preço para aquisição DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS

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 Ítems 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 0001991/2025

Proc. Nº 6033
Is. Nº 06
ATRIBUB

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 : 0000057

Processo : 0006078/2024

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000726/2025

Tipo: Ordinário

Data : 06/08/2025

Valor : 498,00

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 7118 - BUBBLE BOX BJI SERVIÇOS LTDA

Bairro : Centro

Endereço : AV JOSE DE OLIVEIRA BORGES

Telefone Fixo: 2281617777

Celular:

CNPJ/CPF : 31.146.357/0001-06

Cidade : BOM JESUS DO ITABAPOANA

UF : RIO DE JANEIRO

PIS PASEP :

Histórico : ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2024, GENEREOS ALIMENTICIOS (AÇUCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº6033/2025.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	1.071,76	Despesa Empenhada	498,00	Saldo Disponível	573,76
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

(quatrocentos e noventa e oito reais)

Reserva : 415/2025

Data : 05/08/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000023/2024

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0006078/2024

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000002/2025

Data Vencimento:

C E N T R O D E C U S T O

Código	Nome	Valor
7	SEC MUN DE ADMINISTRACAO	498,00
Total		498,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	498,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	498,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	498,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	498,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	498,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	498,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	498,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,00

Local/Data/Assinaturas

IBITIRAMA, 06 de agosto de 2025

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA