



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**CNPJ: 46.362.661/0001-68**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Nº do Processo: 125 / 2026**

**Modalidade: Pregão ELETRÔNICO nº 4 / 2026**

**Requisição de Compras nº 204 / 2026**

**Nota de empenho nº: \_\_\_\_\_ / 2026**

**PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2805 DE 09/03/2026**

<b>Fornecedor</b>		<b>CNPJ</b>			
2722 - RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP		05.974.081/0001-44			
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>Fone</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>
R ALIPIO DIAS,	CENTRO	80250-070		SAO JOSE DO RIO PARD	SP

**Unidade Executora**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Dotação**

3943 - 339032990000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE

Manutenção do Ensino Infantil - Creche

**JUSTIFICATIVA**

AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. - /

**Condição de pagamento: 15º dia útil ao mes subsequente**

**Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

RUA MARIA AUGUSTA THOMAZ, 133 - Centro

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
2	1	26432	OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE		53,0	UN	38,32	2.030,96
3	1	26430	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET		53,0	UN	38,20	2.024,60
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 4.055,56</b>

Leme, 09 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
**ELIAS ELIEL FERRARA**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC99-996B-9C9C-3D96

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 10/03/2026 14:16:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/BC99-996B-9C9C-3D96>



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA	003192/000	ANO	2026
EMISSÃO	10/03/2026	FICHA	168.03943

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2800000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE

<b>ÓRGÃO:</b> 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME <b>UNID. ORÇAMENTÁRIA:</b> 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO <b>UNID. EXECUTORA:</b> 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>FUNÇÃO:</b> 12 Educação <b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 Educação Infantil <b>PROGRAMA:</b> 0017 Educação na Primeira Infância <b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2044 Manutenção do Ensino Infantil - Creche <b>CATEG. ECONÔMICA:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS <b>ELEMENTO DESPESA:</b> 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ <b>SUB-ELEMENTO DESP:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT <b>VÍNCULO:</b> 2 Global <b>OBJETO DA DESPESA:</b> 29 GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>PROCESSO</b> 125/2026 <b>CONTRATO Nº</b> / <b>VENCIMENTO</b> 10/03/2026 <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico <b>NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO</b> 4/2026 <b>PEDIDO DE EMPENHO</b> 2805/2026 <b>CENTRO DE CUSTO</b> 999 CUSTOS DIVERSOS
---	--

<b>CÓDIGO</b> 20185	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b> 05.974.081/0001-44
<b>ENDEREÇO</b> R ALIPIO DIAS 878 CENTRO SAO JOSE DO RIO PARD		<b>TELEFONE</b> /
<b>BANCO</b> 237 BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 536 SAO JOSE DO RIO PARD	<b>CONTA</b> 0031340-8

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	(P.E. Nº 04/2026) AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA - p.a. nº 2618/2026.				

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b> 4.055,56	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 4.055,56
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 150.000,00	<b>EMPENHADO NO ANO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.055,56	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 50.529,00
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Responsavel pelo Empenho _____/_____/_____ _____	Tesouraria _____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
--	--	----------------------------	---

Retenção:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**CNPJ: 46.362.661/0001-68**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Nº do Processo: 125 / 2026**

**Modalidade: Pregão ELETRÔNICO nº 4 / 2026**

**Requisição de Compras nº 204/ / 2026**

**Nota de empenho nº: \_\_\_\_\_ / 2026**

**PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2804 DE 09/03/2026**

<b>Fornecedor</b>		<b>CNPJ</b>			
2722 - RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP		05.974.081/0001-44			
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>Fone</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>
R ALIPIO DIAS,	CENTRO	80250-070		SAO JOSE DO RIO PARD	SP

**Unidade Executora**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Dotação**

3941 - 339032990000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA  
Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Esco

**JUSTIFICATIVA**

AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. - /

**Condição de pagamento: 15º dia útil ao mes subsequente**

**Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

RUA MARIA AUGUSTA THOMAZ, 133 - Centro

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
2	1	26432	OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE		30,0	UN	38,32	1.149,60
3	1	26430	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET		30,0	UN	38,20	1.146,00
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 2.295,60</b>

Leme, 09 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
**ELIAS ELIEL FERRARA**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 098D-9206-707D-5B6C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 10/03/2026 14:07:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/098D-9206-707D-5B6C>



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA	003189/000	ANO	2026
EMISSÃO	10/03/2026	FICHA	156.03941

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA

<b>ÓRGÃO:</b> 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>UNID. ORÇAMENTÁRIA:</b> 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125/2026	/
<b>UNID. EXECUTORA:</b> 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>	10/03/2026
<b>FUNÇÃO:</b> 12 Educação	<b>MODALIDADE</b>	Pregão Eletrônico
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 Educação Infantil	<b>NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO</b>	4/2026
<b>PROGRAMA:</b> 0017 Educação na Primeira Infância	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	2804/2026
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2043 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Esco	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	999 CUSTOS DIVERSOS
<b>CATEG. ECONÔMICA:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>ELEMENTO DESPESA:</b> 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		
<b>SUB-ELEMENTO DESP:</b> 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
<b>VÍNCULO:</b> 2 Global		
<b>OBJETO DA DESPESA:</b> 29 GENEROS ALIMENTÍCIOS		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
20185	RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	05.974.081/0001-44
<b>ENDEREÇO</b>	<b>TELEFONE</b>	
R ALIPIO DIAS 878 CENTRO SAO JOSE DO RIO PARD	/	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
237 BCO BRADESCO S.A.	536 SAO JOSE DO RIO PARD	0031340-8

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA - PA 2.617/2026				

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b> 2.295,60	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 2.295,60
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 150.000,00	<b>EMPENHADO NO ANO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.295,60	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 93.182,00
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Responsavel pelo Empenho _____/_____/_____ _____	Tesouraria _____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
--	--	----------------------------	---

Retenção:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**CNPJ: 46.362.661/0001-68**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Nº do Processo: 125 / 2026**

**Modalidade: Pregão ELETRÔNICO nº 4 / 2026**

**Requisição de Compras nº 204 / 2026**

**Nota de empenho nº: \_\_\_\_\_ / 2026**

**PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2803 DE 09/03/2026**

<b>Fornecedor</b>			<b>CNPJ</b>		
2722 - RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP			05.974.081/0001-44		
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>Fone</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>
R ALIPIO DIAS,	CENTRO	80250-070		SAO JOSE DO RIO PARD	SP

**Unidade Executora**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Dotação**

3939 - 339032990000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  
Qualificação e Modernização do Ensino Fu

**JUSTIFICATIVA**

AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. - /

**Condição de pagamento: 15º dia útil ao mes subsequente**

**Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

RUA MARIA AUGUSTA THOMAZ, 133 - Centro

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
2	1	26432	OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE		67,0	UN	38,32	2.567,44
3	1	26430	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET		67,0	UN	38,20	2.559,40
<b>Total Geral</b>								<b>R\$ 5.126,84</b>

Leme, 09 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
**ELIAS ELIEL FERRARA**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F157-601E-D79C-6525

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 10/03/2026 13:35:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/F157-601E-D79C-6525>



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA	003187/000	ANO	2026
EMISSÃO	10/03/2026	FICHA	136.03939

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME  
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNID. EXECUTORA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNÇÃO: 12 Educação  
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental  
PROGRAMA: 0013 EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação  
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 Qualificação e Modernização do Ensino Fu  
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS  
ELEMENTO DESPESA: 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ  
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
VÍNCULO: 2 Global  
OBJETO DA DESPESA: 29 GENEROS ALIMENTÍCIOS

PROCESSO	CONTRATO Nº
125/2026	/
VENCIMENTO	10/03/2026
MODALIDADE	Pregão Eletrônico
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	4/2026
PEDIDO DE EMPENHO	2803/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
20185	RIC PAN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	05.974.081/0001-44
ENDEREÇO	TELEFONE	
R ALIPIO DIAS 878 CENTRO SAO JOSE DO RIO PARD	/	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
237 BCO BRADESCO S.A.	536 SAO JOSE DO RIO PARD	0031340-8

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. - PA 2.616/2026				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	5.126,84	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	5.126,84
----------	-------------	----------	--------------	---------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	813.009,32	EMPENHADO NO ANO	0,00	VALOR DO EMPENHO	5.126,84	SALDO DISPONÍVEL	685.208,32
---------------	------------	------------------	------	------------------	----------	------------------	------------

Responsavel pelo Empenho	Tesouraria						
_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	

Retenção: