

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº do Processo: 72 / 2025

Modalidade: Pregão ELETRÔNICO nº 16 / 2025**Requisição de Compras nº 673 / 2025**

Nota de empenho nº: _____ / 2025

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2811 DE 27/03/2025

Fornecedor			CNPJ		
14622 - PAULO FOLHARINI MOREIRA			43.493.083/0001-00		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
RUA CEL ALIPIO DIAS, 878	CENTRO	00000-000	1936087945 PAULOFMOREIRA202 2@GMAIL.COM	São José do Rio Pardo	SP

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação 1123 - 339032990000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção do Ensino Fundamental

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
CELEBRAÇÃO 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
1	1	54040	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE		3.675,0	UN	10,27	37.742,25
2	1	26432	OVO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE		53,0	UN	30,90	1.637,70
3	1	26430	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DIET		88,0	UN	29,19	2.568,72
Total Geral							R\$ 41.948,67	

Leme, 27 de março de 2025

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30D3-EAF6-2971-B424

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



CLAUDEMIR APARECIDO BORGES (CPF 340.XXX.XXX-18) em 28/03/2025 09:59:40 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/30D3-EAF6-2971-B424>



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

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA	ANO
003870/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
31/03/2025	1122.01123

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: 0028 Educaleme
PROJETO/ATIVIDADE: 2060 Manutenção do Ensino Fundamental
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
72/2025	/
VENCIMENTO	31/03/2025
MODALIDADE	Pregão Eletrônico
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	16/2025
PEDIDO DE EMPENHO	2811/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
23675	PAULO FOLHARINI MOREIRA		43.493.083/0001-00
ENDEREÇO			TELEFONE
RUA CEL ALIPIO DIAS 878 CENTRO São José do Rio Pard			1936087945 /
BANCO	AGÊNCIA		CONTA
000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	41.948,67	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	41.948,67
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	200.000,00	EMPENHADO NO ANO	0,00	VALOR DO EMPENHO	41.948,67	SALDO DISPONÍVEL	158.051,33
---------------	------------	------------------	------	------------------	-----------	------------------	------------

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

Retenção: