



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 000646/2025

7/8/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo	001084/2025
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000009/2025	Termo	000051/2025
Dotação	080001.0824400212.128.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00278-150000000000 0
Fornecedor	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	CNPJ	27.088.431/0001-08
Endereço	AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 - CIVIT II - SERRA - ES - CEP: 29168060	Telefone	2730411766

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00001	PNEU RADIAL 175/65 R14. Marcas de referências sugeridas: 1ª linha - Bridgestone, Continental, Firestone, Goodyear, Michelin, Dunlop e Pirelli - Equivalente OU Superior. GOODYEAR	UNID	12	GOODYEAR	302,0000	3.624,00
00002	00001	PNEU RADIAL 205/55 R16. Marcas de referências sugeridas: 1ª linha - Bridgestone, Continental, Firestone, Goodyear, Michelin, Dunlop e Pirelli - Equivalente OU Superior. GOODYEAR	UNID	12	GOODYEAR	355,0000	4.260,00
Total Geral							7.884,00

PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA DE IBITIRAMA

EM 13 / 08 / 25

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

Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para a Frota Municipal de diversas Secretarias do Município de Ibitirama-ES, conforme exigências estabelecidas neste termo de referência

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 0001995/2025

Proc. Nº 3601
Fls. Nº 43
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 : 0000278

Data : 06/08/2025

Processo : 0001084/2025

Valor : 7.884,00

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000730/2025

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0021 - PLANTÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.128 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 4492 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08

Bairro : CIVIT II

Cidade : SERRA

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo: 27999832864

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONFORME PROCESSO Nº 5607/2025. PE 009/2025.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	7.884,00	Despesa Empenhada	7.884,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais)

Reserva : 358/2025

Data : 17/07/2025

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2025

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0001084/2025

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000051/2025

Data Vencimento:

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

Código	Nome	Valor
30	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.884,00
Total		7.884,00

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	7.884,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.884,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	7.884,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.884,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.884,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.884,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.884,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.884,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.884,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.884,00

Local/Data/Assinaturas

IBITIRAMA, 06 de agosto de 2025

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA