



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 000638/2025

5/8/2025

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Processo	003735/2024
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000012/2024	Contrato	000081/2024
Dotação	110001.0412200032.088.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00451-150000000000 0
Fornecedor	RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CNPJ	08.009.135/0001-20
Endereço	AVENIDA TAPAJOS, 1041 - SAO CRISTOVAO - Betim - MG - CEP: 32676655	Telefone	3135975013

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00001	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS (AUTOPEÇAS)	UNID	0,0007		1.029.999,7295	761,52
Total Geral							761,52

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,

Prazo de Entrega/Execução: 15 dia(s)

Condição de Pagamento: ATÉ O DÉCIMO QUINTO DIA

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, ____/____/____



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
Nota de Empenho N° 0001985/2025

Proc. N° 5971
Fls. N° 12
MAT/RUE

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 : 0000451

Data : 05/08/2025

Processo : 0003735/2024

Valor : 761,52

Despesa:

Autorização de Empenho N°: 000720/2025

Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 6953 - RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

CNPJ/CPF : 08.009.135/0001-20

Bairro : SAO CRISTOVAO

Cidade : Betim

Endereço : AV TAPAJOS

UF : Minas Gerais

Telefone Fixo: 3135975013

Celular:

FIS PASEP :

Histórico : PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA XCMG MOTONIVELADORA CR 180, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO N° 5971/2025.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	71.268,98	Despesa Empenhada	761,52	Saldo Disponível	70.507,46
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Reserva : 389/2025

Data : 31/07/2025

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012/2024

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0003735/2024

Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços N° 0000081/2024

Data Vencimento: 02/08/2026

CENTRO DE CUSTO

Código	Nome	Valor
9	SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	761,52
Total		761,52

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	761,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	761,52
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	761,52	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	761,52
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	761,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	761,52
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	761,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	761,52
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	761,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	761,52

Local/Data/Assinaturas

IBITIRAMA, 05 de agosto de 2025

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA