



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO 1616/2024

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 : 2024 Ficha : 1032 Despesa : Outros Nº Processo : 00027279/2023-03 Pré Empenho : 456/2024		Tipo : Ordinário Data : 06/03/2024 Valor : 4.800,00 Ano Processo : 2024							
Órgão : 15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC Unidade Orçamentaria : 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Função : 20 - AGRICULTURA SubFunção : 122 - Administração Geral Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade : 2.001 - Administração da Unidade Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA											
Favorecido : 0141786 - V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA Bairro : VILA GOMES CARDIM Endereço : Rua AZEVEDO SOARES, 172 Telefone Fixo : (11)2076-4450 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1204-1 Conta: 70336-2				CNPJ/CPF : 12.851.153/0001-2 Cidade : São Paulo UF : São Paulo PIS PASEP :							
Histórico : Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento, visando atender a SEMAGRC, conf. CEO 513/2024											
Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Saldo Anterior :		66.136,06		Despesa Empenhada :		4.800,00		Saldo Disponível :		61.336,06	
(Quatro Mil, Oitocentos Reais)											
Dispensa/Inexigibilidae :						Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :					
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano :											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação :						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00027279/2023-03/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	EMPENHO DE SERVIÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento, visando atender a SEMAGRC, conf. CEO 513/2024			SERVIÇOS		1,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
Total Geral									4.800,00		
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,6 de março de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO 1617/2024

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 : 2024 Ficha : 1034 Despesa : Outros Nº Processo : 00027279/2023-03 Pré Empenho : 463/2024		Tipo : Estimativo Data : 07/03/2024 Valor : 31.752,00 Ano Processo : 2024							
Órgão : 15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC Unidade Orçamentaria : 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Função : 20 - AGRICULTURA SubFunção : 122 - Administração Geral Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade : 2.001 - Administração da Unidade Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA											
Favorecido : 0141786 - V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA Bairro : VILA GOMES CARDIM Endereço : Rua AZEVEDO SOARES, 172 Telefone Fixo : (11)2076-4450 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1204-1 Conta: 70336-2				CNPJ/CPF : 12.851.153/0001-2 Cidade : São Paulo UF : São Paulo PIS PASEP :							
Histórico : Aquisição de materiais Permanentes Diversos , Nobreak 1.4KVA, cameras, TV, DVR e outros itens , exercício de 2024 conforme, . P.E 152/2023, Edital 09/2023 Proc. 27.279/23de SEMAGRIC, Conf. CEO 514/2024											
Subelemento : 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES											
Saldo Anterior :		100.000,00		Despesa Empenhada :		31.752,00		Saldo Disponível :		68.248,00	
(Trinta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)											
Dispensa/Inexigibilidae :						Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :					
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano :											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação :						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00027279/2023-03/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	Aquisição de materiais Permanentes Diversos , Nobreak 1.4KVA, cameras, TV, DVR e outros itens , exercício de 2024 conforme, . P.E 152/2023, Edital 09/2023 Proc. 27.279/23de SEMAGRIC, Conf. CEO 514/2024	peça		1,00	31.752,00	0,00	31.752,00				
Total Geral								31.752,00			
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,7 de março de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO 1619/2024

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 : 2024 Ficha : 1028 Despesa : Outros Nº Processo : 00027279/2023-03 Pré Empenho : 464/2024		Tipo : Estimativo Data : 07/03/2024 Valor : 3.770,00 Ano Processo : 2024							
Órgão : 15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC Unidade Orçamentaria : 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Função : 20 - AGRICULTURA SubFunção : 122 - Administração Geral Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade : 2.001 - Administração da Unidade Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA											
Favorecido : 0141786 - V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA Bairro : VILA GOMES CARDIM Endereço : Rua AZEVEDO SOARES, 172 Telefone Fixo : (11)2076-4450 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1204-1 Conta: 70336-2				CNPJ/CPF : 12.851.153/0001-2 Cidade : São Paulo UF : São Paulo PIS PASEP : Celular : (11)97573-4050							
Histórico : Aquisição de materiais de consumo diversos, conectores, cabos, e outros itens, exercício de 2024, Conf. CEO 515/2024. P.E 152/2023, Edital 09/2023 Proc. 27.279/23											
Subelemento : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
Saldo Anterior :		99.839,68		Despesa Empenhada :		3.770,00		Saldo Disponível :		96.069,68	
(Três Mil, Setecentos e Setenta Reais)											
Dispensa/Inexigibilidae :						Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :					
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano :											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação :						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00027279/2023-03/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item			Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total		
1	Aquisição de materiais de consumo diversos, conectores, cabos, e outros itens, exercício de 2024, Conf. CEO 515/2024. P.E 152/2023, Edital 09/2023 Proc. 27.279/23.			Materiais de consumo		1,00	3.770,00	0,00	3.770,00		
Total Geral									3.770,00		
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,7 de março de 2024											



Assinado por **Francisco Evaldo De Lima** - Secretário Adjunto - Em: 20/03/2024, 17:24:15



Assinado por **Elisangela Barbosa Torres** - Diretora do Departamento Administrativo - Em: 20/03/2024, 10:51:40