



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

NOTA DE EMPENHO 5221/2024

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 : 1254 Despesa : Comum Nº Processo : 00050375/2023-47 Pré Empenho : 1510/2024		Tipo : Ordinário Data : 20/06/2024 Valor : 147.037,00 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 : 782 - Transporte Rodoviário Programa : 0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER Projeto/Atividade : 2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais Elemento de Despesa : 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Subelemento: 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte de Recurso : 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
Favorecido : 0157748 - Global Comércio e Serviços LTDA Bairro : Nova Porto Velho Endereço : 10ª Rua NACOES UNIDAS 123, 1801 Telefone Fixo : Dados Bancários : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 1237 Conta: 18630-9		CNPJ/CPF : 40.006.873/0001-26 Cidade : PORTO VELHO RONDONIA UF : Rondônia PIS PASEP :									
Histórico : Reconhecimento de dívida em favor da empresa Global Comércio e Serviços LTDA, visando atender as necessidades da SEMAGRIC, conforme CEO nº 553/2024.											
Subelemento : 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
Saldo Anterior :		160.686,27		Despesa Empenhada :		147.037,00		Saldo Disponível :		13.649,27	
(Cento e Quarenta e Sete Mil, Trinta e Sete Reais)											
Dispensa/Inexigibilidae :						Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae :					
I T E M											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	RECONHEÇO E HOMOLOGO em favor da empresa GLOBAL COMÉRCIO GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o débito correspondente aos seguintes valores: R\$147.037,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta e sete reais) referente à prestação do serviço de manutenção do equipamento pá-carregadeira, consoante as Notas Fiscais nº 481 e nº 572 e as Ordens de Serviço nº 621 e nº 1472.	unidade		1,00	147.037,00	0,00	147.037,00				
Total Geral							147.037,00				
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,20 de junho de 2024											



Assinado por **Carlos Magno Ramos** - Secretário Municipal - Em: 25/06/2024, 09:46:11



Assinado por **Elisangela Barbosa Torres** - Diretora do Departamento Administrativo - Em: 25/06/2024, 09:09:35



Assinado por **Erison Rocha Dos Santos** - Gerente de Divisão - Em: 24/06/2024, 12:48:58