



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

NOTA DE EMPENHO 5934/2025

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
Ficha : 1038
Despesa : Comum
Nº Processo : 00010895/2023-17-e/
2025
Pré Empenho : 1837/2025
Tipo : Ordinário
Data : 12/09/2025
Valor : 1.210.000,00
Ano Processo : 2025
AE Nº :

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (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
Subação :
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso : 1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

Favorecido : 0109012 - 0109012 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Bairro : ALPHAVILLE
Cidade : Santana de Parnaíba
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
UF : São Paulo
Telefone Fixo : (01)9351-8700
Celular :
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0

Histórico : Nota de Empenho do Contrato nº 022/PGM/2022, referente a aquisição de peças para o serviços de manutenção da frota de veículos da SEMAGRIC, conforme CEO nº 068/2025.

Saldo Anterior :	1.323.697,75	Despesa Empenhada :	1.210.000,00	Saldo Disponível :	113.697,75
------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------------	------------

(Um Milhão, Duzentos e Dez Mil, Reais)

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :

Número/Ano Licitação : / Modalidade : Não Aplicável

Número/Ano Processo Adm : 00010895/2023-17-e/2025 Classificação : Não Aplicável

Dispensa/Inexigibilidade : Comum Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Motivo Dispensa :

I T E M

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Contrato nº 022/PGM/2022, referente a aquisição de peças para o serviços de manutenção da frota de veículos da SEMAGRIC, conforme CEO nº 068/2025.	UND		1,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
Total Geral							1.210.000,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 12 de setembro de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada