



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 : Estimativo
Ficha : 1028	Data : 07/10/2025
Despesa : Comum	Valor : 10.000,00
° Processo : 00018630/2023-67-e/ 2025	Ano Processo : 2025
Empenho : 1987/2025	AE N° :

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (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

Subação :

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte de Recurso : 1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

Favorecido : 0113511 - 0113511 - REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR	CNPJ/CPF : 04.655.972/0001-75
Bairro : Nova Porto Velho	Cidade : PORTO VELHO
Endereço : Rua Raimundo Cantuária, 3.451	UF : Rondônia
Telefone Fixo : (69)3901-3001	Celular : (69)99258-0000
os Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0102-3 Conta: 45243-2	

Histórico : Contrato 029/PGM/2022, referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da SEMAGRIC (RENOVAÇÃO), período de 02.06 á 31.12.2025, conforme CEO nº 092/2025.

Saldo Anterior :	10.032,58	Despesa Empenhada :	10.000,00	Saldo Disponível :	32,58
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---------------------------	-------

(Dez Mil, Reais)

LICITAÇÃO

Nº Ata :

Número/Ano Licitação :/ **Modalidade : Não Aplicável**

Número/Ano Processo Adm : 00018630/2023-67-e/2025 **Classificação : Não Aplicável**

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

Motivo Dispensa :

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	PEÇAS	UND		1,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Total Geral	10.000,00
-------------	-----------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 07 de outubro de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada