



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

NOTA DE EMPENHO 6542/2025

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 : 1831
Despesa : Comum
Nº Processo : 000.035598/2025-46/2
Pré Empenho : 1966/2025
Tipo : Ordinário
Data : 09/10/2025
Valor : 17.879,40
Ano Processo : 2025
AE Nº : 001654/2025

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 : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento : 44903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso : 2754000000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Favorecido : 0002250 - 0002250 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP CNPJ/CPF : 20.063.556/0001-34
Bairro : Jardim das Américas Cidade : Curitiba
Endereço : Rua Heitor de Andrade, 865 UF : Paraná
Telefone Fixo : (41)3076-7210 Celular : (41)93076-7210
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4500-4 Conta: 38873-4

Histórico : Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS PESADOS, visando atender a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho.

Saldo Anterior :	74.778,94	Despesa Empenhada :	17.879,40	Saldo Disponível :	56.899,54
------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

(Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais, Quarenta Centavos)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Contrato /000030/2025

LICITAÇÃO

Nº Ata :

Número/Ano Licitação : 090034/2025

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 000.035598/2025-46/2025

Classificação : Pregão Eletrônico

Dispensa/Inexigibilidade : Comum

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Motivo Dispensa : Lei 14.133/2021

CONVÊNIO

Número/Ano : 000030/2025

ITEM

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
51	34.Câmara de ar 17.5x25 – 1ªLinha	unidade	QBOM	60,00	297,99	0,00	17.879,40

Descrição: 34.Câmara de ar 17.5x25 – 1ªLinha. Não deverão ser recauchutados, remanufaturados, reciclados, reformados, reconicionados, recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente serão aceitos câmaras de primeiro uso de fabricação nacional ou importado com certificação do INMETRO.

Total Geral	17.879,40
-------------	-----------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 09 de outubro de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada