



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

NOTA DE EMPENHO 6683/2025

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 : 1028
Despesa : Comum
Nº Processo : 018.000342/2025-05/2
Pré Empenho : [1970/2025](#)
Tipo : Global
Data : 14/10/2025
Valor : 1.520,00
Ano Processo : 2025
AE Nº : 001660/2025

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 : 33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte de Recurso : 1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

Favorecido : 0501252 - 0501252 - JOSE RODRIGUES DA SILVA
Bairro : Centro
Endereço : Rua Camilo Morato, 573
Telefone Fixo : (69)9250-0766
Dados Bancários : 260 - NUBANK Agência: 0001 Conta: 69864932-1
CNPJ/CPF : 42.772.011/0001-30
Cidade : Lábrea
UF : Amazonas
Celular : (69)99250-0766

Histórico : Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CRACHÁ COM CORDÃO PERSONALIZADO E PRENDEDOR METÁLICO, visando atender as unidades administrativas participantes e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho

Saldo Anterior :	1.552,58	Despesa Empenhada :	1.520,00	Saldo Disponível :	32,58
------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	-------

(Um Mil, Quinhentos e Vinte Reais)

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato /000053/2025

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :

Número/Ano Licitação : 090067/2025

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm : 018.000342/2025-05/2025

Classificação : Pregão Eletrônico

Dispensa/Inexigibilidade : Comum

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Motivo Dispensa : Lei 14.133/2021

C O N V Ê N I O

Número/Ano : 000053/2025

I T E M

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
20	1 - CRACHÁ FRENTE E VERSO	unidade		190,00	8,00	0,00	1.520,00

Descrição: CRACHÁ FRENTE E VERSO, com texto composto no alfabeto padrão da PREFEITURA, fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA, nas cores padrão PREFEITURA, em fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente, (54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia amarela para uso da Secretaria Municipal de _____, com protetor para crachá em PVC leitoso, vertical com alça para presilha, na cor "transparente". (Para acoplar cartões com dimensões de 54x85mm). CRACHÁ FRENTE E VERSO, com texto composto no alfabeto padrão da PREFEITURA, fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA, nas cores padrão PREFEITURA, em fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente, (54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia amarela para uso da Secretaria Municipal de _____, com protetor para crachá em PVC leitoso, vertical com alça para presilha, na cor "transparente". (Para acoplar cartões com dimensões de 54x85mm).

Total Geral	1.520,00
-------------	----------

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 14 de outubro de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada