



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

NOTA DE EMPENHO 6928/2025

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
Pré Empenho : 2066/2025
Tipo : Estimativo
Data : 22/10/2025
Valor : 800.000,00
Ano Processo : 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
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 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Bairro : ALPHAVILLE
Endereço : Rua CALCADA CANOPO ANDAR 2 SALA 3 CENTRO, 11
Telefone Fixo : (01)9351-8700
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2857-6 Conta: 86151-0
CNPJ/CPF : 05.340.639/0001-30
Cidade : SANTANA DE PARNAIBA
UF : São Paulo
 Celular :

Histórico : Contrato nº 022/PGM/2022, referente a aquisição de peças para o serviços de manutenção da frota de veículos da SEMAGRIC, (RENOVAÇÃO), período de 26.05 a 31.12.2025, conforme CEO nº 087/2025.

Subelemento : 33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior :	913.697,75	Despesa Empenhada :	800.000,00	Saldo Disponível :	113.697,75
-------------------------	------------	----------------------------	------------	---------------------------	------------

(Oitocentos 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 **Classificação :**

I T E M

Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	PEÇAS	UND		1,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total Geral							800.000,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de outubro de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada



Assinado por **Rodrigo Da Silva Ribeiro** - Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Em: 23/10/2025, 13:53:20



Assinado por **Laércio Cavalcante Monteiro** - Diretor de Departamento - Em: 22/10/2025, 09:30:48



Assinado por **Sandra Maria Hesketh** - Gerente da Divisão de Orçamento e Finanças - Em: 22/10/2025, 09:21:14