



SEINFRA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Mário Andreazza, 8072 - Bairro Juscelino Kubitschek - CEP 76829374 - Porto
Velho - RO

NOTA DE EMPENHO
Nº47/2026 - SEINFRA-GAB/SEINFRA-DEA

Porto Velho. 08 de abril de 2026.

 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RONDÔNIA 05.903.125/0001-45							
NOTA DE EMPENHO 3648/2024							
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 : 2024 Ficha : 1302 Despesa : Comum Nº Processo : 00020816/2024-67/2024 Pré Empenho : 1059/2024 Tipo : Global Data : 07/05/2024 Valor : 9.719.380,00 Ano Processo : 2024 AE Nº : 000116/2024						
Órgão : 11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO Unidade Orçamentária : 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO Função : 15 - URBANISMO SubFunção : 451 - Infra-estrutura Urbana Programa : 0075 - URBANIZAR Projeto/Atividade : 2.145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada Elemento de Despesa : 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento : 44903044000 - MATERIAL BETUMINOSO Fonte de Recurso : 270100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS							
Favorecido : 0019809 - 0019809 - YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP Bairro : Nacional Endereço : Rua Rua Belo Horizonte, n. 19, sala 911, Edifício The, 01 Telefone Fixo : 9230716700 Celular : Dados Bancários : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3715 Conta: 25399-5 CNPJ/CPF : 17.811.701/0001-03 Cidade : Manaus UF : Amazonas							
Histórico : EMPENHO para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 16.183,32 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA (C.B.UQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), SRPP n.º 108/2023 e Pregão Eletrônico n.º 255/2022, através do CONVENIO n.º 11/2022/PGE/DER-RO, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes/DER-RO e o Município de Porto Velho - RO (Programa Tchou Poeira).							
Saldo Anterior :	9.719.380,00						
Despesa Empenhada :	9.719.380,00						
Saldo Disponível :	0,00						
(Nove Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta Reais)							
Dispensa/Inexigibilidade : Comum	Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :						
CONTRATO							
Tipo/Número/Ano : Contrato /000108/2023/2023							
LICITAÇÃO							
Nº Ata :							
Número/Ano Licitação : 02.00021/2022/2022/2022	Modalidade : Pregão Eletrônico						
Número/Ano Processo Adm : 00020816/2024-67/2024	Classificação : Pregão Eletrônico						
CONVENIO							
Número/Ano :000108/2023/2023							
ATOS JURIDICOS							
Número Contrato TCE:000108/2023							
ITEM							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Concreto usinado	metro cúbico		16.183,32	600,58	0,00	9.719.380,00
Total Geral							9.719.380,00
Local/Data/Assinatura							
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 07 de maio de 2024							
Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada							

Gerado por: Mikael Marques Cruz

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

07/05/2024

Atenciosamente,

Isaac Gabriel Teixeira Ferreira
Assessor II - DEA/SEINFRA



Documento assinado eletronicamente por **Isaac Gabriel Teixeira Ferreira, Assessor(a)**, em 08/04/2026, às 13:09, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Eder Castro de Oliveira Gomes, Diretor (a)**, em 08/04/2026, às 13:14, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Graciela Fiorese Sottomayor, Diretor (a)**, em 08/04/2026, às 13:14, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Felipe Cantanhede Pacheco, Secretário (a)**, em



08/04/2026, às 13:52, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0760969** e o código CRC **BD48A7E5**.



019.001774/2026-04

0760969v5