



SEINFRA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA



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

NOTA DE EMPENHO
Nº46/2026 - 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 3650/2024							
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 : 1303 Despesa : Comum Nº Processo : 00020816/2024-67/2024 Pré Empenho : 1058/2024 Tipo : Global Data : 07/05/2024 Valor : 44.758.631,22 Ano Processo : 2024 AE Nº : 000115/2024						
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 : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA							
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 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 74.525,67 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA (C.B.UQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), SRPP n.º 108/2023 e Pregão Eletrônico n.º 255/2022, conf CEO Nº 067/2024.							
Saldo Anterior :	44.758.631,22						
Despesa Empenhada :	44.758.631,22						
Saldo Disponível :	0,00						
(Quarenta e Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais, Vinte e Dois Centavos)							
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 cubico		74.525,68	600,58	0,00	44.758.631,22
Total Geral							44.758.631,22
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 13:13, 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 13:13, 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 **0760962** e o código CRC **C9476480**.



019.001774/2026-04

0760962v3