

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE/CGC/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 29

DEMONSTRATIVO DAS
OBRAS REALIZADAS,
CONCILIADO COM O
SALDO CONTÁBIL

Critérios: Artigo 8º, item X – IN 65/2019/TCE-RO

Porto Velho/RO
2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		Exercício 2023	
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AR CONDICIONADO NA EMEF FLOR DO CUPUAÇU - ASSENTAMENTO SANTA RITA, BR 364 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.	000864/2014	090035900/2014	13.559,66
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA TEREZA AMÉLIA - BAIRRO SÃO FRANCISCO	001/2013	110037/2013	6.972,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA USF DA LINHA 28	001/2013	0800632/2012	259.518,01
CONTENÇÃO DE ENCOSTA COM PEDRA JOGADA, NA ESTRADA DO BELMONT - KM-18,00 - EM PORTO VELHO/RO.	002/2018	0009016944/2017	1.407.949,12
Contratação de Empresa de Engenharia para Revisão e Reforma de Cobertura na EMEIEF Pequenos Talentos.	003445/2014	0900074/2014	13.759,48
Carona na Ata de Registro de Preços nº 09/2014, do Pregão Eletrônico 009/2014 do Exército Brasileiro – CMP 3ª BDA INF MTZ RM – 16º Batalhão Logístico (4ª PelMntAp/1960) para aquisição de serviços visando atender às necessidades da Secretária Municipal de Transporte e Trânsito. Conforme descrição de serviços em planilha anexa a esse Termo de Referência.	147/2015	140170300/2015	564.786,53
Construção do 1º andar do prédio do 3º bloco da administração da Câmara Municipal de Porto Velho-RO	25/2015	00133-000/2015	915.362,88
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De Nota Fiscal nº 24.	915518/2021	***	395.384,28
28ª Medição da Obra de Contratação de Empresa para Serviços de Engenharia para Recapeamento Asfáltico, Drenagem, Pavimentação, Meio-fio e Sarjetas em Vias Urbanas do Município de Porto Velho.	***	***	400.053,15
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, referente a AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, AMARELA, BARRADA OU ARENOSA – SRP n.º 064/2021. DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 123, 124.	***	***	403.827,30
LIQUIDAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VALORES CUSTEADOS COM RECURSOS PRÓPRIO, NOTA FISCAL DE Nº 4241/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 8604.	***	***	405.689,88
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 24.	915518/2021	***	412.758,38
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, Nota Fiscal nº 14.	***	***	435.126,02
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 1ª Medição, no período de 05/06/2023 a 27/06/2023, da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção no Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, conforme Nota Fiscal nº 4695.	***	***	441.458,06
REPASSE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, conforme Nota Fiscal nº 14.	***	***	454.156,66
CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 1ª Medição, no período de 05/06/2023 a 27/06/2023, da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção no Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, conforme Nota Fiscal nº 4695.	***	***	460.856,74
REPASSE DE CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 20/A (e-DIC 5EED51EB), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	5.629,40
3o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME CONVENIO No 048/FITHA/2020, NOTA FISCAL 0358/2023 DE 18/08/2023, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO E COMPANHAMENTO DOS SERVICOS.	048/FITHA/2020	***	5.823,74
CONTRA-PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 20/A (e-DIC 5EED51EB), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	933764/2022	***	6.347,16
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 16ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS, Nota Fiscal nº 1357.	***	***	6.697,70
Liquidação para o pagamento parcial (0,83%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº9330 de 04/12/2023, peça 149, devidamente certificada pelo servidor Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	7.141,26
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 14ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS + INFRAESTRUTURA - PML, conforme Nota Fiscal nº 1210 fls. 9353.	***	***	7.376,94
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 14ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA 158 UNIDADES HABITACIONAIS, conforme Nota Fiscal nº 1210 fls. 9353.	***	***	7.376,94
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 8ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Infraestrutura Urbana na Estrada dos Periquitos. Conforme Nota Fiscal nº 5006.	***	***	7.644,84
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de ONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO, ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 011.	***	***	8.088,21
REPASSE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 16.	***	***	8.254,77
CONVENIO No 048/2020/FITHA, PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. LIQUIDACAO DE DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL No 363 DE 23/09/2023, REFERENTE A 4e MEDICAO DO CONTRATO No 58/PGM/2023, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E CERTIFICADO PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO PORTARIA o 083/2023 DE 10/02/2023.	***	***	8.898,05
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de ONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO, ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 011.	***	***	9.033,32
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho. Nota Fiscal nº 16	***	***	9.219,34
PARCIAL (36,36%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº459/A de 15/05/2023, peça 7, página 41, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMASF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 202). Agência 632-7, Conta 60711182 CEF.	***	***	9.254,93
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de: CONCRETO FCK 25 MPA, srp de nº 019/2020 e pregão eletrônico de nº 022/2020. Conforme Nota Fiscal nº 27007, QUE CONSTA NA fl. 240/241, certificada por: Silvio Correia Leite, Ailton Silva de Souza.	***	***	11.794,12
6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME O CONTRATO Nº 023/PGM/2021 E CONTRATO DE REPASSE Nº 888254/2019. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 264/A, ATESTADA PELA ENGENHEIRA CIVIL, SILVANA MEDEIROS DE MORAIS DIAS.	***	***	12.177,03
CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 16ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHS 3, conforme Nota Fiscal nº 1355	***	***	13.197,36
REPASSE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT, conforme Nota Fiscal nº 1310.	***	***	13.208,81
REPASSE CONVÊNIO, referente à 5ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Execução dos Serviços de Construção de Vestiário e Arquibancada em Campo de Futebol, Campo do 13. Conforme Nota Fiscal nº 189.	***	***	13.622,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	Exercício 2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
Construção da Cobertura da piscina em estrutura metálica e ampliação da cozinha do Centro de Convivência do Idoso - CCI, da Secretaria de Assistência Social e da Família - SEMASF, de acordo com planilha de medição, pp.15, devidamente assinada pelos membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Contrato nº 071/PGM/2020, Alexandre de Moraes Guimarães e Edrei Riça Santos da Cruz, Portaria nº 016/DA/GAB/SEMASF. Despesa realizada conforme Termo de Convênio nº 284/DCPN/2018 (SICONV Nº 865140/2018 – Ministério da Defesa/Programa Calha Norte), Processo Administrativo SEI nº 60414.000718/2018-01 e Tomada de Preços nº 002/2020/CPL-OBRAS/SML/PVH e Contrato nº 071/PGM/2020.	***	***	13.924,86
Construção de Calçadas na Rua Tereza Amélia - Bairro São Francisco (Extensão de 400,00 metros, largura de 1,00 metro)	***	11.0037/2013	13.945,00
REFORMA E ADAPTAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICENTE RONDON. FONTE DE REC.: COTA PARTE EDUCAÇÃO. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 008/2009	***	***	14.065,71
REFORMA GERAL DA E.M.E.F. MARIA CASAROTO ABATI. REGISTRO Nº 005/2009. FONTE DE REC. COTA PARTE EDUCAÇÃO.	***	***	14.520,08
REFORMA DO GINASIO VINICIUS DANIN. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 006/2009. FONTE DE REC. COTA PARTE EDUCAÇÃO	***	***	14.758,64
CONTRA-PARTIDA, referente à 3ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Afaltica com Drenagem Calçada Meio Fio, contemplando as Ruas: ARAÇARI, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA BEIRA SUL - Bairro Três Marias; RUA DOS ANDRADES - Bairro Mariana. Conforme Nota Fiscal nº 4926.	***	***	14.985,55
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de ONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO, ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 012.	***	***	15.020,96
REPASSE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, Nota Fiscal nº 15.	***	***	15.330,29
7ª Medição Medição do Contrato nº 026/PGM/2021, conforme NFS-e nº 1096 de 06/05/2022, na folha nº 2369, devidamente certificadas por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar, conforme Despacho de autorização nas folhas nº 2430 e 2431.	***	***	15.344,82
SUBEMPENHO para pagamento da GUIA DE INSSPJ, devido a um problema com a FONTE 1569 de recurso vinculado ao FNDE.	***	***	15.395,80
Oitava Medição do Contrato nº 026/PGM/2021, conforme NFS-e nº 1157/A e 1158/A de 17/08/2022 nas folhas nº 2497 e 2501, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos	***	***	15.512,50
7ª MEDIÇÃO da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Drenagem, Calçada, Mei-fio e Sarjetas da Avenida Calama, conforme Nota Fiscal nº 868 fls. 2415.	***	***	15.889,65
PARCIAL (63,64%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº459/A de 15/05/2023, peça 7, página 41, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMASF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 202).	***	***	16.200,00
PARCIAL (63,64%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº459/A de 15/05/2023, peça 7, página 41, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMASF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 202).	***	***	16.200,00
Serviço de execução do remanescente de obra da chreche tipo B Areia Branca, conforme NFS-e nº 295 de 12/05/2022 na folha nº 1462, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar.	***	***	16.669,66
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de ONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO, ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 012.	***	***	16.776,16
REAJUSTE, referente à 2ª Medição da OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E VESTIARIO NO CAMPO DO 13, conforme Nota Fiscal nº 172.	***	***	17.006,87
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho. ETAPA II Nota Fiscal nº 15	***	***	17.121,64
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 16ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 4, conforme Nota Fiscal nº1356.	***	***	17.429,22
PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO do Contrato n.º 053/PGM/2022, ref. a Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagem, calçadas e meio-fio, contemplando as Ruas: Aracari, Ruas: 3, 4, 5, 6 e 7, Beira Sul - Bairro Três Marias; Ruas Mangabeira e Dos Andrades - Bairro Mariana. Período (29/06 à 23/07/2023). Contrato de Repasse n.º 898569/2020. De acordo com a Nota Fiscal n.º 4738.	***	***	18.915,42
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 16ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 4, conforme Nota Fiscal nº1356.	***	***	19.229,28
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 16ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 3, conforme Nota Fiscal nº1361	***	***	19.529,50
1ª MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE FORTALEZA DO ABUNÃ, ATRAVÉS DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00022932/2023-30-e.	***	***	19.780,18
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE158 UNIDADES HABITACIONAIS - PML, conforme Nota Fiscal nº 1275.	***	***	20.697,43
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 8ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia Para Realização de Infraestrutura Urbana na Estrada dos Periquitos. Conforme Nota Fiscal nº 5006.	***	***	20.801,87
ADITIVO, referente à 28ª Medição da Obra de SERVIÇOS DEENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,MEIO-FIO E SARIETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO	***	***	21.978,36
CONTRA-PARTIDA , da Nota Fiscal nº 4668, referente ao Pagamento da 1ª Medição da OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS TRÊS MARIAS E NOVO HORIZONTE.	***	***	22.397,08
7ª MEDIÇÃO, conforme NFS-e nº 91 de 07/07/2022 na folha nº 1 da PEÇA nº 61 e-DOC 135207DC, assinado por Eronildo Gomes Dos Santos - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos e despacho para subempenho da despesa na PEÇA nº 71 e-DOC 2871374D-e, devidamente assinado por Gustavo José Saraiva Aguiar, Erinalda Ferreira da Silva e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	22.397,84
12 MEDIÇÃO DO CONVENIO N.811501/2014, CONTRATO N. 01/2023/CONJUSA/PGM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DO LACEM DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 369 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR EDUARDO SAINT CLAIR JOHNSON, MATEUSJULIO CARDOSO DA SILVA, IAN JORGE DOS SANTOS MALONEY, PROCESSO 00600-00008472/2023-37.	***	***	22.742,53
CONTRATAÇÃO SOB OI REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM - CONVÊNIO: 81501/2014.	***	***	22.742,53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 165 PEÇA 45, LIQUIDADADA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NA PEÇA 54, PROCESSO Nº 0600.00016181/2023-12.	***	***	23.026,13
REPASSE DE CONVÊNIO, referente à 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Execução dos Serviços de Construção de Vestiário e Arquibancada em Campo de Futebol, Campo do 13. Conforme Nota Fiscal nº 189.	***	***	23.646,68
14ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS - PML, conforme Nota Fiscal nº 1212 fls. 9351.	***	***	24.024,20
(8%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº282 de 03/08/2023, peça 80, devidamente certificada pelos servidores Mateus Júlio Cardoso da Silva, matrícula 1004600, Ian Jorge dos Santos Maloney, matrícula 1004980 e Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membros da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	24.348,31
Liquidação para o pagamento parcial (8%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº291 de 24/08/2023, peça 110, devidamente certificada pelo servidor Ian Jorge dos Santos Maloney, matrícula 1004980, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	24.348,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		Exercício 2023	
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISTA ALEGRE DO ABUNA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 26 PEÇA Nº 09 FLS Nº 01 PROCESSO 00600-00001413/2023-09.	***	***	24.380,10
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 6ª Medição da de Contratação de Empresa Especializada em Infraestrutura Urbana da Estrada dos Periquitos, conforme Nota Fiscal nº 4519.	***	***	25.456,19
Liquidação para o pagamento parcial (8%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº261 de 22/06/2023, peça 47, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	25.480,10
Liquidação para o pagamento parcial (8%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº261 de 22/06/2023, peça 47, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	25.480,18
RETRABALHO, referente ao Pagamento da 16ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, Nota Fiscal nº 1358..	***	***	26.029,94
1ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Afaltica com Drenagem e Calçada nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Mariana e Parque Amazônia), Liberdade, Beira Rio Sul, Aracari, 07 Ruas Pequenas e Bairro Três Marias. Convênio nº 898569/2020..	***	***	26.731,06
Liquidação para o pagamento parcial (8,7%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº258 de 07/06/2023, peça 30, página 3, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	27.709,61
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde da Família São Sebastião. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 388, PEÇA 74, FLS. 02, CERTIFICADA POR Eronildo Gomes dos Santos - PROCESSO Nº 00013369/2023-17.	***	***	29.252,12
5ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA, conforme Nota Fiscal nº 262 fls. 2051.	***	***	30.163,76
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DO MERCADO CENTRAL E KM1 CONTRATO Nº 088/PGM/2021 - CONTRATO DE REPASSE MDR 888252/2019 - OPERAÇÃO 1066407-82 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, MATRÍCULA Nº 583783.	***	***	31.151,14
LIQUIDODACÃO, para cobrir despesa com REAJUSTE, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Cpnstrução da Arquibancada e Vestiário no Campo 13, conforme Nota Fiscal nº 163.	***	***	33.087,98
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com REAJUSTE, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Construção de Arquibancada e Vestiário no Campo 13, conforme Nota Fiscal nº 163.	***	***	33.087,98
3ª MEDIÇÃO da Obra de CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA NO BAIRRO NACIONAL, de acordo com a Nota Fiscal nº 261 fls. 875.	***	***	33.260,98
3ª MEDIÇÃO da Obra de CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA, no Bairro Nacional, conforme Nota Fiscal nº 261 fls. 875.	***	***	33.261,00
ADITIVO, referente ao Pagamento da 30ª Medição da Obra de Serviços de Pavimentação. Nota Fiscal nº 1341.	***	***	33.747,44
3ª MEDIÇÃO da Obra de CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METALICO NO BAIRRO NACIONAL, conforme Nota Fiscal nº 261 fls.875.	***	***	33.778,30
CONTRA-PARTIDA, referente à 4ª Medição da Obra INFRAESTRUTURA URBANA DA ESTRADA DOS PERIQUITOS, conforme Nota Fiscal nº 421 fls. 2473.	***	***	34.340,62
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 29ª Medição da Obra de Prestação de Serviços de Recapeamento, conforme Nota Fiscal nº 1329	***	***	40.221,77
LIQUIDAÇÃO para cobrir despesa com REPASSE, referente ao Pagamento da 14ª Medição Nota Fiscal nº 73	***	***	40.462,85
Pgamento da Nota Fiscal nº 268, referente à REAJUSTE DA 7ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE.	***	***	40.708,47
REAJUSTE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO da ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL CAMPO DO 13, conforme Nota Fiscal nº 175.	***	***	40.981,81
Pagamento da Nota Fiscal nº 269, referente à 5ª Medição da Obra de Conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE no conjunto Habitacional Pró Moradia Sul.	***	***	43.112,57
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 26.	***	***	43.777,64
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma dos mercados municipais Central e KM 1 no município de Porto Velho por meio do convênio 888252/2019/MDR visando atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, conforme contrato nº 088/PGM/2021 e Convênio nº 888252/2019/MDR referente a Nota fiscal nº 1130 apresentada na 3ª (terceira) medição dos serviços devidamente atestada pelo servidor Eronildo Gomes dos Santos, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos - SEMESC	***	***	44.176,17
MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SEGUINTEs ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. SÃO PEDRO; E.M.E.F. PADRÃO; E.M.E.F. PEDRO BATALLA; E.M.E.F. JOÃO R. SOARES; E.M.E.F. ULISSES SOARES; E.M.E.F. MARIA ISAUARA; E.M.E.F. PADRE CHIQUINHO E E.M.E.F. OLAVO PIRES. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 002/2009	***	***	45.834,33
CONTRA-PARTIDA, da Nota Fiscal nº 4668, referente ao Pagamento da 1ª Medição da OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS TRÊS MARIAS E NOVO HORIZONTE.	***	***	47.200,00
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS ESCOLAS PADRE CHIQUINHO E SAUL BENNESBY. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 007/2009	***	***	48.023,57
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 26.	***	***	48.885,89
REPASSE, referente à 3ª Medição da Obra de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO FIO NAS RUAS ARAÇARI, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA BEIRA SUL do Bairro Três Marias; RUA MANGABEIRA E RUA DOS ANDRADES Bairro Mariana, conforme Nota Fiscal nº 4926.	***	***	50.614,99
1ª à 12ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS.	***	***	51.941,86
OBRAS DE ENGENHARIA CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL JUVENTUDE, DA NOTA FISCAL Nº 160 E 161, PEÇA 03, PG. 03 E PEÇA 09, PG. 01. PROCESSO 00018876/2023-39.	***	***	52.262,61
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de INFRAESTRUTURA URBANA DA ESTRADA DOS PERIQUITOS, conforme Nota Fiscal nº 4259.	***	***	52.449,52
CONTRA-PARTIDA da Nota Fiscal nº 177	***	***	52.852,56
28ª Medição da Obra de Contratação de Empresa para Serviços de Engenharia para Recapeamento Asfáltico, Drenagem, Pavimentação, Meio-fio e Sarjetas em Vias Urbanas do Município de Porto Velho.	***	***	53.676,18
4a Medicao da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, NO CONJUNTO HABITACIONAL PRÓ MORADIA SUL.	***	***	62.381,34
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com a Complementação do Pagamento da Nota Fiscal nº 242, referente à 4ª Medição da Obra de ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, NO CONJUNTO HABITACIONAL PRÓ MORADIA SUL.	***	***	62.831,34
Liquidação para o pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº468/A de 06/10/2023, peça 94, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMAF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 202).	***	***	62.997,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão	Exercício		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO em CAMPO DE FUTEBOL CAMPO DO 13, Nota Fiscal nº 173.	***	***	63.408,14
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Execução dos Serviços de Construção de Vestiário e Arquebançada em Campo de Futebol, Campo 13, de acordo com a Nota Fiscal nº 173.	***	***	63.480,14
Serviço de execução do remanescente de obra da creche tipo B Areia Branca, conforme NFS-e nº 263 de 21/12/2021 na folha nº 1322, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar	***	***	63.961,53
Liquidação para o pagamento parcial (7,5%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº330 de 04/12/2023, peça 149, devidamente certificada pelo servidor Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	64.775,05
Pagamento da 5ª Medição da Obra de Conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, conforme Nota Fiscal nº 269.	***	***	67.965,09
AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO de valores referente à OBRAS EM ANDAMENTO - CONTA CONTÁBIL 123210601000000 - TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA EMDUR	***	***	68.025,62
REPASSE, referente ao Pagamento da 6ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Infraestrutura Urbanas da Estrada dos Periquitos, Nota Fiscal nº 4519.	***	***	69.267,19
Serviço de execução do remanescente de obra da creche tipo B Alphaville, conforme NFS-e nº 996/A de 01/02/2022 na folha nº 2073, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos	***	***	70.491,80
NOTA FISCAL de Serviços Eletrônica nº463/A de 05/06/2023, peça 54, devidamente certificada por Mateus Júlio Cardoso da Silva, matrícula 1004600 e Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membros comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMASF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 20).	***	***	73.866,82
NOTA FISCAL de Serviços Eletrônica nº463/A de 05/06/2023, peça 54, devidamente certificada por Mateus Júlio Cardoso da Silva, matrícula 1004600 e Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membros comissão de fiscalização do Contrato nº094/PGM/2022 (Portaria Conjunta nº12/GAB/SEMASF/SEMESC, de 03/03/2023, DOM nº3424, peça 3, página 20).	***	***	73.866,82
4ª Medição da Obra de ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, no Conjunto Habitacional Pró Moradia Sul.	***	***	75.279,36
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO NO CAMPO DO 13, Nota Fiscal nº 173	***	***	77.772,90
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL CAMPO DO 13. Nota Fiscal nº 173.	***	***	77.772,90
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 25.	***	***	81.301,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, REFERENTE A NOTA FISCAL PEÇA 106, PROCESSO Nº 0600-00014131/2023-09.	***	***	81.692,73
REAJUSTE, referente ao Pagamento da 16ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, Nota Fiscal nº 1359.	***	***	85.314,98
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com REAJUSTE, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, conforme Nota Fiscal nº 1277.	***	***	87.372,93
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 25.	***	***	90.788,08
Serviço de execução do remanescente de obra da creche tipo B Alphaville, conforme NFS-e nº 969 de 21/12/2021 na folha nº 1991, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar.	***	***	92.097,06
CONVÊNIO, referente à 4ª Medição da Obra de INFRAESTRUTURA URBANA DA ESTRADA DOS PERIQUITOS, conforme Nota Fiscal nº 4214 fls. 2473.	***	***	93.442,06
REPASSE DE CONVÊNIO da 7ª Medição da OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA.	***	***	94.049,50
Serviço de execução do remanescente de obra da creche tipo B Areia Branca, conforme NFS-e nº 267 de 20/01/2022 na folha nº 1359, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar	***	***	96.050,83
RECUPEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS SENDO A 1ª MEDIÇÃO DA REDEQUAÇÃO DO CONTRATO: 058/PGM/2021, CONVÊNIO: Nº 048/FITHA/2020, CERTIFICADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: LEONAM MATHEUS SILVA, - MATRICULA - 1004709 E PATRICK ROGES CARDOSO - MAT. 1002612 E JOSUE SOARES MAT- 1001886, REFERENTE AO, PROCESSO Nº15.00164/2020.	***	***	100.017,63
Serviço de execução do remanescente de obra da creche tipo B Areia Branca, conforme NFS-e nº 328 de 15/08/2022 na folha nº 1583, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos Eng. Civil e Seg. Trabalho.	***	***	100.300,00
REAJUSTE da Nota Fiscal nº 265, referente à 5ª e 6ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA.	***	***	102.099,03
1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 079/PGM/2022, conforme NFS-e nº 28 de 14/04/2023 na PEÇA Nº 5 e-DOC 07FAA9EB, devidamente certificada por Gustavo José Saraiva Aguiar - Gerente da Divisão de Acompanhamento de Obras Escolares - Em: 27/04/2023, e despacho de autorizo de subempenho na PEÇA nº 4 e-DOC 261360BC-e, devidamente assinando por Gustavo José Saraiva Aguiar e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	106.472,66
Pagamento da Nota Fiscal nº 267, referente à 7ª Medição de REPASSE, da OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA.	***	***	108.405,38
REPASSE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Execução dos Serviços de Construção de Vestiário e Arquebançada em Campo de Futebol, Campo do 13, de acordo com a Nota Fiscal nº 184.	***	***	109.057,56
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA IZAUARA DA COSTA CRUZ. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 001/2009. FONTE DE RECURSOS: ORDINARIOS.	***	***	109.182,18
CONTRA-PARTIDA, referente ao 1º Pagamento da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA II, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 007.	***	***	111.019,48
Liquidação para o pagamento parcial (35,98%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº253 de 18/05/2023, peça 13, página 35, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	114.603,74
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 6ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 31.	***	***	115.271,80
Pagamento da 2ª Medição da Obra de Construção de Praça Pública no Bairro Alphaville, conforme Nota Fiscal nº 1305.	***	***	117.379,53
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 30ª Medição da Obra de Serviços de Pavimentação, Nota Fiscal nº 1340.	***	***	118.602,97
1ª à 12ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, conforme Nota Fiscal nº 1213 fls. 9350.	***	***	120.000,00
RETRABALHO, da Nota Fiscal nº 1276, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS.	***	***	121.835,71
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Construção de Vestiário e arquebançada no Campo de Futebol - CAMPO DO 13, conforme Nota Fiscal nº 162.	***	***	123.518,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FÁBIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA (UNIÃO BANDEIRANTES), REFERENTE A CEO Nº 559. CONFORME PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO - DÍGEAS/SEMUSA eDOC A02B3656 PEÇA 02, 03 E 04 E DESPACHO Nº. 123/2023 - DÍGEAS/SEMUSA eDoc D828D772 PEÇA 05. PROCESSO 00600-00019503/2023-85.	***	***	123.618,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		Exercício 2023	
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM. REFERENTE NOTA FISCAL 403 EM PEÇA 74 FOLHA 05 E NOTA FISCAL 404 EM PEÇA 77 FOLHA 05. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. FORNECEDOR: ABR SERVICE LTDA. EMPENHO Nº 0008/2023, PROC. Nº 00600.00008472/2023-37.	***	***	124.575,37
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 16ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS, Nota Fiscal nº 1357.	***	***	127.256,31
2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO 058/PGM/2021, DEVIDAMENTE ATESTADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS (EDOC-947A9BF6-e), NOTA FISCAL 340 DE 07/07/2023(EDOC- DD86D51D-e),ORDEM DE SERVIÇO (EDOC- 7B1B5932-e,	***	***	127.980,58
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE VIAS VICINAIS, CONFORME CONVENIO048/FITHA/2020, CONFORME NOTA FSICAL 0340/2023 DE 07/07/2023, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS.	***	***	127.980,58
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11/2023 à 30/11/2023, através dos Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 31	***	***	128.722,45
12ª à 14ª Medição da Obra de Serviços de Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjetas, em Vias Urbanas do Bairro Lagoa, conforme Nota Fiscal nº 4248 fls. 48.	***	***	131.048,46
CONTRA-PARTIDA, referente à Nota Fiscal nº 4620, Pagamento da 7ª Mediçãoda Obra de Infraestrutura Urbana da Estrada dos Periquitos.	***	***	133.624,02
3ª MEDIÇÃO da Obra de ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, no Conjunto Habitacional Pró Moradia Sul.	***	***	138.171,94
14ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS - PML, conforme Nota Fiscal nº 1210 fls. 9353.	***	***	140.161,88
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA E.M.E.F. SÃO PEDRO. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 001/2009. FONTE DE RECURSOS: COTA PARTE EDUCAÇÃO	***	***	142.251,56
REPASSE, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de INFRAESTRUTURA URBANA NA ESTRA DOS PERIQUITOS, conforme Nota Fiscal nº 4259.	***	***	142.717,01
3ª Medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECUALIZADA EM SERVIÇOS ENGENHARIA, para Construção da Praça das Camélias, conforme Nota Fiscal nº 590.	***	***	144.130,78
REFORMA DA E.M.E.F. BOM PRINCÍPIO. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 004/2009. FONTE DE REC.: FUNDEF, COTA PARTE EDUCAÇÃO	***	***	145.192,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISTA ALEGRE DO ABUNÃ. REFERENTE A NOTA FISCAL 39, EM PEÇA 62 FOLHA 36. REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. FORNECEDOR: MAYK WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA. EMPENHO Nº 1951/2023, PROC. Nº 00600.00014131/2023-09.	***	***	147.358,20
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com Pagamento de REAJUSTE, referente à 28ª Medição da Obra de Prestação de Serviço de Pavimentação Asfáltica, Nota Fiscal nº 1198 fls. 10580.	***	***	147.776,81
CONSTRUÇÃO DO PATIO COBERTO DA E.M.E.F. PINGO DE GENTE. CONTRATO Nº 187/PGM/2007. FONTE DE REC.: COTA PARTE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL: 00583, 00585 E 00586/2008. EMPENHO: 006785 E 007083/07. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 010/2009	***	***	149.176,60
CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 1ª Medição, no período de 05/06/2023 a 27/06/2023, da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção no Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 4696.	***	***	149.856,17
REPASSE, que será feito com CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 1ª Medição da II ETAPA da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, Nota Fiscal nº 4696.	***	***	149.856,17
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Construção de Vestiário e Arquibancada em Campo de Futebol - Campo 13, Nota Fiscal nº 162	***	***	151.329,25
REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VISTA ALEGRE DO ABUNA, FORNECEDOR: MAYK WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL 16, EMITIDA EM 03/03/2023, FL 1438 VALOR REFERENTE A REFORMA 152.206,57, EMPENHO 563/2023 PROCESSO 08.00511.006/2020. CONFORME SOLICITADO EM DESPACHO FOLHA 1521.	***	***	152.206,57
6ª medição do Contrato nº 026/PGM/2021, conforme NFS-e nº 1028 de 07/03/2022 na folha nº 2158, devidamente certificada por Gustavo Jose Saraiva Aguiar e Eronildo Gomes dos Santos	***	***	154.395,76
CONTRA-PARTIDA, referente ao 1º Pagamento da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA I, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 002.	***	***	154.510,32
2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 079/PGM/2022, conforme NFS-e nº 30 de 22/05/2023 na PEÇA Nº 22 e-DOC F46B14FE-e, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos Secretario Municipal Adjunto de Resolução Estrategica de Convenios e Contratos , e despacho de autorizo de subempenho na PEÇA nº 23 e-DOC F7658814-e, devidamente assiendo por Erinalda Ferreira Da Silva, Gustavo José Saraiva Aguiar e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	155.312,85
3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 079/PGM/2022, conforme NFS-e nº 43 de 13/07/2023 na PEÇA Nº 37 e-DOC 219CB4D5, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos Secretario Municipal Adjunto de Resolução Estrategica de Convenios e Contratos , e despacho de autorizo de subempenho na PEÇA nº 41 e-DOC 8B29EB6B, devidamente assiendo por Erinalda Ferreira Da Silva, Gustavo José Saraiva Aguiar e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	159.101,81
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao 1º Pagamento da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA I, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 002.	***	***	161.299,86
REAJUSTE, referente ao Pagamento da 13ª, 14ª e 15ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, Nota Fiscal nº 1360.	***	***	162.128,99
7ª MEDIÇÃO, conforme NFS-e nº 91 de 07/07/2022 na folha nº 1 da PEÇA nº 61 e-DOC 135207DC, assinado por Eronildo Gomes Dos Santos - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estrategica de Convênios e Contratos e despacho para subempenho da despesa na PEÇA nº 71 e-DOC 2B71374D-e, devidamente assinado por Gustavo José Saraiva Aguiar, Erinalda Ferreira da Silva e Glauca Lopes Negreiros.	***	***	163.158,75
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO, contemplando as Ruas: Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibraltar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, , Capitão Silvio e Vasco da Gama, nos Bairros Três Marias e Cidade do Lobo. De acordo com a Nota Fiscal nº 27.	***	***	163.887,68
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 1ª Medição, no período de 05/06/2023 a 27/06/2023, da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção no Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho- ETAPA II, conforme Nota Fiscal nº 4696.	***	***	167.342,34
CONTRA-PARTIDA, ref. ao pagamento da 1ª MEDIÇÃO da Obra de Engenharia para Construção do NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO em Porto Velho - RO (Período de 05/06/2023 à 27/06/2023). Convênio n.º 933764/2022 (ETAPA II) - Celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. Conforme Nota Fiscal n.º 4696.	***	***	167.342,34
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 14ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS + INFRAESTRUTURA - PML, conforme Nota Fiscal nº 1210 fls. 9353.	***	***	171.941,86
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA E.M.E.F. FLOR DO AMAZONAS. CONTRATO Nº 041/PGM/2008. FONTE DE REC.: CONV. E OUTRAS TRANSFERENCIAS E ORDINARIOS. NOTA FISCAL: 000280, 00410, 000410/08 E 000378/2009. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 011/2009	***	***	184.852,28
REAJUSTE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção de Vestiário e Arquibancada no Campo do 13.	***	***	187.432,01
3ª MEDIÇÃO da Obra de CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA NO BAIRRO NACIONAL, conforme Nota Fiscal nº 261 fls. 875.	***	***	189.002,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		Exercício 2023	
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 086/PGM/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. MANOEL GRANJEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117, EMITIDA EM 04/12/2023, À PEÇA 35, e-DOC BEE1089 DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR GUSTAVO JOSÉ SARAIVA AGUIAR. FONTE: 1.500/1001 CONTA DÉBITO: 10458-2 (COTA PARTE)	***	***	193.690,32
REPASSE, referente à 3ª Medição da Obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, conforme Nota Fiscal nº 4139 fls. 3393.	***	***	195.881,75
CONVÊNIO, referente à 3ª Medição da Obra do Bairro Igarapé, conforme Nota Fiscal nº 4139 fls. 3393.	***	***	195.881,75
5ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE no Bairro Mariana, conforme Nota Fiscal nº 260 fls.2043.	***	***	198.294,62
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISTA ALEGRE DO ABUNÁ. REFERENTE A NOTA FISCAL 32, EM PEÇA 34 FOLHA 08/09. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA. FORNECEDOR MAYK WISLY DE SOUSA FREITAS LTDA. EMPENHO Nº 1568/2023, PROC. Nº 00600.00014131/2023-09.	***	***	200.751,27
Liquidação para o pagamento parcial (64,02%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº253 de 18/05/2023, peça 13, página 35, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	203.897,48
Liquidação para o pagamento parcial (64,02%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº253 de 18/05/2023, peça 13, página 35, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7).	***	***	203.897,48
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA CASAROTO ABATI, CONFORME NF Nº 80 AS FLS. 1348, BOLETIM DE MEDIÇÃO AS FLS. 1349 A 1352, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO AS FLS. 1346 (VERSO), DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JARBAS CARVALHO DOS SANTOS (ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL DE OBRAS) E FILIPE MORAES GUILHERMINO (ENGENHEIRO CIVIL).	***	***	205.208,79
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA CASAROTO ABATI, CONFORME NF Nº 80 AS FLS. 1348, BOLETIM DE MEDIÇÃO AS FLS. 1349 A 1352, RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO AS FLS. 1346 (VERSO), DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JARBAS CARVALHO DOS SANTOS (ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL DE OBRAS) E FILIPE MORAES GUILHERMINO (ENGENHEIRO CIVIL).	***	***	205.208,79
1ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA II, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 006.	***	***	206.179,03
2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 058/PGM/2021, ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 048/FITHA/2020, DEVIDAMENTE ATESTADO PELA COMIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS. EDOC- 947A9BF6-e. NOTA FISCAL 340 DE 07/07/2023.	***	***	208.363,42
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 27.	***	***	212.899,23
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 30.	***	***	214.076,19
contrato nº 022/2022/GEJUR/EMDUR - Execução de calçamento nos distritos do Baixo Madeira (2ª medição), devidamente certificada e de acordo com relatório (fls. 768 a 771) elaborado por Aline Cristiane Gonçalves de Oliveira, Joelcio da Silva Rodrigues, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Maiara Marjore Rocha Peres Marini – Fiscais do contrato - Portaria nº 104/2023/GAB/EMDUR e conforme ANÁLISE Nº 578/C.I./EMDUR/2023 (fls. 773 a 779).	***	***	220.374,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE NA CRECHE ALPHAVILLE, PADRÃO FNDE, TIPO B, REFERENTE À 2ª E 3ª MEDIÇÃO, CONFORME NFS Nº. 895 E 910, ÀS FLS. 1.698 E 1.720, DEVIDAMENTE CERTIFICADAS POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, DIEGO SEBASTIAN DOS SANTOS OLIVEIRA E GUSTAVO JOSÉ SARAIVA AGUIAR. CONTRATO Nº. 026/PGM/2021 FONTE: 3.008 CONTA PARA DÉBITO: 7715-1	***	***	220.663,48
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 5ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 30/09/2023 à 31/10/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I., celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 27	***	***	222.254,51
3ª MEDIÇÃO da Obra de CONSTRUÇÃO DE MURO DE TALUDE entre o Condomínio Maria Auxiliadora e o Conjunto Habitar Brasil, conforme Nota Fiscal nº 263 fls. 1902.	***	***	224.810,52
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS CAMÉLIAS, Nota Fiscal nº 610.	***	***	227.335,56
1ª Medição do Primeiro Aditivo, Medição do Reajuste do Aditivo e Medição do Reequilíbrio ao Contrato, conforme NFS-e nº 1097, 1098 e 1099 de 06/05/2022, nas folhas nº 2385, 2426 e 2427, devidamente certificadas por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar, conforme Despacho de autorização nas folhas nº 2430 e 2431.,	***	***	229.759,89
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 30	***	***	239.056,00
SUBEMPENHO para pagamento da NFS-e nº 4783/A, referente ao serviço de medição realizada por empresa especializada em construção civil para execução do projeto de calçamento nos distritos do Baixo Madeira, de acordo com ANÁLISE Nº 388/C.I./EMDUR/2023 e conforme solicitação do despacho fls. 443.	***	***	251.431,35
12ª à 14ª Medição da bObra de Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjetas em Vias Urbanas do Bairro Lagoa, conforme Nota Fiscal nº 4247 fls. 457.	***	***	253.489,27
2ª medição do Contrato nº 038/PGM/2022, conforme NFS-e nº 74 de 16/11/2022 na folha nº 1120, devidamente certificada por Felipe Moraes Guilhermino me Jarbas Carvalho dos Santos Engenheiro Civil CREA nº 129897- D/PR.	***	***	253.568,12
5ª Medição da Obra de Assentamento de Guia Meio Fio e Sarjetas.	***	***	262.651,31
6ª MEDIÇÃO, conforme NFS-e nº 85 de 15/05/2022 na folha nº 6 da PEÇA nº 42 e-DOC D0FD0B79-e, assinado por Eronildo Gomes Dos Santos - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos e despacho para subempenho da despesa na PEÇA nº 43 e-DOC 2C3DA069-e, devidamente assinado por Augusto de Souza Leite e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	266.675,72
REPASSE, referente à Nota Fiscal nº 4620, da Obra de INFRAESTRUTURA URBNA DA ESTRADA DOS PERIQUITOS	***	***	268.872,37
3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 079/PGM/2022, conforme NFS-e nº 52 de 18/10/2023 na PEÇA Nº 79 e-DOC 7AD9B65F, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Eduardo Saint-clair Johnson, e despacho de autorizo de subempenho na PEÇA nº 82 e-DOC 65627fe5, devidamente assinado por Erinalda Ferreira Da Silva, Gustavo José Saraiva Aguiar e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	273.543,17
(92%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº282 de 03/08/2023, peça 80, devidamente certificada pelos servidores Mateus Júlio Cardoso da Silva, matrícula 1004600, Ian Jorge dos Santos Maloney, matrícula 1004980 e Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membros da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	280.005,62
Liquidação para o pagamento parcial (92%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº291 de 24/08/2023, peça 110, devidamente certificada pelo servidor Ian Jorge dos Santos Maloney, matrícula 1004980, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	280.007,88
Liquidação para o pagamento parcial (92%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº291 de 24/08/2023, peça 110, devidamente certificada pelo servidor Ian Jorge dos Santos Maloney, matrícula 1004980, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	280.007,88
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 29.	***	***	286.710,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão	Exercício		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
CONTRA-PARTIDA, referente ao 1º Pagamento da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA I, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 001.	***	***	286.947,74
Liquidação para o pagamento parcial (91,3%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº258 de 07/06/2023, peça 30, página 3, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	290.791,61
Liquidação para o pagamento parcial (92%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº261 de 22/06/2023, peça 47, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	293.021,12
Liquidação para o pagamento parcial (92%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº261 de 22/06/2023, peça 47, devidamente certificada pela comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023, presidida pelo engenheiro Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	293.022,04
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 29.	***	***	299.309,60
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao 1º Pagamento da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA I, no período de 05/06/2023 à 27/06/2023, conforme Nota Fiscal nº 001.	***	***	299.556,88
RECURSO PRÓPRIO, referente à 5ª Medição da Obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, conforme Nota Fiscal nº 4231 fls. 3417.	***	***	313.733,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO - LACEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME MEMORANDO Nº 060/2022/DIGEAS/DA/SEMUSA FLS. 02, PROPOSTA DO CONVÊNIO Nº 811501/2014, DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 246 A 248, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS Nº 136/2022/DIGEAS/DA/SEMUSA FLS. 232 A 242, DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML FLS. 255 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TP 018/2022 FLS. 715, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 716 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLS. 723. CEO Nº 026 E RESERVA DE SALDO Nº 00005. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 427, REF. AO MES 09/2023, CERTIFICADA POR Eduardo Saint-clair Johnson, PROCESSO Nº 000048472/202-37.	***	***	349.909,95
5ª Medição dos Serviços Executados no período de 18/11/2022 à 21/12/2022, da Obra Pavimentação e Drenagem em vias Urbanas do Bairro Igarapé.	***	***	359.294,88
4ª Medição da Obra Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica com Drenagem, em Vias Urbanas do Bairro Igarapé.	***	***	383.962,76
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 3ª medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO, contemplando as Ruas: Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibraltar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, Capitão Silvio e Vasco da Gama. Conforme Nota Fiscal nº 36.	***	***	386.687,17
LIQUIDACÃO, para cobrir despesa com REPASSE, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 158 UNIDADES HABITACIONAIS - PML, conforme Nota Fiscal nº 1275.	***	***	393.251,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO	005/2015	2000048/2013	2.411.464,05
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de entrada de energia na Escola de Música Som na Sul.	005212/2013	0900108/2013	11.562,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHO DO MADEIRA.	007754/2015	09-00137/2015	11.356,57
Construção de Entrada de Energia para Medição Indireta com Mureta, Caixas de Medição, Caixa de Tc, Caixa de Disjuntor e Aterramento.	010471/2013	090026100/2013	14.544,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	010626/2014	090032400/2014	14.213,45
Aquisição de Material Asfáltico (CM-30, RR-1C e RL-01), para Operação "Tapa Buracos", c/ Pré-Misturado a Frio Denso -PMFD, para várias rodovias do Estado de Rondônia.	014/2013	1411-00108/2013	5.322.362,08
Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Iniciação ao Esporte - CIE, de acordo com disposições constantes do Projeto Básico composto de: Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo, constante nos autos, para atender à Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRE.	016/2018	20-00003/2016	4.091.160,17
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Senador Darcy Ribeiro.	017/2014	0900185/2013	52.806,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA INTERLAGOS	026/2014	20-00047/2013	677.000,00
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma da Praça do Bairro São Sebastião.	027/2014	20-00063/2013	172.412,31
Contratação da Reforma Elétrica de Subestação da Escola Maria Jacira Feitosa de Carvalho.	028/2014	0900186/2013	158.377,88
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de uma Sala Multimídios e Reforma da parte Elétrica da Escola Municipal Deigmar Moraes de Souza.	029/2014	0900187/2013	268.745,66
Contratação de empresa de engenharia para Execução de Reforma de Instalação Elétrica da Escola Municipal Manoel Aparício Nunes Almeida.	030/2014	090120/2013	140.401,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA SEMPLA.	032/2013	050025/2013	29.948,82
Construção de madeira de lei na linha 101, trecho: Br-364/Distrito de união Bandeirantes, no Km-9,40, sobre o Rio Preto, com extensão de 30,00m, no município de Porto Velho-Ro	032/2016	011411001460003/2015	195.640,77
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FLAMBOYANT, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	033/2013	0800424/2012	822.996,32
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI NA RO-005, TRECHO: L-28 DE NOVEMBRO/DISTR. NOVA ALIANÇA, C/ EXT. DE 85,00M, S/ RIO DA VALA, EM PORTO VELHO/RO.	034/2017	0009002529/2017	146.407,98
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma elétrica da Escola de Araújo Compasso	041/2014	090058/2013	41.829,05
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de Rede Elétrica para instalação de ar-condicionado.	051PGM/2014	0900218/2013	49.019,22
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Instalação Elétrica para Aparelhos de Ar Condicionado e Subestação de 150kva na Escola Nossa Senhora de Nazaré localizada no Distrito de Nova Mutum Paraná-Porto Velho-RO.	053/2016	09-00358/2014	122.128,40
Construção de túnel em aço galvanizado, em local situado na Av. Calama, Bairro Flodolado Pontes Pinto - Parque da Cidade - Porto Velho/RO	065/2018	024100175/2018	68.025,62
Construção de Calçadas e Ciclovias no Canal Tancredo Neves na Avenida Mamoré	070/2014	110044/2014	48.571,61
Contratação de empresa especializada para realização de instalação e manutenção em grade e portões de segurança no Parque da Cidade no Município de Porto Velho/RO	071/2018	024100213/2018	89.250,00
Contratação de empresa para adequação/reforma dos banheiros do Parque da Cidade	072/2018	024100212/2018	90.550,00
Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Execução da Obra Remanescente do Complexo Poliesportivo no Bairro Cuniã, Porto Velho/RO	075/2018	10-0200033/2017	3.325.040,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA USF LAGO DO CUNIÃ	076/2013	0800634/2012	265.180,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão	Exercício		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para ampliação residencial com a construção de um edifício medindo 34,17m², em casa adaptada para PNE, localizada na Rua Açai, n. 4833, Quadra 504, Bairro Floresta, no município de Porto Velho	080/2015	2000023/2015	55.837,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAULA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.	081/2011	2000012/2011	6.251.877,53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA USF VALE DO JAMARY	081/2013	0800633/2013	265.419,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO NO BAIXO MADEIRA	083/2013	0800421/2012	253.537,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL FNHIS 2009 - 71 UH, LOCALIZADO NO BAIRRO SOCIALISTA	085/2012	2000012/2012	3.812.008,59
Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Módulos Sanitários nos Bairros Aponiã, JK e Tancredo Neves	085/2014	20-00085/2012	1.142.349,42
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE LESTE DA FARMÁCIA POPULAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA.	093/2013	0800540/2013	122.273,41
ANTIGO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL EDIFÍCIO COMENDADOR CENTENO	13/2013	431/2013	1.333.161,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO LOTEAMENTO BLAMBOYANT	131/2013	20-00024/2013	13.879.019,57
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução e conclusão de obras remanescentes para reforma e revitalização da Vila Candelária	136/2011	2000035/2010	1.413.032,08
DRENAGEM URBANA NAS RUAS DO BAIRRO IGARAPÉ	136/2014	110035/2014	536.682,91
7ª MEDIÇÃO, conforme NFS-e nº 91 de 07/07/2022 na folha nº 1 da PEÇA nº 61 e-DOC 135207DC, assinado por Eronildo Gomes Dos Santos - Secretário Municipal Adjunto de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos e despacho para subempenho da despesa na PEÇA nº 71 e-DOC 2871374D-e, devidamente assinado por Gustavo José Saraiva Aguiar, Erinalda Ferreira da Silva e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	10,00
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO, contemplando as Ruas: Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibraltar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, Capitão Sílvio e Vasco da Gama. Nos Bairros Três Maria e Cidade do Lobo. De acordo com a Nota Fiscal nº 27	***	***	247,34
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT.	***	***	342,92
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 3ª medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, CALÇADAS E MEIO-FIO, contemplando as Ruas: Clementina, Corumbá, Henrique Valente, Adoniran Barbosa, Quincas Borba, Rodrigo Alves, Hugo Ferreira, Geraldo Peres, Samuel Freitas, Gibraltar, Bernardo Simão, Joaquim Bartolo, Capitão Sílvio e Vasco da Gama, nos Bairros Três Maria e Cidade do Lobo. Conforme Nota Fiscal nº 36.	***	***	583,59
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 14ª Medição da Obra de Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e Sarjetas em Vias Urbanas do Bairro Lagoa, conforme Nota Fiscal nº 4241 fls. 8604.	***	***	892,51
Setima Medição do Contrato nº 026/PGM/2021, conforme NFS-e nº 1096/A de 06/05/2022 na folha nº 2369, devidamente certificada por Eronildo Gomes dos Santos e Gustavo Jose Saraiva Aguiar	026/PGM/2021	***	994,95
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS SENDO A 1ª MEDIÇÃO DA REDEQUAÇÃO DO CONTRATO: 058/PGM/2021, CONVÊNIO: Nº 048/FITHA/2020, CERTIFICADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: LEONAM MATHEUS SILVA, - MATRÍCULA - 1004709 e PATRICK ROGES CARDOSO - MAT. 1002612 E JOSUE SOARES MAT- 1001886, REFERENTE AO, PROCESSO Nº15.00164/2020.	058/PGM/2021		1.010,27
CONTRA-PARTIDA, referente à 3ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Afáltica com Drenagem Calçada Meio Fio, contemplando as Ruas: ARAÇARI, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA BEIRA SUL - Bairro Três Marias; RUA DOS ANDRADES - Bairro Mariana. Conforme Nota Fiscal nº 4926.	***	***	1.553,52
4ª Medição da Obra de INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS, conforme Nota Fiscal nº 4087 fls. 2921.	***	***	1.594,32
CONTRA-PARTIDA (CONVÊNIO: 910971/2021), ref. a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO AS RUAS: CLEMENTINA, CORUMBÁ, HENRIQUE VALENTE, ADONIRAN BARBOSA, QUINCAS BORBA, RODRIGO ALVES, HUGO FERREIRA, GERALDO PERES, SAMUEL FREITAS, GIBRALTAR, BERNARDO SIMÃO, JOAQUIM BARTOLO, CAPITÃO SÍLVIO E VASCO DA GAMA. De De acordo com a Nota Fiscal n.º 21 (e-DOC DDF7B5AF).	91097/2021	***	1.699,84
LIQUIDACÃO, para cobrir despesa com a complementação do Pagamento de RETRABALHO, da Nota Fiscal nº 1276, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS.	***	***	1.965,93
LIQUIDACÃO, para cobrir despesa com REPASSE, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 3, conforme Nota Fiscal nº 1273.	***	***	2.053,16
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 2009, conforme Nota Fiscal nº1361	***	***	2.468,36
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 4, conforme Nota Fiscal nº 1274.	***	***	2.519,49
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica com Drenagem, em Vias Urbanas do Bairro Igarapé, Conforme Nota Fiscal nº 4402.	***	***	2.762,76
LIQUIDACÃO, para cobrir despesa com REPASSE, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 47 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 4, conforme Nota Fiscal nº 1274.	***	***	2.779,71
3ª Medição da Obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, para Construção da Praça da Camélias, no Bairro Eldorado, conforme Nota Fiscal nº 590.	***	***	2.882,62
REPASSE DE CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 21/A (e-DOC 822C4839), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	933764/2022	***	3.031,22
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 3, conforme Nota Fiscal nº 1273.	***	***	3.038,29
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª medição da Obra de Construção de Praça Pública no Bairro Alphaville, conforme Nota Fiscal nº 1305.	***	***	3.047,38
OBRAS DE ENGENHARIA CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOILHIMENTO INFANTIL JUVENTUDE, DA NOTA FISCAL Nº 160, PEÇA 03, PG. 03. PROCESSO 00018876/2023-39.	***	***	3.255,00
2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO 058/PGM/2021, DEVIDAMENTE ATESTADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS (EDOC-947A9BF6-e). NOTA FISCAL 340 DE 07/07/2023 (EDOC- DD86D51D-e).	***	***	3.397,41
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 15ª Medição da Obra CONSTRUÇÃO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS 2003	***	***	3.404,77
CONTRA-PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 933764/2022 - ETAPA II), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 21/A (e-DOC 822C4839), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	3.417,70
RETRABALHO, referente à 14ª Medição da RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS, conforme Nota Fiscal nº 1211 fls. 9352.	***	***	4.115,06
LIQUIDACÃO, para cobrir despesa com CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMÉLIAS, Nota Fiscal nº 610.	***	***	4.546,77
5ª Medição da Obra de Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas com Drenagem, no Bairro Igarapé, Nota Fiscal nº 4687.	***	***	5.057,39
5ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE no Bairro Mariana, conforme Nota Fiscal nº 260 fls.2043.	***	***	5.148,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão	Exercício		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
7ª Medição da Obra de Construção da Praça da Juventude no Bairro Mariana, Nota Fiscal nº 267.	***	***	5.256,09
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 29ª Medição da Obra de Prestação de Serviço de Pavimentação, Nota Fiscal nº 1329.	***	***	5.396,66
1ª Medição da Construção de Unidade Escolar, conforme NFS-e nº 284 de 08/08/2023 na PEÇA nº 9 e-DOC 3ACOFF3C, e despacho de autorização de subempenho da despesa na PEÇA 20 e-DOC 3125E17A, devidamente assinado por Gustavo José Saraiva Aguiar, Erinalda Ferreira da Silva e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	466.539,28
1ª Medição da Construção de Unidade Escolar, conforme NFS-e nº 301 de 03/10/2023 na PEÇA nº 45 e-DOC 10FBF2D5, e despacho de autorização de subempenho da despesa na PEÇA 49 e-DOC F686EE9, devidamente assinado por Gustavo José Saraiva Aguiar, Erinalda Ferreira da Silva e Gláucia Lopes Negreiros.	***	***	466.539,28
6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MARIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME O CONTRATO Nº 023/PGM/2021 E CONTRATO DE REPASSE Nº 888254/2019	***	***	469.036,05
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHÃ. FONTE DE REC.: COTA PARTE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 158/PGM/2007. EMPENHO: 006074/07 E 004683/2008. NOTA FISCAL: 00195/07, 0023/08, 0024 E 0027/2008. REGISTRO PATRIMONIAL Nº 009/2009	***	***	478.888,58
CONVÊNIO, referente à 3ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Asfáltica com Drenagem Calçada Meio Fio, contemplando as Ruas: ARAÇARI, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA 06, RUA 07, RUA BEIRA SUL - Bairro Três Marias; RUA DOS ANDRADES - Bairro Mariana. Conforme Nota Fiscal nº 4926.	***	***	499.859,79
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO.	***	***	532.463,03
CONTRA-PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO-RO (ETAPA I - Convênio n.º 915518/2021). De acordo com a Nota Fiscal n.º 19/A (e-DOC 829B55F8), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	532.888,40
5ª MEDIÇÃO, conforme NFS-e nº 83 de 19/04/2022 na folha nº 54 da PEÇA nº 17 e-DOC 8913B9F9-e assinado por Gustavo Jose Saraiva Aguiar e despacho para subempenho da despesa na PEÇA nº 18 e-DOC 669D600A-e, devidamente assinado por Augusto de Souza Leite e Glauca Lopes Negreiros.	***	***	552.890,41
contrato nº 022/2022/GEJUR/EMDUR - Execução de calçamento nos distritos do Baixo Madeira (2ª medição), devidamente certificada e de acordo com relatório (fls. 768 a 771) elaborado por Aline Cristiane Gonçalves de Oliveira, Joelcio da Silva Rodrigues, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Maiara Marjore Rocha Peres Marini – Fiscais do contrato - Portaria nº 104/2023/GAB/EMDUR e conforme ANÁLISE Nº 578/C.I./EMDUR/2023 (fls. 773 a 779).	***	***	554.733,40
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 6ª medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO, no período de 01/11 à 30/11/2023, através do Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I, celebrados entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO.	***	***	555.860,69
REPASSE DE CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I), celebrado entre a União por Intermediário do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 19/A (e-DOC 829B55F8), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	556.108,75
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO TIRADENTES.REGISTRO PATRIMONIAL Nº 003/2009. FONTE DE REC.: FUNDEF, COTA PARTE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL: 000205, 000186/2006, 000226, 000252 E 000263/2007	***	***	566.987,00
1ª MEDIÇÃO de Assentamento de Guia de Meio-fio e execução de sarjeta de concreto usinado. Conforme Nota Fiscal nº 350.	***	***	572.528,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 DE 18/08/2023, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 058/PGM/2021, CONVENIO 048/2020/FITHA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E CERTIFICADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO PORTARIA 9 083/2023 DE 10/02/2023.	***	***	576.550,90
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao pagamento da 5ª Medição da Obra de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM COM DRENAGEM, NO BAIRRO IGARAPÉ, Nota Fiscal nº 4687.	***	***	587.404,13
4ª Medição da Obra de INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS, de acordo com a Nota Fiscal nº 4087 fls. 2921.	***	***	596.089,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS - PADRÃO FNDE NO CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL DA CALAMA - REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NO PERÍODO 16/03/2023 A 31/08/2023, CONFORME NFS-e Nº 183 DE 18/10/2023 NA PEÇA 57 E-DOC 32CAF6E7, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS SECRETARIO ADJUNTO DA SEMESC. CONTRATO 095/PGM/2022 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202201871-1 BANCO BRASIL AGÊNCIA: 3022-8 CONTA CORRENTE: 61830-6	***	***	612.658,13
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de Construção do Novo TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO ETAPA I. Conforme Nota Fiscal nº 009.	***	***	620.594,40
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONVÊNIO DA 2ª MEDIÇÃO do Contrato n.º 053/PGM/2022, ref. a Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagem, calçadas e meio-fio, contemplando as Ruas: Aracari, Ruas: 3, 4, 5, 6 e 7, Beira Sul - Bairro Três Marias; Ruas Mangabeira e Dos Andrades - Bairro Mariana. Período (29/06 à 23/07/2023). Contrato de Repasse n.º 898569/2020. De acordo com a Nota Fiscal n.º 4738.	***	***	631.383,86
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, ETAPA I, conforme Nota Fiscal nº 009.	***	***	647.736,68
2ª MEDIÇÃO da OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, no Conjunto Habitacional Pró- Moradia Sul. Conforme Nota Fiscal nº 226 fls. 1296.	***	***	652.078,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viario) – Fck 15 MPa. De acordo com a Nota Fiscal nº 361..	***	***	710.859,66
Liquidação para o pagamento parcial (86,24%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº330 de 04/12/2023, peça 149, devidamente certificada pelo servidor Eronildo Gomes dos Santos, matrícula 583783, membro da comissão de fiscalização do Contrato nº004/PGM/2023 (Portaria nº009/GAB/SEMESC, de 16/02/2023, peça 13, página 7). Agência: 0632-7 Conta: 0060711158 CEF.	***	***	744.905,55
Convênio, da Nota Fiscal nº 4668, referente ao Pagamento da 1ª Medição da OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS TRÊS MARIAS E NOVO HORIZONTE.	***	***	747.317,20
3ª Medição da TAPA I da Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho, de acordo com a Nota Fiscal nº 18.	***	***	808.091,18
REPASSE, referente ao Pagamento da 3ª Medição da Obra de Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho ETAPA I, conforme Nota Fiscal nº 18.	***	***	843.433,81
RECURSO PRÓPRIO, referente ao Pagamento da 6ª Medição da Obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, conforme Nota Fiscal nº 4232 fls. 3418.	***	***	861.661,66
REPASSE DO CONVENIO No 048/2020/FITHA, PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO.LIQUIDACAO DE DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL No 363 DE 23/09/2023, REFERENTE A 4e MEDICAO DO CONTRATO No 58/PGM/2023, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E CERTIFICADO PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO PORTARIA o 083/2023 DE 10/02/2023.	***	***	880.906,46
REPASSE, referente ao Pagamento da 30ª Medição da Obra de Serviços de Pavimentação.	***	***	883.958,03
CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada em Serviços de Meio Fio e Sarjetas, conforme Nota Fiscal nº 402.	***	***	890.131,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OBRAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS

NÍVEL CONTÁBIL: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00

Órgão	Exercício		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2023		
DESCRIÇÃO	Contrato	PROCESSO	VALOR
REPASSE, referente ao Pagamento da 1ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Afáltica com Drenagem e Calçada nas Ruas: Dos Andrades, Mangabeira (Mariana e Parque Amazônia), Liberdade, Beira Rio Sul, Aracari, 07 Ruas Pequenas e Bairro Três Marias. Convênio nº 898569/2020. Conforme Nota Fiscal nº 4667.	***	***	892.264,69
CONTRA-PARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 23/A (e-DOC 2424831D), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	989.649,88
REPASSE DE CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO (Período 01/09 a 29/09/2023), referente aos Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho - RO (Convênio nº 915518/2021 - ETAPA I), celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho - RO. De acordo com a Nota Fiscal n.º 23/A (e-DOC 2424831D), devidamente atestada pela comissão de fiscalização, nomeada através das Portarias n.º 038, 039, 040 e 041.	***	***	1.032.773,39
CONTRATAÇÃO de Empresa Especializada em Serviços de Meio-Fio e Sarjetas, conforme Nota Fiscal nº 443.	***	***	1.035.798,80
REPASSE da Nota Fiscal nº 4402, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Afáltica com Drenagem, em Vias Urbanas do Bairro Igarapé.	***	***	1.094.372,85
RECURSO PRÓPRIO, referente ao Pagamento da 7ª Medição da Obra Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Afáltica com Drenagem, em Vias Urbanas do Bairro Igarapé, Conforme Nota Fiscal nº 4468.	***	***	1.106.828,16
RECURSO PRÓPRIO, referente ao Pagamento da 7ª Medição da Obra Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Afáltica com Drenagem, em Vias Urbanas do Bairro Igarapé, Conforme Nota Fiscal nº 4468.	***	***	1.106.828,16
REPASSE DE CONVÊNIO (CONVÊNIO: 910971/2021), ref. a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO AS RUAS: CLEMENTINA, CORUMBÁ, HENRIQUE VALENTE, ADONIRAN BARBOSA, QUINCAS BORBA, RODRIGO ALVES, HUGO FERREIRA, GERALDO PERES, SAMUEL FREITAS, GIBRALTAR, BERNARDO SIMÃO, JOAQUIM BARTOLO, CAPITÃO SÍLVIO E VASCO DA GAMA.	910971/2021	***	1.126.313,38
CONTRA-PARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO - ETAPA I, no período de 28/06/2023 à 31/07/2023, conforme Nota Fiscal nº 008.	***	***	1.152.532,45
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com Pagamento de RECURSO PRÓPRIO, referente à 5ª Medição, dos Serviços Executados no período de 18/11 à 21/12/2022, conforme Nota Fiscal nº 4144 fls. 3381.	***	***	1.167.232,93
REPASSE, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Obra de CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO, Nota Fiscal nº 008.	***	***	1.202.939,55
REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 4ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Realização de Pavimentação Afáltica com Drenagem e Calçadas nas Ruas: Aracari, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Rua 07, Rua Beira Sul, Bairro Três Marias; Rua Mangabeira (Bairros: Mariana e Parque Amazônia), (Convênio n.º 898569/2020). De acordo com a Nota Fiscal nº 5075.	***	***	1.270.592,29
CONVÊNIO, da Nota Fiscal nº 4668, referente ao Pagamento da 1ª Medição da OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS TRÊS MARIAS E NOVO HORIZONTE.	***	***	1.574.298,61
SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIO-FIO) E EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. GUIA DE MEIO-FIO: QUANT.17.997,80 X 57,88 (VALOR UNIT) = R\$ 1.041.712,66; EXECUÇÃO DE SARJETA: QUANT. 26.936,80 X73,46 (VALOR UNIT) = R\$ 1.978.777,99. VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 3.020.489,99 SENDO MÃO-DE-OBRA(50%): R\$ 1.510.244,99 E MATERIAL(50%): R\$ 1.510.244,99. RETENÇÃO DE IR 1,2%: R\$ 36.245,88. ISSQN 5%: R\$ 75.512,25. AGENCIA 3053-8 CONTA CORRENTE 63837-4 BANCO DO BRASIL (BENEFICIÁRIO: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA). Através do CONVÊNIO 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 Tchau Poeira). De acordo com a N.F n.º 592 (e-DOC 06C1118F).	011/PGM/2022	***	3.020.489,99
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, (Contrato nº 084/PGM/2019). Serviços executados da 13ª a 27ª MEDIÇÃO. Convênio 850310/2017. NOTA FISCAL DE N° 1230/A, QUE CONSTA NA FL. DE N° 10.935.	850310/2017	****	3.425.985,79
Serviços de Assentamento Guias Meio Fio e Sarjetas, conforme Nota Fiscal nº 508.	***	***	4.212.660,16
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde Maurício Bustani - TIPO I, localizado na Av. Jorge Teixeira, 1889 - Bairro Liberdade, no Município de Porto Velho - RO	094/2012	0802143/2011	719.557,93
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO BAIRRO DA ZONA SUL: RUA TANGARÁ - BAIRRO CASTANHEIRA; RUA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA - BAIRRO NOVO HORIZONTE E RUA MÁGNO ARSOLINO - BAIRRO CIDADE SO LOBO	101/2010	20-00090/2010	2.453.847,14
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.	101/2011	20-00081/2010	2.453.847,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA FLORESTA	101/2012	0802398/2012	812.130,28
REFORMA DO CAMPO DO JK	103/2014	2000087/2012	657.633,55
Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia par Reforma e Pintura do Prédio da SEMPRE, para atender à Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRE	104/2014	200008400/2013	202.581,95
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, OFICINA LEVE, BLOCO DE DEPOSITO DE FERRAMENTAS / REFEITÓRIO / COZINHA, BORRACHARIA E LAVADOR.	108/2012	110.059	542.757,70
Contratação de empresa de Engenharia para construção do forro em PVC da Escola Municipal "Padre Geovane Mendes".	10993/2013	09232/2013	14.470,00
Serviços de confecção de grades para janelas em esquadria com fero rondo 3/8 com fornecimento de material. Serviço de colocação de bloquetes de concreto hexagonal medindo 25x25x10cm, com limpeza de terreno para assentamento dos bloquetes (incluindo escavação e nivelamento do terreno, remoção e transporte do material retirado) assentamento dos bloquetes com acabamento nas laterais e rejuntamento dos bloquetes com cimento. Todo o material necessário à prestação do serviço, incluindo o bloquete	116/2015	140107400/2015	577.155,85
Serviço de instalação sanitário de residência, com fornecimento de material de 1ª linha	117/2015	140107400/2015	4.648,00
Serviço de confecção de portão em metal e chapa de aço, duas folhas, medindo 2,50m x 2,00 metros. Confecção e instalação de calha de PVC para chuva, com biqueira em telhados feito de telhas cerâmicas ou de fibrocimento, incluindo a calha e todos os suportes de fixação, diâmetro 170 mm.	118/2015	140107400/2015	24.595,00
Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Ampliação das Instalações Físicas da Casa Abrigo para Mulheres.	122/2015	12000371/2011	167.200,00
Implantação de infraestrutura urbana e a construção de 269 (duzentos e sessenta e nove) unidades habitacionais do programa Pro Moradia Leste I e FNHIS III, FNHIS IV e FNHIS 2009	123/2011	2000009/2011	12.250.896,49
Contratação de empresa especializada em obras e serviços para Construção da Praça dos Esportes e Cultura-PEC 3000.	126/2013	20-00026/2012	1.785.105,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DO CANAL DA PENAL	128/2013	2000052/2013	21.444.000,00
Total			165.499.689,18

PORTO VELHO/RO
31/12/2023

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CONTADOR CRC Nº 003041/O-0