

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

**CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL**  
**ITEM – 26**



**INVENTÁRIO FÍSICO**  
**FINANCEIRO DOS BENS**  
**IMÓVEIS, CONCILIADO COM**  
**SALDO CONTÁBIL ANEXO**  
**TC-16**

**Artigo 8º, item VII – IN 65/2019/TCE-RO**

**Porto Velho/RO**  
**2024**

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta                                 | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 123200000000       |          | BENS IMÓVEIS                                     | 360.843.798,52        | 0,00                   | 133.436.044,65 | 145.457.468,84 | 348.822.374,33     | 0,00                |
| 123210000000       |          | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                        | 360.843.798,52        | 0,00                   | 133.436.044,65 | 145.457.468,84 | 348.822.374,33     | 0,00                |
| 123210100000       |          | BENS DE USO ESPECIAL                             | 79.884.689,44         | 0,00                   | 59.442.708,50  | 18.186.445,07  | 121.140.952,87     | 0,00                |
| 123210103000       | P        | EDIFÍCIOS                                        | 43.190.886,59         | 0,00                   | 6.579.520,90   | 18.079.636,24  | 31.690.771,25      | 0,00                |
| 123210104000       | P        | TERRENOS/GLEBAS                                  | 1.740.961,97          | 0,00                   | 903.026,38     | 75.067,75      | 2.568.920,60       | 0,00                |
| 123210108000       | P        | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                       | 25.941.420,09         | 0,00                   | 17.389.869,17  | 0,00           | 43.331.289,26      | 0,00                |
| 123210111000       | P        | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                        | 681.207,22            | 0,00                   | 415.453,63     | 0,00           | 1.096.660,85       | 0,00                |
| 123210115000       | P        | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                    | 5.602.743,96          | 0,00                   | 16.399.951,55  | 0,00           | 22.002.695,51      | 0,00                |
| 123210120000       | P        | CEMITÉRIOS                                       | 0,00                  | 0,00                   | 17.754.886,87  | 0,00           | 17.754.886,87      | 0,00                |
| 123210198000       | P        | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL              | 2.727.469,61          | 0,00                   | 0,00           | 31.741,08      | 2.695.728,53       | 0,00                |
| 123210400000       |          | BENS DOMINICAIS                                  | 0,00                  | 0,00                   | 15.458.692,50  | 0,00           | 15.458.692,50      | 0,00                |
| 123210413000       | P        | TERRENOS                                         | 0,00                  | 0,00                   | 15.458.692,50  | 0,00           | 15.458.692,50      | 0,00                |
| 123210500000       |          | BENS DE USO COMUM DO POVO                        | 70.476.822,45         | 0,00                   | 12.730.004,08  | 20.141.287,13  | 63.065.539,40      | 0,00                |
| 123210501000       | P        | RUAS                                             | 44.212.947,71         | 0,00                   | 0,00           | 12.029.335,12  | 32.183.612,59      | 0,00                |
| 123210502000       | P        | PRAÇAS                                           | 3.287.348,59          | 0,00                   | 10.879.827,94  | 0,00           | 14.167.176,53      | 0,00                |
| 123210503000       | P        | ESTRADAS                                         | 2.580.368,37          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 2.580.368,37       | 0,00                |
| 123210504000       | P        | PONTES                                           | 345.676,22            | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 345.676,22         | 0,00                |
| 123210506000       | P        | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 14.548.116,55         | 0,00                   | 0,00           | 8.111.952,01   | 6.436.164,54       | 0,00                |
| 123210599000       | P        | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                 | 5.502.365,01          | 0,00                   | 1.850.176,14   | 0,00           | 7.352.541,15       | 0,00                |
| 123210600000       |          | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                        | 167.587.669,30        | 0,00                   | 31.912.531,30  | 76.804.938,25  | 122.695.262,35     | 0,00                |
| 123210601000       | P        | OBRAS EM ANDAMENTO                               | 165.776.415,44        | 0,00                   | 31.912.531,30  | 76.789.988,25  | 120.898.958,49     | 0,00                |
| 123210605000       | P        | ESTUDOS E PROJETOS                               | 1.811.253,86          | 0,00                   | 0,00           | 14.950,00      | 1.796.303,86       | 0,00                |
| 123210700000       | P        | INSTALAÇÕES                                      | 1.107.250,77          | 0,00                   | 5.934.566,98   | 169.080,72     | 6.872.737,03       | 0,00                |
| 123219900000       |          | DEMAIS BENS IMÓVEIS                              | 41.787.366,56         | 0,00                   | 7.957.541,29   | 30.155.717,67  | 19.589.190,18      | 0,00                |
| 123219999000       | P        | OUTROS BENS IMÓVEIS                              | 41.787.366,56         | 0,00                   | 7.957.541,29   | 30.155.717,67  | 19.589.190,18      | 0,00                |
| 123810200000       |          | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS         | 0,00                  | 2.322.958,66           | 381.874,86     | 11.164.136,40  | 0,00               | 13.105.220,20       |

| Código Plano Conta | Atributo | Nome Plano Conta                                       | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Final Débito | Saldo Final Crédito |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 123810201000       | P        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL      | 0,00                  | 971.356,77             | 0,00           | 5.272.236,17   | 0,00               | 6.243.592,94        |
| 123810203000       | P        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00                  | 26.161,34              | 0,00           | 3.549.535,34   | 0,00               | 3.575.696,68        |
| 123810205000       | P        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES               | 0,00                  | 491.932,33             | 13.413,14      | 1.981.321,24   | 0,00               | 2.459.840,43        |
|                    |          |                                                        | 1.442.267.943,31      | 3.812.409,10           | 528.204.899,62 | 603.628.023,79 | 1.388.416.760,29   | 25.384.350,25       |

| CONSOLIDAÇÃO POR UNIDADE GESTORA - UG |                                               |                    |                                            |           |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| UG                                    | Unidade                                       | CNPJ               | Natureza                                   | Página    | Total Contábil R\$    |
| 0                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO           | 05.903.125/0001-45 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | 001 a 020 | 241.211.991,70        |
| 1                                     | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO               | 04.107.678/0001-29 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | 021 a 022 | 7.469.247,30          |
| 2                                     | IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO                    | 34.481.804/0001-71 | Consórcio Público de Direito Privado       | 23        | 1.373.786,45          |
| 3                                     | IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE           | 34.481.804/0001-71 | Consórcio Público de Direito Privado       | 24        | 0,00                  |
| 4                                     | Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA        | 11.155.765/0001-17 | Fundo Público da Admin Direta Municipal    | 025 a 029 | 29.988.366,89         |
| 5                                     | FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO | 07.219.320/0001-86 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | 30        | 0,00                  |
| 7                                     | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR       | 04.763.223/0001-61 | Consórcio Público de Direito Privado       | 31        | 3.671.462,76          |
| 8                                     | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        | 32.482.383/0001-78 | Fundo Público da Admin Direta Municipal    | 32        | 0,00                  |
| 9                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED      | 30.634.740/0001-40 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | 033 a 043 | 52.002.299,03         |
| 12                                    | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO     | 27.759.217/0001-36 | Serviço Social Autônomo                    | 44        | 0,00                  |
| 13                                    | Agência Reguladora Serv Públicos (ARPV)       | 50.465.943/0001-68 | Autarquia Municipal                        | 45        | 0,00                  |
| <b>Total Bens Móveis TC-16 2024</b>   |                                               |                    |                                            |           | <b>335.717.154,13</b> |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                             | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                           |                              |
|          |          | 000188456 - CAMPO FLORESTÃO                                               | 339.943,58                   |
|          |          | CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO                                                   | 15.667.567,84                |
|          |          | CEMITÉRIO DOS INOCENTES                                                   | 2.087.319,03                 |
|          |          | MERCADO MUNICIPAL DO KM-1                                                 | 2.170.265,06                 |
|          |          | MERCADO MUNICIPAL PEDACINHO DE CHÃO                                       | 695.084,71                   |
|          |          | MERCADO CULTURAL (CHOPERIA)                                               | 65.745,11                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (ÁREA COMUM)                                             | 378.753,89                   |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 01)                                                | 77.789,17                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 02)                                                | 77.789,17                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 03)                                                | 76.651,84                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 04)                                                | 77.061,28                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (RESTAURANTE)                                            | 84.434,84                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 05)                                                | 77.061,28                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 06)                                                | 77.789,17                    |
|          |          | MERCADO CULTURAL (LOJA 07)                                                | 77.789,17                    |
|          |          | MERCADO DO PESCADO NA ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ, 690 BAIXA DA UNIÃO | 785.064,59                   |
|          |          | MERCADO CENTRAL                                                           | 1.203.974,54                 |
|          |          | PRAÇA CÉU NA RUA BENEDITO INOCENCIO, S/N JK                               | 468.523,29                   |
|          |          | PRAÇA CAMPOS SALES                                                        | 284.990,07                   |
|          |          | PRAÇA E CAMPO JOÃO FERMINO DESTRO                                         | 144.589,16                   |
|          |          | PRAÇA GETÚLIO VARGAS                                                      | 745.901,74                   |
|          |          | PRAÇA ALUÍZIO FERREIRA                                                    | 1.847.439,45                 |
|          |          | PRAÇA RIO CANDEIAS NA ESTRADA TREZE DE SETEMBRO                           | 194.115,52                   |
|          |          | PRAÇA DOMINÓ NA AVENIDA GUAPORÉ, 5681 - APONIÃ                            | 75.586,66                    |
|          |          | PRAÇA PEQUENO VITOR EMANOEL                                               | 595.170,91                   |
|          |          | PRAÇA BOLA SETE NA RUA CEZAR GUERRA, 5630 - FLODOALDO PONTES PINTO        | 90.817,66                    |
|          |          | PRAÇA JOÃO ROQUE DE LIMA (DOCA) NA RUA TANCREDO NEVES, 4772 - CALADINHO   | 49.770,45                    |
|          |          | PRAÇA DAS 3 CAIXA D'AGUA NA AV. CARLOS GOMES - CAIARI                     | 1.109.335,51                 |

# ANEXO TC-16

## INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

|                                     |             |           |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Órgão                               | Município   | Exercício |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | Porto Velho | 2024      |

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                            | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                          |                              |
|          |          | PRAÇA DO GUAJARÁ / ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES BAIRRO APONIÃNA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 6486 - APONIÃ                                                                                                 | 97.964,00                    |
|          |          | PRAÇA JARDIM SANTANA NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, 10195 - JARDIM SANTANA                                                                                                                                   | 294.806,56                   |
|          |          | PRAÇA DO CONJ. SANTO ANTÔNIO                                                                                                                                                                             | 1.470.921,93                 |
|          |          | SKATE PARK JD MANGUEIRAS I - SITUADO NA AV. GUAPORÉ, 4002; CÓD. IMÓVEL 38531; INSC. MUNICIPAL 01150121447001; CADASTRADO DESDE 01/01/2002                                                                | 5.639.643,82                 |
|          |          | LOTE EM ÁREA VERDE NO LOTEAMENTO ORLEANS, R. JÚLIO GUERRA, S/N, STR 03, QD 542, LT 2030; CÓD. IMÓVEL 11005; INSC. IMOB. 01035422030001; MAT. 39288; CAD. 11/07/2002; CERT. VALOR VENAL 67/2024           | 5.661.213,02                 |
|          |          | LOTE EM ÁREA VERDE BAIRRO FLODOALDO PONTES PINTO; CÓD. IMÓVEL: 22247; INSC. MUNICIPAL01115060482001; CADASTRO EM: 01/01/2002; CONFORME CERTIDÃO DE VALOR VENAL Nº 71/2024                                | 859.108,16                   |
|          |          | LOTE APP 04 - ÁREA VERDE NO LOTEAMENTO TROPICAL; SITUADO NA RUA EUDUARDO LIMA E SILVA, S/N, QUADRA 618, LOTE A1333; CÓD. IMÓVEL 104583; INSC. MUNICIPAL 01286181333001; CADASTRADO EM 18/05/2020         | 740.465,90                   |
|          |          | LOTE ÁREA VERDE 10 - NO AEROCUBE NA RUA JARDINS, S/N; SETOR: 29; QUADRA: 518; LOTE: 0802; CÓD. IMÓVEL 110496; INSC. IMOB. 01295180802001; CADASTRO 01/01/2002; CERTIDÃO DE VALOR VENAL Nº 77/2024        | 1.501.131,73                 |
|          |          | LOTE ÁREA VERDE 14 NO BAIRRO NOVO, RUA JARDINS, S/N - AEROCUBE, SETOR 29, QD 517, LOTE 2382; CÓD. IMÓVEL 110210; INSC. IMOB. 01295172382001; CAD. 01/01/2002; CERT. VALOR VENAL 76/2024                  | 645.999,16                   |
|          |          | LOTE ÁREA INSTITUCIONAL 05 EM ÁREA VERDE, NA RUA JARDINS - BAIRRO NOVO, 237, SETOR 29, QUADRA 518, LOTE 1250; CÓD. IMÓVEL 111025; INSC. IMOB. 01295181250001; CAD.01/01/2002 CERT. VALOR VENAL 78/2024   | 1.033.289,71                 |
|          |          | LOTE APP 07 EM ÁREA VERDE NA RUA JARDINS - BAIRRO NOVO, 237; SETOR 29, QUADRA 518, LOTE 3698; CÓD.IMÓVEL 111029; INSC. IMOB. 01295183698001; CAD. 01/01/2002 E CERT. VALOR VENAL 79/2024                 | 796.851,39                   |
|          |          | LOTE 01 NO CJ ALPHAVILLE NA AV. DOS IMIGRANTES, S/N, B: RIO MADEIRA, SETOR 24, QUADRA 014, LOTE 0313; CÓD. IMÓV. 190729; INSC. IMOB. 03240140313001; MATRÍC. 89428; CAD. 01/01/02; CERT.VLR. VENAL 81/24 | 273.666,31                   |
|          |          | LOTE ÁREA VERDE 03 NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE NA AV. ALPHAVILLE, S/N SETOR 29, QUADRA 522, LOTE 0513; CÓD. IMÓVEL 111042; INSC. IMOB. 01295220513001; MATRÍC 27135; CAD. 01/01/02; CERT. VALOR VENAL 81/24 | 210.000,00                   |
|          |          | LOTE BOSQUE EM ÁREA VERDE NA AV. DOS IMIGRANTES, S/N, CJ ALPHAVILLE,SETOR 24, QD 025, LOTE 1096; CÓD. IMÓVEL 191200; INSC. IMOB. C03240251096001; CAD. 01/01/2002; ERT. VALOR VENAL 82/2024              | 1.740.275,29                 |
|          |          | LOTE 01 APM-7 - NO ALAMEDA DAS ACACIAS - LOTEAMENTO ECOVILLE; CÓD. IMÓVEL 79544; INSC. MUNICIPAL 01245650746001; MATRÍCULA 59341; CADASTRO DESDE 23/06/2016; CONFORME CERT.VALOR VENAL 73/2024           | 798.586,02                   |
|          |          | LOTE APP 01 EM ÁREA VERDE NO LOTEAMENTO TROPICAL NA RUA EDUARDO LIMA E SILVA; QUADRA 615; LOTE 1060; CÓD. IMÓVEL 104550; INSC. MUNICIPAL 01286151060001; CADASTRO DESDE 15/05/2020                       | 2.198.105,81                 |

# ANEXO TC-16

## INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Órgão</i>                        | <i>Município</i> | <i>Exercício</i> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | Porto Velho      | 2024             |

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|          |          | SEPOG / SEMESC - LOGRADOURO: Avenida ABUNA Nº2625, BAIRRO: LIBERDADE MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76803-888 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL 00053002/2024-17-e.                                                                                                                                                   | 6.492.082,17                 |
|          |          | SEMAZ / SEMFAZ - LOGRADOURO: Rua Duque de Caxias Nº186, BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76801-147 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 335/2024, PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e.                                                                                                                  | 5.264.627,49                 |
|          |          | SEMOB - SEMAGRIC - LOGRADOURO: Rua MARIO ANDREAZZA Nº8072, BAIRRO: JUSCELINO KUBITSCHKE MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76829-374 CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 336/2024 - , PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e                                                                                                 | 3.351.542,99                 |
|          |          | Escola Municipal de Dança Ballet - LOGRADOURO: Rua JOAQUIM NABUCO Nº2572, BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76804-084 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 337/2024 - PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e.                                                                                        | 549.371,91                   |
|          |          | SEMUSB - Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos - LOGRADOURO: Rua APARICIO MORAES Nº3186, BAIRRO: INDUSTRIAL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76821-078 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 338/2024 - PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e                                                             | 6.045.331,85                 |
|          |          | SMTI - Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa - LOGRADOURO: Rua DOM PEDRO II Nº826, BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76801-016 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 339/2024 - , PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e                                                         | 4.688.299,32                 |
|          |          | Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia - LOGRADOURO: Rua APARICIO MORAES Nº3869, BAIRRO: INDUSTRIAL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76821-078 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 343/2024 - PROCESSO Nº 00600-00053002/2024-17-e                                                                            | 14.042.016,91                |
|          |          | TERMINAL RODOVIÁRIO - LOGRADOURO: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº1296, BAIRRO: EMBRATEL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76820-096 - CERTIDÃO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL Nº 345/2024 - PROCESSO Nº 00600-00052911/2024-20-e                                                                                            | 42.994.831,73                |
|          |          | SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ABUNÃ, ATRAVES DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS Nº 2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 00600-00028179/2023-96-E                                                                                                                             | 51.141,76                    |
|          |          | SERVIÇOS DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PROFUNDAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMES, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 074/2024.                                                                                                                                                                        | 65.776,24                    |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO AS RUAS: CLEMENTINA, CORUMBÁ, HENRIQUE VALENTE, ADONIRAN BARBOSA, VASCO DA GAMA, QUINCAS BORBA, RODRIGO ALVES, HUGO FERREIRA, GERALDO PERES, SAMUEL FREITAS, GIBALTAR, BERNARDO SIMÃO, JOAQUIM BARTOLO E CAPITÃO SÍLVIO (CONVÊNIO N.º 910971/2021). | 786.166,84                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO (CONVÊNIO Nº 850310/2017). DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO Nº 85/2024/DOC/SEMOB, DE 18 DE ABRIL DE 2024. REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 084/PGM/2019)                     | 2.445.835,24                 |
|          |          | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COM FOCO EM CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA DE ROLAGEM EM MATERIAL PRIMÁRIO E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO LATERAL COM MOTONIVELADORA PARA AS ESTRADAS VICINAIS, CONVÊNIO 275/2024/PGE, (FITHA-23), CEO Nº595/2024.                                                                                                      | 4.352.070,26                 |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRÊS MARIAS – PORTO VELHO/RO (CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N.º 898339/2020). TOMADA DE PREÇOS: Nº 020/2023/CPL-OBRS/SML/PVH.                                                                                                   | 277.672,92                   |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NA RUA: PONTA NEGRA, BAIRRO TRÊS MARIAS – PORTO VELHO/RO (CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N.º 898339/2020). TOMADA DE PREÇOS: Nº 020/2023/CPL-OBRS/SML/PVH.                                           | 960.000,00                   |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOS BAIROS TRÊS MARIAS E NOVO HORIZONTE (CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N.º 899914/2020). REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 049/PGM/2022)                                                                                                                             | 203.651,80                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO A RUA PONTA NEGRA NO BAIRRO TRÊS MARIAS. DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º 51/2024/DIFOC/DOC/SEMOB (E-DOC FF6704E5). REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 010/PGM/2024), REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 912903/2021 | 224.685,39                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CRIATIVA NA RUA SANTOS DUMONT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR, NOTADAMENTE O DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TURISMO - DEFOTUR.                                                                                                                                                                    | 165.800,00                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DA CALÇADA CRIATIVA EM PORTO VELHO, PARA ATENDER A SEMDESTUR, RESULTADO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024/SML/PVH. DITIVO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 035/PGM-2024                                                                                                                                                  | 55.630,05                    |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ESTRADA DOS PERIQUITOS – PORTO VELHO/RO. PERÍODO – EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                   | 100.124,78                   |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ESTRADA DOS PERIQUITOS – PORTO VELHO/RO. PERÍODO – EXERCÍCIO DE 2024                                                                                                                                                                    | 511.159,94                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA DOS PERIQUITOS DE CORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021/SML/PVH E CONTRATO N.º 053/PGM/2021 CONVÊNIO Nº 894493/2019                                                                                                             | 12.617,64                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA DOS PERIQUITOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021/SML/PVH (CONVÊNIO Nº 894493/2019). REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 053/PGM/2021)                                                                                     | 569.690,48                   |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM – BAIRRO IGARAPÉ, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (CONTRATO REPASSE N.º 906198/2020).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.039,70                     |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM – BAIRRO IGARAPÉ, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (CONTRATO REPASSE N.º 906198/2020), CONF. CEO Nº 008/2024. REAJUSTE CONTRATUAL (6ª MEDIÇÃO)                                                                                                                                                                                                             | 78.027,93                    |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, NO BAIRRO IGARAPÉ, MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 020/PGM/2022) REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 906198/2020                                                                                                                                                                                                                   | 545.872,38                   |
|          |          | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM, NO BAIRRO IGARAPÉ NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. RECURSO PRÓPRIO (CONTRATO N.º 020/PGM/2022), REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 906198/2020                                                                                                                                                                                                        | 127.871,00                   |
|          |          | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM – BAIRRO IGARAPÉ, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. DE ACORDO COM O COMPROVANTE N.º 21/2024 – DOC/SEMOB (E-DOC 8988B13D-E) PEÇA N.º 455 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N.º 906198/2022                                                                                                                | 2.266.820,31                 |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). OS RECURSOS SERÃO CUSTEADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 40/00014-1, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO.                                                                                                                                    | 6.387.610,14                 |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO. OS RECURSOS SERÃO CUSTEADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 40/00014- 1, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO.                                                                                                                          | 5.191.977,32                 |
|          |          | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO (20.657 M), SRP N.º 095/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N.º 209/2023. OS RECURSOS SERÃO CUSTEADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 40/00016-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO.                                                                                                                                              | 1.303.250,13                 |
|          |          | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO (36.000 M), SRP N.º 095/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N.º 209/2023. OS RECURSOS SERÃO CUSTEADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 40/00016-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO                                                                                                                                     | 3.614.816,07                 |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS RUAS: GOV. EDUARDO CAMPOS, RUA SOLAR, RUA PLANALTO, RUA PLUTÃO, RUA NETUNO, RUA AZALEIAS, RUA LÍRIOS E RUA ORQUÍDEAS, PORTO VELHO/RO – BAIRRO PLANALTO II. O ORÇAMENTO EM DESTAQUE COBRE PARCIALMENTE O VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA – R\$ 1.284.010,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DEZ REAIS). CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO N.º 882795/2019 | 394.279,38                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS RUAS: GOV. EDUARDO CAMPOS, RUA SOLAR, RUA PLANALTO, RUA PLUTÃO, RUA NETUNO, RUA AZALEIAS, RUA LÍRIOS E RUA ORQUÍDEAS, PORTO VELHO/RO – BAIRRO PLANALTO II. O ORÇAMENTO EM DESTAQUE COMPLEMENTA O VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA – R\$ 1.284.010,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DEZ REAIS). CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO N.º 882795/2019 | 256.802,00                   |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS RUAS: GOV. EDUARDO CAMPOS, RUA SOLAR, RUA PLANALTO, RUA PLUTÃO, RUA NETUNO, RUA AZALEIAS, RUA LÍRIOS E RUA ORQUÍDEAS, PORTO VELHO/RO, NO BAIRRO PLANALTO II. REPASSE DE CONVÊNIO (CONVÊNIO N.º 882795/2019)                                                                                                                                          | 971.456,30                   |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS RUAS: GOV. EDUARDO CAMPOS, RUA SOLAR, RUA PLANALTO, RUA PLUTÃO, RUA NETUNO, RUA AZALEIAS, RUA LÍRIOS E RUA ORQUÍDEAS, BAIRRO PLANALTO II. PORTO VELHO/RO – (CONVÊNIO N.º 882795/2019).                                                                                                                                                               | 50.147,63                    |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NA RUA HUMAITÁ, BAIRRO SOCIALISTA PORTO VELHO/RO (CONTRATO DE REPASSE N.º 907648/2020/MDR/CAIXA). PERÍODO – EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                              | 68.245,43                    |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NA RUA HUMAITÁ, BAIRRO SOCIALISTA – PORTO VELHO/RO (CONTRATO DE REPASSE N.º 907648/2020/MDR/CAIXA). PERÍODO – EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                            | 740.589,62                   |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NA RUA HUMAITÁ, BAIRRO SOCIALISTA – PORTO VELHO/RO (CONTRATO DE REPASSE N.º 907648/2020/MDR/CAIXA). PERÍODO – EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                    | 275.473,13                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS NA RUA HUMAITÁ, BAIRRO SOCIALISTA – PORTO VELHO/RO.                                                                                                                                                                                                                                                            | 395.353,80                   |
|          |          | OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL”. CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N.º 898538/2020.                                                                                                                                                                                                                                                     | 135.742,31                   |
|          |          | OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL”. CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N.º 898538/2020. AGÊNCIA: 0632-7 CONTA: 0060711158 CEF.                                                                                                                                                                                                              | 1.013.305,00                 |
|          |          | OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL”. CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N.º 898538/2020.                                                                                                                                                                                                                                                     | 564.772,72                   |
|          |          | OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR ASILO MUNICIPAL”. CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N.º 898538/2020. AGÊNCIA: 0632-7 CONTA: 0060711158 CEF.                                                                                                                                                                                                              | 414.602,02                   |
|          |          | REFORMA DO CENTRO DO BEM-ESTAR ANIMAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA. CONFORME PUBLICAÇÃO NA PEÇA 122, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PEÇA 127/128, E PUBLICAÇÕES NAS PEÇAS 129/130. CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.                                                                                               | 59.825,22                    |
|          |          | REALIZAÇÃO DE OBRA DO CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL EM PORTO VELHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA. CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 09032021010869                                                                                                                                                                                                                                        | 137.174,17                   |
|          |          | REALIZAÇÃO DE OBRA DO CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL EM PORTO VELHO - REAJUSTE, EXERCÍCIO DE 2024. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 039/PGM/2024                                                                                                                                                                                                                                                               | 187.249,77                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|          |          | SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CALAMA, ATRAVES DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00600-00045587/2023-11-E                                                                                                                                                                      | 70.210,66                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CALAMA, ATRAVES DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00600-00045587/2023-11-E                                                                                                                                                         | 26.611,24                    |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL – CAMPO DO 13, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (CONVÊNIO N.º 882744/2019). DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º 2/2024/DOC/SEMOB (E-DOC A51258C3) E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (E-DOC DFDB8A35). EXERCÍCIO DE 2024. ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO N.º 051/PGM/2022)        | 173.024,89                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL – CAMPO DO 13, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO (CONVÊNIO N.º 882744/2019). DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º 71/2024/DOC/SEMOB (E-DOC AC4C8EC7).                                                                                                                    | 42.972,50                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL – CAMPO DO 13, EXERCÍCIO DE 2024. DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º 105/2024/DOC/SEMOB. 2º REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 051/PGM/2022)                                                                                                                                   | 123.421,39                   |
|          |          | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA EM CAMPO DE FUTEBOL – CAMPO DO 13. (CONVÊNIO N.º 882744/2019)                                                                                                                                                                                                                                        | 149.492,00                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                                                                               | 945.558,78                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. O ORÇAMENTO EM DESTAQUE É UM COMPLEMENTO PARA O VALOR TOTAL DA OBRA SUPRACITADA – R\$ 4.716.386,63 QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).                                | 561.925,93                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FLORESTA, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 39/2024 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 286/PG-2020 V CONTRAPARTIDA QUE TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS FLORESTA" | 0,00                         |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM SANTANA, CONF. CEO N.º 44/2024. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 286/PGE-2020 DA CONTA-CORRENTE 10.814-6. AG. 2757-X                                                                                                                                                                             | 283.018,54                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM SANTANA, CONF. CEO N.º 45/2024. CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO N.º 286/PGE-2020                                                                                                                                                                                                                    | 165.526,34                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM SANTANA, CONVÊNIO N.º 286/PGE/2020, CONF. CEO 102/2024. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 59/PGM-2023 REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO                                                                                                                                                                | 63.494,09                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM SANTANA, CONVÊNIO Nº 286/PGE/2020, CONF. CEO 102/2024. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/PGM-2023 REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO REAJUSTE ANUAL                                                                                                                                              | 288.468,77                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MARIANA, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 42/2024 CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 286/PGE-2020                                                                                                                                                                                                         | 102.833,96                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MARIANA, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 43/2024 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 286/PG-2020 CONTRAPARTIDA QUE TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA M OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MARIANA”. | 235.658,37                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MARIANA, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 103/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 286/PG-2020                                                                                                                                                                                                      | 64.698,27                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS MARIANA, TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 286/PG-2020, REF. EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 103/2024. APOSTILAMENTO DO REAJUSTE DO PREÇO ANUAL , DO CONTRATO 063/PGM/2023                                                                                                 | 234.537,48                   |
|          |          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE DEMARCAÇÃO, ATRAVES DA SMD, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO DOS CORREIOS 02/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 00600-00030116/2023-08                                                                                                                                                                         | 111.837,88                   |
|          |          | SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE DEMARCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00030299/2023-53-E                                                                                                                                                                                                                             | 62.247,18                    |
|          |          | REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, DEVIDAMENTE SOLICITADO PELA EMPRESA (DA410045-E) E CALCULADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 227/ATEPCC/SEMESC/2024 (6725693E-E) REAJUSTE AO CONTRATO Nº 072/PGM/2023                                                                                                                   | 7.509,44                     |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO AREIA BRANCA. TERMO ADITIVO AO CONTRATO O Nº 11/PGM/2023                                                                                                                                                                                       | 11.175,50                    |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO AREIA BRANCA. REAJUSTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO O Nº 11/PGM/2023                                                                                                                                                                              | 69.953,51                    |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO AREIA BRANCA - COMPLEMENTO, CONF. CEO Nº 131/2024. TERMO ADITIVO AO CONTRATO O Nº 11/PGM/2023                                                                                                                                                  | 3.859,83                     |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA ETE E DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB                                                                                        | 200.527,33                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE FORTALEZA DO ABUNÃ, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 39/2024.                                                                                                                                                                                    | 61.789,14                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE FORTALEZA DO ABUNA, ATRAVES DA SMD, POR INTERMEDIARIO DO CONVENIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00022932/2023-30-E. REFERENTE À CONTINUAÇÃO DO CONTRATO NO EXERCÍCIO 2024 | 85.334,24                    |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA FÍSICA/ESTRUTURAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR DO BEBÊ, COM VISTAS A ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MINI-ENFERMARIA, ACERCA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 7018042-83.2023.8.22.0001.                                                                                            | 56.584,66                    |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR 1º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA FÍSICA/ESTRUTURAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR DO BEBÊ, COM VISTAS A ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MINI-ENFERMARIA, ACERCA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 7018042-83.2023.8.22.0001.                                                                              | 10.894,73                    |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A 57,35% DO 1º ADITIVO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                | 492.149,76                   |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A 23,7% DO 1º ADITIVO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                 | 36.010,02                    |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE BLOQUETES NO DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SMD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00040090/2023-06-E                                                                                   | 303.453,27                   |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE NOVA CALIFÓRNIA, ATRAVES DA SMD, POR INTERMEDIARIO DO CONVENIO DOS CORREIOS Nº2/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00031506/2023-97-E                                                           | 98.722,78                    |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRA-PARTIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM NOVA CALIFÓRNIA – RO (CONVÊNIO N.º 920343/2021).                                                                                                                                          | 51.038,13                    |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE CONVÊNIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM NOVA CALIFÓRNIA – RO (CONVÊNIO N.º 920343/2021).                                                                                                                                     | 238.750,00                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/PGM/2023, REFERENTE A REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA, CONFORME OS AUTOS E OFÍCIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA.                                                                                                                                                                            | 37.805,50                    |
|          |          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, REF. AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 026/EMDUR/2022 – CARONA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00600-00016596/2023-96-E                                                                                                                          | 207.850,00                   |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE CONVÊNIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ALPHAVILLE (CONTRATO DE REPASSE N.º 888254/2019).                                                                                                                                    | 22.800,09                    |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRA-PARTIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ALPHAVILLE (CONTRATO DE REPASSE N.º 888254/201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.031,38                    |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO (RETRABALHO), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ALPHAVILLE (CONTRATO DE REPASSE N.º 888254/2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163.767,58                   |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRA-PARTIDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT. CONTRATO DE REPASSE N.º 888254/2019/MDR/CAIXA, EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.861,70                     |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM RECURSO PRÓPRIO (RETRABALHO), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT. CONTRATO DE REPASSE N 888254/2019/ MDR/CAIXA, EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96.449,82                    |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE CONVÊNIO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT. CONTRATO DE REPASSE N.º 888254/2019/ MDR/CAIXA. EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.780,54                    |
|          |          | OBRAS REFERENTES A 18,95% DO 1º ADITIVO (R\$162.588,17) E AO REAJUSTE DO 1º ADITIVO (R\$171.017,85) RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105.262,24                   |
|          |          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS N.º 915518/2021 – ETAPA I E N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. O ADITIVO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR OS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA.                                                                  | 1.070.134,76                 |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL (CONTRATO N.º 023/PGM/2023), REFERENTE A PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS N.º 915518/2021 – ETAPA I E N.º 933764/2022 – ETAPA II. DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º 148/2024 – DOC/SEMOB.                                                                                                                                                                                                                             | 23.468,88                    |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS N.º 915518/2021 – ETAPA I E N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. O ADITIVO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR OS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA, DE ACORDO COM O OFÍCIO N.º 80/2024/DOC/SEMOB (E-DOC F8C510DF-C) | 458.987,93                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO.                                                                                                                 | 2.960.329,08                 |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS N.º 915518/2021 – ETAPA I E N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. DE ACORDO COM O OFÍCIO INTERNO N.º. 99/2024 – DOC/SEMOB (E-DOC 3F3F84A0-E). | 1.219.639,97                 |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE CONVÊNIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO RO. RESSALTANDO QUE O ORÇAMENTO EM DESTAQUE É PARA CUSTEAR AS DESPESAS PERTINENTES AO EXERCÍCIO DE 2024.        | 7.750.340,14                 |
|          |          | EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRAPARTIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO – RO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N.º 933764/2022 – ETAPA II, CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO. TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 933764/2022.                                                                     | 4.637.550,56                 |
|          |          | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/PGM/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, REF. A REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SÃO CARLOS, EXERCÍCIO DE 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SMD, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.                                                                                                                                                                                                               | 23.313,16                    |
|          |          | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG COMPARTILHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA E CONVÊNIOS - SEMESC E SUPERINTENDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL – SMD, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, COMPOSTO DE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, PEÇA N.º 24 E-DOC 5E3C2CDD.                          | 823.121,21                   |
|          |          | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEMPOG COMPARTILHADO COM A SEMESC E SMD, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N.º 323/ATEPCC/SEMESC/2024, PEÇA N.º 163 E-DOC CFC6A267 E PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS E PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO. 1.º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE E ACRÉSCIMO AO CONTRATO N.º 011/PGM/2024                                                                                                                                                          | 76.574,93                    |
|          |          | CONVENIO, PARA EXECUCA DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, ZONA LESTE DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 534.284,85                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA DE RUAS NO DISTRITO DE EXTREMA, CONFORME NF-E N.º 023, FL. 3662, CERTIFICADA PELO SERVIDOR GUILHERME RITTER BALDIN, MAT.: 266.561.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267.072,37                   |
|          |          | OBRAS DE DRENAGEM URBANA DE RUAS NO BAIRRO SAO FRANCISCO E MARIANA LOTE II, DE ACORDO COM RESERVA DE SALDO N.º 937/SEMPOG/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342.404,58                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Órgão</i>                        | <i>Município</i> | <i>Exercício</i> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | Porto Velho      | 2024             |

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|          |          | CONVENIO, PARA EXECUCAO DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, ZONA LESTE DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                              | 418.104,66                   |
|          |          | 5º MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE ENGENHARIA E DRENAGEM URBANA DE RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E MARIANA LOTE2, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº205 FLS. 2497,CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CÍVIL GUSTAVO PORTELA VERAS FISCAL DA OBRA.                                                                                                        | 300.203,91                   |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA INTERLAGOS. DE ACORDO COM A NF 235, FLS 2256. CERTIFICADA PELA ARQ.ª MARIA JOSETÉ MARQUES DE SOUZA MAT. 448903 E O ENGº EDUARDO NUNES DE VASCONCELOS, MAT. 1481481                                                                                                     | 39.596,36                    |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA INTERLAGOS. DE ACORDO COM NF 235, FLS 2256. CERTIFICADA PELA ARQª MARIA JOSETÉ MARQUES DE SOUZA, MAT. 448903 E O ENGº EDUARDO NUNES DE VASCONCELOS, MAT. 1481481.                                                                                                      | 12.907,46                    |
|          |          | CONVENIO, PARA EXECUCAO DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, ZONA LESTE DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                              | 401.418,01                   |
|          |          | EXECUCAO DA OBRA REMANESCENTE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, NA ZONA LESTE DA CIDA DE DE PORTO VELHO-RO, REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCICIO DE 2017, DO CONTRATO NO 054/PGM-2016, (CR 349.655-92/2012/CEF/CONVENIO)                                                                                 | 319.079,50                   |
|          |          | EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 21 RUAS LOTEAMENTO FLAMBOYANT NA ZONA LESTE DE PORTO VELHO (CONTRATO Nº 054/PGM/2016).                                                                                                                                                                                   | 16.793,66                    |
|          |          | OBRAS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM O DESPACHO FLS 2584 VOL. XI, REFERENTE A NF Nº 308 FLS 2334, CERTIFICADA PELO ENGº MAURO SERGIO MARTINS FRADE MAT. 70285.                                                                                                                   | 44.752,05                    |
|          |          | OBRAS REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM O DESPACHO FLS 2584 VOL. XI, REFERENTE A NF Nº 308 FLS 2334, CERTIFICADA PELO ENGº MAURO SERGIO MARTINS FRADE MAT. 70285. NOTA FISCAL Nº 312, FLS. 2718, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 318 FLS. 2940                                            | 1.221.538,28                 |
|          |          | 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DOMUNICIPIO DE 'PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 714 FLS. 6109. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                                                          | 842.253,44                   |
|          |          | 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIASA URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 727 FLS. 6335, CERTIFICADA POR JULLIANA GALVÃO CARDOZO EGUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                                      | 947.779,70                   |
|          |          | 5ª À 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, REAJUSTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 738 FLS. 7417, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 76.805,96                    |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|          |          | 5ª À 11ª MEDIÇÃO, DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, REAJUSTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 738 FLS. 7416. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                        | 128.728,77                   |
|          |          | 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 765 FLS. 6910, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                         | 165.714,05                   |
|          |          | 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 819 FLS.7224. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                                   | 463.035,97                   |
|          |          | 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOTA FISCAL Nº 827 FLS. 7418, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                                                                | 631.110,68                   |
|          |          | 5ª À 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, SUBEMPENHO. LIQUIDAÇÃO, PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE, NOTA FISCAL Nº 834 FLS. 7416, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 35.472,58                    |
|          |          | 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2119/A FLS. 1321, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                              | 131.600,28                   |
|          |          | 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2119/A FLS. 1321, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                              | 33.674,09                    |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA INTERLAGOS. DE ACORDO COM AS NF'S 235 E 236, FLS 2256 E 2313. CERTIFICADA PEL ARQª MARIA JOSETE MARQUES DE SOUZA E O ENGº EDUARDO NUNES VASCONCELOS, MAT. 1481481 E PELA ENGª SILVANA MEDEIROS DE MORAIS, MAT. 241927.                                                                 | 1.825,49                     |
|          |          | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETAS, NA AV. RIO DE JANEIRO – PORTO VELHO/RO. CONVÊNIO Nº 852624/2017. DE ACORDO COM N.F Nº 2361, FLS. 4058. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                           | 683.050,10                   |
|          |          | 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, NO PERÍODO 01/11 À 31/12/2020, DE ACORDO COM A NFS Nº 2366 FLS. 8453. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                | 562.405,10                   |
|          |          | 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, NO PERÍODO 01/11 À 31/12/2020, DE ACORDO COM A NFS Nº 2367 FLS. 8454. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                | 78.972,49                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|          |          | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, NO PERÍODO DE 06/01 À 22/02/2021, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2372 FLS. 4449. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                          | 3.312,05                     |
|          |          | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, NO PERÍODO DE 06/01 À 22/02/2021, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2372 FLS. 4449. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                          | 1.505.476,90                 |
|          |          | 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2377. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                        | 53.366,61                    |
|          |          | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFAÀLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, CONFORME NFS Nº 2379 FLS. 4997, CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CIVÍL, GUILHERME RITTER BALDIN. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                         | 3.539,32                     |
|          |          | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFAÀLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, CONFORME NFS Nº 2379 FLS. 4997, CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CIVÍL, GUILHERME RITTER BALDIN. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                         | 1.608.783,57                 |
|          |          | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS EM VIASA DO BAIRRO LAGOA, NOTA FISCAL Nº 2384 FLS. 5039. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                               | 1.455,06                     |
|          |          | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS EM VIASA DO BAIRRO LAGOA, NOTA FISCAL Nº 2384 FLS. 5039. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                               | 661.389,32                   |
|          |          | 9ª MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2389 FLS. 9080. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                      | 176.018,33                   |
|          |          | 10ª MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, NO PERÍODO DE 06/04 À 21/05/2021, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2399 FLS. 9329, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME | 57.935,76                    |
|          |          | 10ª MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT, ZONA LESTE DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                       | 2.705,20                     |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2401 FLS.5303. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                            | 2.670,94                     |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONVÊNIO, DA NOTA FISCAL Nº 2401 FLS. 5303, REFERENTE À . CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                           | 1.022.024,97                 |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|          |          | 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2401 FLS.5303. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192.037,96                   |
|          |          | 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, DO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2483 FLS. 5589. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.695,86                     |
|          |          | 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS NO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2483 FLS. 5589. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.134.481,19                 |
|          |          | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3808/A FLS. 2638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.227,51                     |
|          |          | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3808/A FLS. 2638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.262.295,89                 |
|          |          | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3807/A FLS. 2641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.222.713,21                 |
|          |          | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3828 FLS. 2486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428.827,15                   |
|          |          | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS ITATIAIS E FARRAPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3825 FLS. 2486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.501,88                     |
|          |          | 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DOMUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 714 FLS. 6109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113.007,35                   |
|          |          | 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2215 FLS. 2889, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO, FISCAL DA OBRA. 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS, DE ACORDO COM A NFES Nº 2192 FLS.2662, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULLIANA GALVÃO CARDOSO, FISCAL DA OBRA. 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NFS Nº2225/A FLS, 3094, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA E URBANISTA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA. 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2191 FLS. 2564, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO, FISCAL DA OBRA. 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA. | 275.400,67                   |
|          |          | 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2215 FLS. 2889, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO, FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336.355,07                   |
|          |          | 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360,00                       |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|          |          | 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIUMUNDO CANTUÁRIA. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.222,42                    |
|          |          | 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICA, MEIO FIO E SARJETAS, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 727 FLS. 6335, CERTIFICADA POR JULIANA GALVÃO CARDOZO EGUSTAVO PORTELA VERAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.166,09                   |
|          |          | 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NFS Nº2225/A FLS, 3094, CERTIFICADA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341.633,03                   |
|          |          | 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46.713,22                    |
|          |          | 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.833,48                    |
|          |          | 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS, REFERENTE A 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 AS FLS. 2274-2283, DEVIDAMENTE ASSINADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 071/PGM/2020 A FL. 2207, ALEXANDRE DE MORAIS GUIMARÃES, ADRIANE DO NASCIMENTO SOARES E EDREI RIÇA SANTOS DA CRUZ, PORTARIA Nº 016/DA/GAB/SEMASF A FL. 2207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 206/A (FL. 2430) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA CONSTRUTORA DELTA, DATADA DE 18/06/2021, ATESTADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. 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-OBRA/SML/PVH E CONTRATO Nº 071/PGM/2020. | 259.442,83                   |
|          |          | 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA DE RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO/MARIANA LOTE I, DE ACORDO COM A NFS Nº35 FLS.977, CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO PORTELA VERAS FISCAL DA OBRA. 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA DE RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO/MARIANA LOTE I, DE ACORDO COM A NFS Nº38/A FLS. 1175, CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO PORTELA VERAS, FISCAL DA OBRA. 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA DE RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO/MARIANA LOTEI, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 36 FLS. 1084 CERTIFICADA PELO ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO PORTELA VERAS, FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 858.547,18                   |
|          |          | 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2124 FLS. 1502 CERTIFICADA POR VALMIR Q. MEDEIROS E JULIANA GALVÃO CARDOZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.000,00                    |
|          |          | 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2124 FLS. 1502 CERTIFICADA POR: VALMIR Q. MEDEIROS ENG. CIVIL E JULIANA GALVÃO CARDOZO ARQUITETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384.463,47                   |
|          |          | 4º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2138 FLS. 1725 CERTIFICADA POR VALMIR Q. MEDEIROS, ENG. CIVIL E JULIANA GALVÃO CARDOZO ARQUITETA E FISCAL DA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544.479,22                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|          |          | 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 329 FLS. 4074, CERTIFICADA POR MAURO SERGIO MARTINS FRADE, FISCAL DA OBRA.                                                                                            | 371.220,93                   |
|          |          | 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2166 FLS. 2032 CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA.                                                                              | 377.222,02                   |
|          |          | 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUARIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2182/A FLS. 2303 CERTIFICADA PELA A ARQUITETA E URBANISTA JULIANA GALVÃO CARDOZO FISCAL DA OBRA.                                                                | 262.597,25                   |
|          |          | 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEMANENTO FLAMBOYANT ZONA LESTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 336 FLS. 4857 CERTIFICADA POR MAURO SERGIO MARTINS FRADE, FISCAL DA OBRA.                                                                    | 412.675,06                   |
|          |          | 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEMANENTO FLAMBOYANT ZONA LESTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 336 FLS. 4857 CERTIFICADA POR MAURO SERGIO MARTINS FRADE, FISCAL DA OBRA.                                                                    | 21.719,74                    |
|          |          | 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2191 FLS. 2564, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULIANA GALVÃO CARDOZO, FISCAL DA OBRA.                                                                 | 481.248,02                   |
|          |          | 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, DE ACORDO COM A NFS Nº 2192 FLS.2662, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA JULLIANA GALVÃO CARDOSO, FISCAL DA OBRA.                                                                                    | 140.245,73                   |
|          |          | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETAS, NA AV. RIO DE JANEIRO – PORTO VELHO/RO. CONVÊNIO Nº 852624/2017. CREDOR: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME                                                                                              | 1.853,72                     |
|          |          | OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAIMUNDO CANTUARIA. REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA                                                                                                                                                                      | 3.948,28                     |
|          |          | OBRA REMANESCENTE DE INFRAESTRUTURA DE RUA DA ZONA LESTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº41 FLS. 1872, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA MARIA JOSETE M. SOUZA FISCAL DA OBRA.                                                                                                | 108.365,08                   |
|          |          | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO (CONVÊNIO Nº 850310/2017).                                                                                                                            | 136.157,83                   |
|          |          | REPASSE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, CONVÊNIO Nº: 850310/2017 E CONTRATO Nº 084/PGM/2019. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 1.014.795,95                 |
|          |          | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS DA ZONA LESTE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 42 FLS. 1873, CERTIFICADA PELA A ARQUITETA MARIA JOSETEM. SOUZA, FISCAL DA OBRA.                                                                                                       | 33.921,00                    |
|          |          | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTUA DE RUAS DA ZONA LESTE PROJETO VEREDAS.                                                                                                                                                                                                        | 31.401,04                    |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|          |          | 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3603 FLS. 2418 ATESTADA POR: GUSTAVO PORTELA VERAS E SILVAN MEDEIROS DE MORAES.                                                                                                                                                                                                     | 782,80                       |
|          |          | 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3604 FLS. 2421 ATESTADA POR: GUSTAVO PORTELA VERAS E SILVAN MEDEIROS DE MORAES.                                                                                                                                                                                                     | 386.055,65                   |
|          |          | 20ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO EM VIAS DE PORTO VELHO, NOTA FISCAL Nº 945 FLS. 8535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128.986,23                   |
|          |          | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, DAS RUAS: AVENIDA GUAPORÉ E LEDA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3899 FLS. 3147.                                                                                                                                                                                                                            | 1.200.443,51                 |
|          |          | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3991 FLS. 3206.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.230.147,96                 |
|          |          | 5º MEDIÇÃO DO CT Nº 073/PGM/2021, PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO AS RUAS CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4069/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 3161, POR PERÍODO DE 17/08/2022 A 13/10/2022. CONVÊNIO:882840/2019.                                                                                                           | 23.206,72                    |
|          |          | 5º MEDIÇÃO DO CT Nº 073/PGM/2021, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEMPLANDO AS RUAS CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4069/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 3161, POR PERÍODO DE 17/08/2022 A 13/10/2022.                                                                                                                     | 386.778,85                   |
|          |          | 6º E 7º MEDIÇÃO, OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AV. RIO DE JANEIRO. NOTA FISCAL DE Nº 4905/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 4905, PERÍODO DE 05/07/2022 A 13/10/2022.– PORTO VELHO/RO (CONVÊNIO N.º 852624/2017), CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AS FLS. (4638 A 4652). ESTE EMPENHO FAZ ALUSÃO AO CONTRATO N.º 015/PGM/2020. | 224.451,93                   |
|          |          | 6º E 7º MEDIÇÃO, OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AV. RIO DE JANEIRO. NOTA FISCAL DE Nº 4105/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 4906, PERÍODO DE 05/07/2022 A 13/10/2022.– PORTO VELHO/RO (CONVÊNIO N.º 852624/2017), CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AS FLS. (4638 A 4652). ESTE EMPENHO FAZ ALUSÃO AO CONTRATO N.º 015/PGM/2020. | 81.441,00                    |
|          |          | 7º MEDIÇÃO, OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AV. RIO DE JANEIRO. NOTA FISCAL DE Nº 4099/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 4904, PERÍODO DE 05/07/2022 A 13/10/2022.– PORTO VELHO/RO (CONVÊNIO N.º 852624/2017), CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AS FLS. (4638 A 4652). ESTE EMPENHO FAZ ALUSÃO AO CONTRATO N.º 015/PGM/2020.      | 509.445,08                   |
|          |          | INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS, PERÍODO DE 23/02/2022 À 13/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3512 FLS. 2412, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                                                                                                                       | 827.958,82                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|          |          | MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3513/A FLS. 2627, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                            | 423.896,84                   |
|          |          | MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS CASCALHEIRAS, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642 FLS. 2831, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                             | 26.682,29                    |
|          |          | MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS CASCALHEIRAS, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642 FLS. 2831, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                             | 444.705,01                   |
|          |          | OBRA DE DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - MARIANA LIOTE I, MEDIÇÕES 1º À 50º, EXERCÍCIO S 2019, 2020 E 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 FLS. 1639, ATESTADA POR: GUSTAVO PORTELA VERAS. REAJUSTE CONTRATUAL (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 127/PGM/2015)                                    | 468.550,51                   |
|          |          | OBRA DE DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO (MARIANA LOTE II) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.00003/2015, REFERENTE AS MEDIÇÕES QUE SE ENQUADRAM NOS TERMOS DE CONTRATO Nº 121/PGM/2015 (MEDIÇÕES: 1ª A 5.1ª - EXERCÍCIOS 2016/2018 E 2019), DE ACORDO COM O MEMÓRIA DE CÁLCULO, FLS. 73 E 74. | 200.461,16                   |
|          |          | OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3513/A FLS. 2627, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                                       | 55.205,76                    |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEPLANDO AS RUAS: CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO.                                                                                                                                                                          | 426.706,18                   |
|          |          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS, CONTEPLANDO AS RUAS: CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CT Nº 073/PGM/2021, PERÍODO 22/07/2022 A 14/08/2022. NOTA FISCAL DE Nº 3732/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 2882.                                   | 25.602,36                    |
|          |          | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS (CONTRATO DE REPASSE N.º 894058/2019/MDR/CAIXA). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3179, FLS. 1661.                                                                                                                                   | 1.201,63                     |
|          |          | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS (CONTRATO DE REPASSE N.º 894058/2019/MDR/CAIXA). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 3179, FLS. 1661.                                                                                                                                   | 599.610,94                   |
|          |          | REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS ITATIAIA E FARRAPOS, PERÍODO DE 23/02/2022 À 13/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3512 FLS. 2412, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                                 | 2.214,49                     |
|          |          | REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NAS RUAS: CASCALHEIRA, FORTUNA E NILTON AZEVEDO (CONVÊNIO Nº 882840/2019).                                                                                                                                              | 496.199,35                   |
|          |          | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (34 RUAS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1029/A, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 9645, (REPASSE DE CONVÊNIO), DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR: GUSTAVO PORTELA VERAS.                      | 996.141,97                   |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|          |          | RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 FLS. 9411, ATESTADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS.                                                                                                                 | 1.753.512,82                 |
|          |          | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NA AVENIDA, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, NOTA FISCAL DE Nº 730, QUE CONSTA NA FL. DE Nº 1905.                                                                                                                                                                                 | 194.239,62                   |
|          |          | SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NO BAIRRO LAGOA (CONVÊNIO Nº 850308/2017). DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N.º 2957/A, FLS. 6996.                                                                                                                                                                          | 2.695.522,08                 |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA DA AVENIDA CALAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 FLS. 2138.                                                                                                                                                                                                             | 198.654,34                   |
|          |          | 24ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 FLS. 9411, ATESTADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS.                                                                                          | 235.273,41                   |
|          |          | 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 749 FLS. 6660, CERTIFICADA POR: JULLIANA GALVÃO CARDOZO E GUSTAVO PORTELA VERAS. CREDOR: J.J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 1.152.707,02                 |
|          |          | 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, NO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3199 FLS. 7697, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN.                                                                                                       | 1.758.153,91                 |
|          |          | 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, NO BAIRRO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3199 FLS. 7697, ATESTADA POR: GUILHERME RITTER BALDIN. LANCTO CP DE 12/04/2022                                                                               | 3.867,94                     |
| TOTAL    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>241.211.991,70</b>        |

|      |                                           |                                                       |              |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| OBS: |                                           |                                                       | LOCAL E DATA |
|      | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC. CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |              |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                        |                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                 | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                               |                                 |
|          |          | 507000022 - O4 (QUATRO) UNIDADES DE BANHEIROS N               | 6.239,89                        |
|          |          | REALC-06 - CONTRUCAO DE LANCHONETE FECHADA SENDO MISTA EM ALV | 186.238,60                      |
|          |          | RELAC-02 - AMPLIAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DE VE                | 26.315,02                       |
|          |          | RELAC-03 - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0                | 186.511,32                      |
|          |          | RELAC-04 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 04 GABINETES DE VEREADORES  | 186.571,85                      |
|          |          | RELAC-05 - OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DO   | 221.728,52                      |
|          |          | RELAC-07 - PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA  | 11.624,84                       |
|          |          | RELAC-08 - SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO GERA | 28.858,71                       |
|          |          | RELAC-09 - TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO GER | 53.095,09                       |
|          |          | RELAC-10 - QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CA | 18.082,21                       |
|          |          | RELAC-11 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DA  | 102.384,50                      |
|          |          | RELAC-12 - OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA CÂMARA MUN | 0,00                            |
|          |          | RELAC-13 - PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS | 0,00                            |
|          |          | RELAC-14 - OBRA DA CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO PRÉDIO DO 3º BLO | 553.134,96                      |
|          |          | RELAC-15 - OBRA DA CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO PREDIO DO 3º BLO | 571.484,39                      |
|          |          | RELAC-16 - PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUIND | 168.790,25                      |
|          |          | RELAC-17 - SEGUNDA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO | 473.288,07                      |
|          |          | RELAC-18 - TERCEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUIND | 138.786,17                      |
|          |          | RELAC-19 - QUARTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO  | 360.191,86                      |
|          |          | RELAC-20 - QUINTA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO  | 323.009,52                      |

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                 | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$)                      |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                               |                                                      |
|          |          | RELAC-21 - SEXTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO M | 27.929,82                                            |
|          |          | RELAC-22 - TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO         | 903.026,38                                           |
|          |          | RELAC-23 - EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO        | 2.921.955,33                                         |
| TOTAL    |          |                                                               | <b>7.469.247,30</b>                                  |
| OBS:     |          |                                                               | LOCAL E DATA                                         |
|          |          | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO)                     | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                   |  |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO</b> |  | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|

  

| REGISTRO     |          | IDENTIFICAÇÃO                                         | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nº           | CARTÓRIO |                                                       |                                 |
|              |          | 000000000 - PREDIO Nº 2774                            | 502.081,85                      |
|              |          | 000000000 - CASA RESIDENCIAL Nº 27750                 | 99.980,81                       |
|              |          | 000000000 - PREDIO Nº 2760                            | 756.984,95                      |
|              |          | 000000000 - PROJETO BASICO IPAM PROCESSO Nº 1062/2013 | 14.738,84                       |
| <b>TOTAL</b> |          |                                                       | <b>1.373.786,45</b>             |

  

|      |                                           |                                                      |              |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| OBS: |                                           |                                                      | LOCAL E DATA |
|      | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |              |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> |                                                                                                                                 | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b>                                                                                                     | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
| REGISTRO                                                   |                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                              | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
| Nº                                                         | CARTÓRIO                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                 |
| TOTAL                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                 |
| OBS:                                                       | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div>TITULAR DA UNIDADE<br/>(ASS. NOME E CARGO)</div> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div>CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br/>(ASS. NOME E CRC Nº)</div> | LOCAL E DATA                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                             | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                           |                              |
|          |          | U.S.F. APONIÃ - LOGRADOURO: Rua ANDREA Nº5383; BAIRRO: Aponiã MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76824-178                                                                             | 406.028,03                   |
|          |          | U.S.F. CALADINHO - LOGRADOURO: Rua TANCREDO NEVES Nº4752 BAIRRO: CALADINHO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76811-554                                                                | 291.940,62                   |
|          |          | U.S.F. RONALDO ARAGÃO - LOGRADOURO: Rua ESTRADA DO BELMONT Nº2044 BAIRRO: NACIONAL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 78903-400                                                        | 45.122,01                    |
|          |          | U.S.F. AGENOR DE CARVALHO - LOGRADOURO: Rua VITOR FERREIRA MANAHIBA Nº1209 BAIRRO: AGENOR DE CARVALHO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 78900-000                                     | 240.122,20                   |
|          |          | U.B.S. Maurício Bustani - LOGRADOURO: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº1899; BAIRRO: LIBERDADE MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76803-895                                         | 675.074,87                   |
|          |          | POLICLÍNICA HAMILTON RAULINO GONDIM - LOGRADOURO: Rua ENG. PAULO PINHEIRO Nº3514; BAIRRO: TANCREDO NEVES MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76829-500                                  | 1.184.093,30                 |
|          |          | POLICLÍNICA MANOEL AMORIM DE MATOS - LOGRADOURO: Rua ANGICO Nº5110; BAIRRO: COHAB MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76808-092                                                         | 1.848.711,87                 |
|          |          | U.S.F. MARIANA - LOGRADOURO: Rua PEDRO CABRAL Nº9900; BAIRRO: MARIANA MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76813-546                                                                     | 1.616.062,11                 |
|          |          | U.S.F. SOCIALISTA - LOGRADOURO: Rua MANE GARRINCHA Nº3326; BAIRRO: SOCIALISTA MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76829-150                                                             | 871.311,31                   |
|          |          | U.S.F. CASTANHEIRA - LOGRADOURO: Rua PAU FERRO Nº881; BAIRRO: ELDORADO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76811-525                                                                    | 1.807.187,30                 |
|          |          | U.S.F. OSVALDO PIANA - LOGRADOURO: Avenida CAMPOS SALES Nº841; BAIRRO: AREAL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76804-251                                                              | 821.218,50                   |
|          |          | U.S.F. PEDACINHO DE CHÃO - LOGRADOURO: Avenida TIRADENTES Nº3420; BAIRRO: EMBRATEL MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76820-882                                                        | 441.681,74                   |
|          |          | U.S.F. DR JOSÉ ADELINO DA SILVA - LOGRADOURO: Rua BLUMENAU Nº11646; BAIRRO: MARCOS FREIRE MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76813-872                                                 | 1.309.492,08                 |
|          |          | U.S.F. FLAMBOYANT - LOGRADOURO: Rua PASTOREIRO Nº7571; BAIRRO: CASCALHEIRA MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76813-058                                                                | 102.487,46                   |
|          |          | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. ALFREDO SILVA - CEM; LOGRADOURO: Avenida PREFEITO CHIQUILITO ERSE Nº2010; BAIRRO: AGENOR DE CARVALHO MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76820-370 | 1.073.990,98                 |
|          |          | POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA - LOGRADOURO: Rua SALGADO FILHO Nº1943; BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 78915-500                                   | 1.272.368,80                 |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|          |          | POLICLÍNICA DRA. ANA ADELAIDE - LOGRADOURO: Rua PADRE CHIQUINHO Nº1060; BAIRRO: PEDRINHAS<br>MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76801-504                                                                               | 2.473.483,79                 |
|          |          | MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - LOGRADOURO: Rua VENEZUELA Nº2350; BAIRRO: EMBRATEL<br>MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76820-810                                                                                | 4.037.820,98                 |
|          |          | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU; LOGRADOURO: Rua VENEZUELA Nº2276; BAIRRO: EMBRATEL<br>MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76804-046                                                                     | 1.173.247,55                 |
|          |          | U.S.F TRÊS MARIAS - LOGRADOURO: Rua Daniela Nº1515; BAIRRO: TRES MARIAS MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 78900-000                                                                                                    | 46.152,11                    |
|          |          | U.S.F Ernandes Índio - LOGRADOURO: Avenida Mamoré Nº5002; BAIRRO: ESPERANCA DA COMUNIDADE<br>MUNICIPIO/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76804-276                                                                               | 474.966,03                   |
|          |          | 000011880 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMUNIDADE DE ALIANÇA                                                                                                                                                    | 242.716,32                   |
|          |          | 000014277 - CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO PROVISORIO DA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO COM RECURSOS<br>DE CONPENSACÃO AMBIENTAL DA USINA SANTO ANTONIO ENERGIA S.A                                                             | 92.584,92                    |
|          |          | 000019259 - CONSTRUÇÃO USB RIO DAS GARÇAS                                                                                                                                                                                  | 230.539,59                   |
|          |          | 000023802 - CONSTROÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA COMBATE À MALÁRIA EM UNIÃO BANDEIRANTES- PORTO<br>VELHO RONDONIA                                                                                                          | 113.683,61                   |
|          |          | 000023804 - CONTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNÃ , MUNICIPIO DE<br>PORTO VELHO                                                                                                         | 209.468,57                   |
|          |          | 000054881 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF CALADINHO, RUA TANCREDO NEVES, 4752, BAIRRO CALADINHO                                                                                                                          | 202.258,41                   |
|          |          | 000054927 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE NOVA CALIFÓRNIA, REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DA<br>OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56, FLS. 1401, CERTIFICADA POR SILVIO CARVAJAL FEITOSA, MAT. 868193 E JARBAS<br>CA | 75.730,36                    |
|          |          | 000054929 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE NOVA CALIFÓRNIA, REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DA<br>OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56, FLS. 1401, CERTIFICADA POR SILVIO CARVAJAL FEITOSA, MAT. 868193 E JARBAS<br>CA | 37.256,62                    |
|          |          | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM DE MATOS,<br>PROVENIENTE DE CONVÊNIO Nº 11155.7650001/19-008, CONFORME DADOS DO PROCESSO Nº 00600-00016105/2023-15.                | 303.002,31                   |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO<br>Nº 811501/2014, COFORME PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                                  | 43.979,52                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO<br>Nº 811501/2014, COFORME PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                                  | 258.436,45                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811501/2014, CONFORME PROCESSO Nº 00008472/2023-37.                                                                                                        | 20.822,18                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA TRÊS MARIAS, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CEO Nº 564, PEÇA 12 FLS. 02. PROC. 0600.00014742/2023-49.                                                                        | 84.744,24                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811501/2014, CONFORME PROCESSO Nº 00008472/2023-37.                                                                                                        | 140.165,24                   |
|          |          | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM DE MATOS, PROVENIENTE DE CONVÊNIO Nº 11155.7650001/19-008, CONFORME DADOS DO PROCESSO Nº 00600-00016105/2023-15.                                                     | 136.877,08                   |
|          |          | SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FL. 01154, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 863000/2017 FLS. 01162 A 01164, PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 08.00521-05/2020.         | 63.717,80                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO Nº 811501/2014, COFORME DESPACHO Nº. 23/2024 – DA/SEMUSA PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                                      | 74.465,74                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811501/2014, CONFORME DESPACHO Nº. 23/2024 DA/SEMUSA, - PROCESSO Nº 00008472/2023-37.                                                                      | 63.834,69                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO Nº 811501/2014, COFORME DESPACHO Nº. 23/2024 – DA/SEMUSA PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                         | 165.622,88                   |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO Nº 811501/2014, COFORME DESPACHO Nº. 23/2024 – PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                                   | 62.983,43                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO COVENIO Nº 811501/2014, COFORME DESPACHO Nº. 23/2024 – DA/SEMUSA, PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                        | 22.288,93                    |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FL. 01154, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 863000/2017 FLS. 01162 A 01164, PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 08.00521-05/2020. | 16.410,06                    |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FL. 01154, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 863000/2017 FLS. 01162 A 01164, PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 08.00521-05/2020. | 8.929,41                     |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA TRÊS MARIAS, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CEO Nº 564, PEÇA 12 FLS. 02. PROC. 0600.00014742/2023-49.                                                                        | 35.177,63                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA TRÊS MARIAS, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CEO Nº 564, PEÇA 12 FLS. 02. PROC. 0600.00014742/2023-49.                                                                        | 276.735,64                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811501/2014, CONFORME DESPACHO Nº. 23/2024 DA/SEMUSA, - PROCESSO Nº 00008472/2023-37.                                                                 | 85.089,98                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 811501/2014, CONFORME DESPACHO Nº. 23/2024 DA/SEMUSA, - PROCESSO Nº 00008472/2023-37.                                                                              | 89.321,47                    |
|          |          | SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 81501/2014, CONFORME DESPACHO Nº. 206/2024 – ASTEC/SEMUSA PEÇA 432 E DESPACHO Nº. 74/2024 – DICON/SEMUSA                                                           | 16.338,47                    |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE RAFAEL VAZ E SILVA, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FL. 01154, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 863000/2017 FLS. 01162 A 01164, PARA EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 08.00521-05/2020.         | 25.391,86                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 81501/2014, CONFORME DESPACHO Nº. 206/2024 – ASTEC/SEMUSA PEÇA 432 E DESPACHO Nº. 74/2024 – DICON/SEMUSA                                              | 135.898,77                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALFREDO SILVA COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA USINA SANTO ANTONIO ENERGIA S.A DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 120, 125, 130, 138, 146 E 150                                                                | 2.155.004,14                 |
|          |          | 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, PROCESSO Nº 000048472/202-37.                      | 349.909,95                   |
|          |          | REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VISTA ALEGRE DO ABUNA, FORNECEDOR: MAYK WISLLY 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. | 152.206,57                   |
|          |          | REFORMA E AMPLIAÇÃONA UNIDADE DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA EM VISTA ALEGRE DO ABUNA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 26 PECA Nº 09 FLS Nº 01 PROCESSO 00600-00001413/2023-09.                                                                                             | 24.380,10                    |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DO LACEM DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 369 REFERENTE A 12 MEDIÇÃO DO CONVENIO N.811501/2014, CONTRATO N. 01/2023/CONJUSA/PGM PROCESSO 00600-00008472/2023-37.                                                                 | 22.742,53                    |
|          |          | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL JUVENTUDE, DA NOTA FISCAL Nº 160 , PEÇA 03, PG. 03. PROCESSO 00018876/2023-39.                                                                                                                                         | 3.255,00                     |
|          |          | OBRAS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO 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                    |
|          |          | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISTA ALEGRE DO ABUNÃ. REFERENTE A NOTA FISCAL 32, EM PEÇA 34 FOLHA 08/09. REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA. PROC. Nº 00600.00014131/2023-09.                                                  | 200.751,27                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|          |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL LACEM - CONVÊNIO: 81501/2014.                                                                                                                                                                            | 22.742,53                    |
|          |          | 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, DETALHAMENTO CONSTANTE NA PEÇA 54, PROCESSO Nº 0600.00016181/2023-12.                                                   | 23.026,13                    |
|          |          | 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. PROC. Nº 00600.00014131/2023-09.                                                                                     | 147.358,20                   |
|          |          | 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                   |
|          |          | 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                    |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE EXTREMA, MUNICIPIO DE PORTO VELHO                                                                                                                                                                                                | 531.440,21                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMUNIDADE NOVO ENGENHO VELHO                                                                                                                                                                                                                     | 334.451,56                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO À MALÁRIA DE JOANA DARC E JACY PARANA.                                                                                                                                                                                                                     | 215.532,17                   |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.988.366,89</b>         |

|      |                                           |                                                      |              |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| OBS: |                                           |                                                      | LOCAL E DATA |
|      | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |              |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO</b> |                                                                                                                                 | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b>                                                                                                     | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
| REGISTRO                                                             |                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                              | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
| Nº                                                                   | CARTÓRIO                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                 |
| TOTAL                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                 |
| OBS:                                                                 | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div>TITULAR DA UNIDADE<br/>(ASS. NOME E CARGO)</div> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <div>CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br/>(ASS. NOME E CRC Nº)</div> | LOCAL E DATA                    |

ANEXO TC-16

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

|                                                         |                                 |                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Órgão</i><br>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | <i>Município</i><br>Porto Velho | <i>Exercício</i><br>2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                      | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                    |                              |
|          |          | EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO - LOGRADOURO: Rua Brasília nº 1576, Bairro: Santa Barbara Município/UF/CEP: Porto Velho-RO CEP: 76804-486 | 3.671.462,76                 |
| TOTAL    |          |                                                                                                                                                                    | 3.671.462,76                 |

|      |                                           |                                                      |              |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| OBS: |                                           |                                                      | LOCAL E DATA |
|      | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÊC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |              |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                               |          |                                           |                                                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |          | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b>    |                                                      | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
| REGISTRO                                                      |          | IDENTIFICAÇÃO                             |                                                      | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
| Nº                                                            | CARTÓRIO |                                           |                                                      |                                 |
| TOTAL                                                         |          |                                           |                                                      |                                 |
| OBS:                                                          |          |                                           |                                                      | LOCAL E DATA                    |
|                                                               |          | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |                                 |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|          |          | EMEF ALEGRIA - RUA GRUTA AZUL Nº 2124 - AERoclUBE, CEP 76811-362                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239.428,44                   |
|          |          | 000022113 - EMEIEF ENCANTO DO IPÊ - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ENCANTO DO IPÊ. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.18.102.0141.001. ENDEREÇO : RUA ARCO VERDE, Nº95, BAIRRO NOVA FLORESTA.                                                                                                                                         | 465.259,80                   |
|          |          | 000024332 - EMEIEF AREAL DA FLORESTA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL AREAL DA FLORESTA, LOCALIZADO NA RUA AÇAÍ, Nº 778, BAIRRO FLORESTA. INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 01.07.015.1425.001.                                                                                                                                               | 113.717,57                   |
|          |          | 000045053 - EFMM DE 1 GRAU WADIIH DARWICH ZACARIAS - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU WADIIH DARWICH ZACARIAS. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.16.064.0238.001. DATA DO CADASTRO : 01/01/2002. ENDEREÇO: RUA CIDADE, Nº 2126, BAIRRO TRÊS MARIAS. CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76812-644 UF : RO.                                                                       | 1.013.808,75                 |
|          |          | 000050350 - EMEF VOVÓ HELENA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VOVÓ HELENA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VOVÓ HELENA. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.49.115.1285.001. ENDEREÇO: RUA COTIA, 1994, BAIRRO: RONALDO ARAGÃO. CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76814-162 UF : RO MATRICULA : 50350                                                        | 317.491,88                   |
|          |          | 000065569 - EMEIEF PÉ DE MURICI ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PÉ DE MURICI                                                                                                                                                                                                                                                | 132.000,00                   |
|          |          | 00006982 - EMEI SEMENTE DO ARAÇÁ - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTE DO ARAÇÁ. ESCOLA POSSUI 08 SALAS. ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, Nº 5899, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. MATRICULA: 6.982.                                                                                                                                                        | 103.397,87                   |
|          |          | EMEI CANTO DO IURARUPU - RUA RIO BONITO Nº 1957 - AERoclUBE, CEP 76811-106                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.375.497,21                 |
|          |          | 000088673 - EMEIEF MORANGUINHO - ESC. MUNIC. DE ENS. INF. E FUNDAMENTAL, RUA CAMOMILA, S/N - COHAB; SETOR 25, QD 502, LOTE 0284; CÓD. IMÓVEL 88673; INSC. IMOB. 01255020284001                                                                                                                                                                         | 997.273,53                   |
|          |          | EMEF MANOEL APARICIO NUNES - RUA HUMBERTO FLORENCIO Nº 3757 - CIDADE NOVA, CEP 76810-638                                                                                                                                                                                                                                                               | 543.998,81                   |
|          |          | ESCOLA DE MÚSICA SOM NA LESTE - AVENIDA MAMORÉ Nº 4319 - TIRADENTES, CEP 76824-619                                                                                                                                                                                                                                                                     | 818.815,01                   |
|          |          | 000089534 - EMEI SÃO LUIZ CONZAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.077,79                    |
|          |          | 000089793 - EMEI EDUARDO VALVERDE - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUARDO VALVERDE. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.35.224.0802.001. ENDEREÇO : - RUA PALMEIRA, S/N, BAIRRO MARIANA. CEP: 76813-766 UF : RO.                                                                                                                                           | 1.098.620,00                 |
|          |          | 000090127 - EMEIEF PROFESSORA JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.49.115.0553.001. DATA DO CADASTRO : 01/01/2002. ENDEREÇO: RUA COTIA, S/N, BAIRRO RONALDO ARAGÃO. CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76814-162 UF : RO. MATRICULA: 90.127. | 1.325.189,82                 |
|          |          | 000092494 - EMEIEF ESCOLA COR DE JAMBO ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA COR DE JAMBO                                                                                                                                                                                                                                  | 161.710,79                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|          |          | 000095249 - EMEF JOÃO RIBEIRO SOARES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RIBEIRO SOARES. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.14.025.0444.001. ENDEREÇO: RUA ANDRÉIA, S/N, BAIRRO: IGARAPÉ. CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76824-465 UF : RO. MATRÍCULA 95.249.                                                                                                                                                                               | 551.518,05                   |
|          |          | 000095294 - EMEF PROFESSOR ANTONIO AUGUSTO R. DAS CHAGAS RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 5770, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 01.20.015.0065.001.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223.213,75                   |
|          |          | EMEF SÃO PEDRO RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 5033 - PEDRINHAS, CEP 76801-068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 681.153,68                   |
|          |          | 000103259 - 00871651 EMEF RAIMUNDO AGOSTINHO SILVA - ESC. MUNIC. DE ENS. FUND. RUA BOM JESUS, 6375 - CIDADE NOVA, SETOR 28, QD 284 LOTE 0180, CÓD. IMÓV. 103259; INSC. 01282840180001; CAD. 01/01/2002; CERT.V.VENAL                                                                                                                                                                                                               | 412.577,36                   |
|          |          | 506827320 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA CÓD IMÓVEL: 169829 INSCRIÇÃO : 03020200089001 ESTADO DO CADASTRO : ATIVO/VIGENTE DATA DO CADASTRO : 01/01/2002 INFORMAÇÕES DA INSCRIÇÃO DISTRITO: 03 SETOR: 02 QUADRA: 020 LOTE: 0089 UNID: 001 ENDEREÇO : - RUA - DUQUE DE CAXIAS NÚMERO: 2454 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76804-018 UF : RO INSCRIÇÃO ANTERIOR: 0000000020200100 | 1.237.473,60                 |
|          |          | 00017.480 - EMEF DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.18.058.0275.001. ENDEREÇO: RUA DAS FAVEIRAS, Nº 3233, BAIRRO ELETRON                                                                                                                                                                                                                | 1.126.438,87                 |
|          |          | 00030.538 - ESCOLA PADRE CHIQUINHO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE CHIQUINHO. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 02.03.110.0083.001. DATA DO CADASTRO : 17/02/2020. ENDEREÇO: AVENIDA CAMPO SALES, NÚMERO: 881, BAIRRO: AREAL MATRICULA: 30.538                                                                                                                                                                                   | 1.446.546,02                 |
|          |          | EMEF SAUL BENESBY - RUA ALGODOEIRO Nº 3130 - ELETRONORTE, CEP 76808-518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389.082,88                   |
|          |          | 00051.161 - EMEIEF JORNALISTA FERNANDO ESCARIZ - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JORNALISTA FERNANDO ESCARIZ. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.49.070.0226.001. DATA DE CADASTRO: 01/01/2002. ENDEREÇO: RUA COLATINA, 2005, BAIRRO MARCOS FREIRE. PORTO VELHO CEP: 76814-090, UF : RO. MATRICULA: 51.161.                                                                                                        | 39.336,44                    |
|          |          | 00071.608 - EMEI ENGENHEIRO WALMER ADÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ENG. WALMER AADÃO. FUSÃO DE LOTES DE TERRAS Nº 0075, 0368 E 0223 DA QUADRA: 503 SETOR 34. ENDEREÇO: RUA OSWALDO RIBEIRO, S/N, BAIRRO SOCIALISTA. CEP: 76829-210, UF : RO. MATRICULA : 71608 INSCRIÇÃO ANTERIOR:173893.                                                                                                                             | 1.260.123,44                 |
|          |          | 00095.521 - EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR DARCY RIBEIRO. INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 01.23.090.0152.001. ENDEREÇO: RUA RINO LEVI, S/N, BAIRRO: ESPERANÇA DA COMUNIDADE. CIDADE: PORTO VELHO CEP: 76825-020 UF : RO. MATRICULA : 95521                                                                                                                                                     | 1.449.547,77                 |
|          |          | 000ESC002 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA IZAURA DA COSTA CRUZ – POLO I ZONA OESTE. QUANTIDE DE SALAS: 13 - RUA JARDIM, 3418 BAIRRO COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.997.038,23                 |
|          |          | EMEI MÃE MARGARIDA -AVENIDA AMAZONAS Nº 0 - JARDIM SANTANA, CEP 76916-720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.619.015,79                 |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                 | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                               |                              |
|          |          | EMEF ELY BEZERRA DE SALES - AVENIDA MANGABEIRA Nº 0 - MARIANA, CEP 76813-766                                                                                                                  | 1.012.975,07                 |
|          |          | 000ESC004 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MEU PEQUENO JONES POLO I ZONA OESTE. QUANTIDE DE SALAS: SEM REGISTRO - RUA ANTÔNIO FONSECA, 3047 BAIRRO COSTA E SILVA                         | 339.477,30                   |
|          |          | 000ESC008 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEQUENO POLEGAR - POLO I ZONA OESTE. QUANTIDE DE SALAS: 2 TIPOLOGIA: C - RUA CAP. ESRON DE MENEZES, 2061 BAIRRO MOCAMBO         | 262.820,53                   |
|          |          | EMI MOISÉS FERREIRA NETO - RUA BAHIA Nº 2310 - TUCUMANZAL, CEP 76804-494                                                                                                                      | 311.012,87                   |
|          |          | EMEI SÃO LUIZ GONZAGA - RUA CATARINA Nº 8352 - TEIXEIRÃO, CEP 76824-672                                                                                                                       | 25.077,79                    |
|          |          | 000ESC015 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CASTANHEIRA - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 3 - TIPOLOGIA: A - RUA 08 DE JULHO Nº 1960 B. CASTANHEIRA                  | 276.326,29                   |
|          |          | EMM FRANCISCO LÁZARO DOS SANTOS LAIO - RUA PAU FERRO Nº 0 - ELDORADO, CEP 76811-742                                                                                                           | 183.765,10                   |
|          |          | EMEIEF KHRYS DAMARES - RUA CAPITÃO ESRON DE MENEZES Nº 1227 - AREAL, CEP 78916-240                                                                                                            | 440.974,97                   |
|          |          | 000ESC019 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. ESTRELA DO AMANHÃ - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 5 - TIPOLOGIA: C - RUA MATO GROSSO, 696 BAIRRO CALADINHO            | 497.504,00                   |
|          |          | 000ESC021 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. JOAQUIM VICENTE RONDON - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 6 - TIPOLOGIA: B - RUA GAROPABA, 2615 BAIRRO COHAB                        | 1.334.979,85                 |
|          |          | 000ESC026 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NOVA REPÚBLICA - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 4 - TIPOLOGIA: C - RUA SEPETIBA, S/Nº BAIRRO NOVA FLORESTA                            | 41.800,85                    |
|          |          | 000ESC029 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PEQUENO MESTRE - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 7 - TIPOLOGIA: B - RUA PERCY HOLDER, 3594 BAIRRO CIDADE DO LOBO                       | 599.370,44                   |
|          |          | 000ESC030 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEQUENOS TALENTOS - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 5 - TIPOLOGIA: C - RUA CAETANO, 3256 BAIRRO CALADINHO                | 738.042,97                   |
|          |          | 000ESC033 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO GUAPORÉ - POLO II - ZONA SUL. QUANTIDE DE SALAS: 6 - TIPOLOGIA: B - RUA SANTARÉM, 2137 CONJUNTO RIO GUAPORÉ BAIRRO CASTANHEIRA -       | 495.125,79                   |
|          |          | 000ESC038 - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENG. FRANCISCO ERSE – POLO III – ZONA NORTE – QUANTIDADE DE SALAS: 10 – TIPOLOGIA: A - AV. AMAZONAS, 6363 BAIRRO CUNIÃ                            | 6.760.000,49                 |
|          |          | 000ESC042 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFº. PEDRO TAVARES BATALHA – POLO III – ZONA NORTE – QUANTIDADE DE SALAS: 10 – TIPOLOGIA: A - RUA ALBA, 5972 BAIRRO APONIÃ               | 1.013.157,40                 |
|          |          | 000ESC044 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RIO MADEIRA – POLO III – ZONA NORTE – QUANTIDADE DE SALAS: 7 – TIPOLOGIA: B - ALAMEDA ROQUETE PINTO, 4483 BAIRRO NOVA ESPERANÇA | 597.513,76                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|          |          | 000ESC045 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR OLAVO GOMES PIRES – POLO III – ZONA NORTE – QUANTIDADE DE SALAS: 7 – TIPOLOGIA: A - RUA ANDRÉIA, 5039 BAIRRO APONIÃ                                                           | 495.713,82                   |
|          |          | 000ESC046 - EMEIF BOM PRINCÍPIO - EESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL BOM PRINCÍPIO. RUA ENG. PAULO PINHEIRO, 1616, BAIRRO TANCREDO NEVES. POSSUI 14 SALAS.                                                              | 336.427,42                   |
|          |          | BIBLIOTECA VIVEIRO DAS LETRAS - AVENIDA JATUARANA Nº 5068 - COHAB, CEP 76808-426                                                                                                                                                         | 435.198,91                   |
|          |          | 000ESC054 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FLOR DO PIQUIÁ – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 5 – TIPOLOGIA: A - AV. RAIMUNDO CANTUÁRIA, 6727 BAIRRO TIRADENTES                                             | 676.041,22                   |
|          |          | 000ESC055 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 15 – TIPOLOGIA: A                                                                              | 505.872,68                   |
|          |          | 000ESC059 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE. GEOVANE MENDES – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 4 – TIPOLOGIA: B - RUA BENEDITO INOCÊNCIO DA SILVA, 6913 BAIRRO TRÊS MARIAS                               | 344.348,53                   |
|          |          | 000ESC060 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PINGO DE GENTE – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 6 – TIPOLOGIA: A - RUA ORION, 102 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES                                                    | 140.902,39                   |
|          |          | 000ESC061 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª. ESTELA DE ARAÚJO COMPASSO – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 11 – TIPOLOGIA: A - RUA COLATINA, 2030 BAIRRO MARCOS FREIRE                                            | 644.315,23                   |
|          |          | 000ESC064 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO MIGUEL – POLO IV – ZONA LESTE – QUANTIDADE DE SALAS: 16 – TIPOLOGIA: B - RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA, 9589 BAIRRO JARDIM SANTANA                                            | 275.634,12                   |
|          |          | EMEI MARISE CASTIEL - R. PIO XII, S/N, B. PEDRINHAS CEP: 76.800-000 - MANHÃ: CRECHE III, PRÉ I E II – EDUCAÇÃO INFANTIL TARDE: CRECHE III, PRÉ I E II – EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                | 53.717,00                    |
|          |          | EMEIEF NACIONAL - R. WANDERLEI PONTES, 3298 – B. NACIONAL – CEP: 76802-384 - MANHÃ: PRÉ I E PRÉ II – EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 5º ANO – ENSINO – FUNDAMENTAL TARDE: PRÉ I E PRÉ II – EDUCAÇÃO INFANTIL, 3º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL | 55.717,57                    |
|          |          | EMEF NAÇÕES UNIDAS - R. DINAMARCA, 2294, CONJUNTO IPASE NOVO B. PEDRINHAS CEP: 76.8001-562 - MANHÃ: 1º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL                                                           | 54.717,65                    |
|          |          | EMEF PROF. ANTÔNIO A. REBELO DAS CHAGAS - AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ C/ JARDEL FILHO, 5770, B. SÃO SEBASTIÃO II - MANHÃ: 1º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL                                         | 61.717,57                    |
|          |          | EMIEF AREAL DA FLORESTA EXTENSÃO: III DIONÍSIA QUEIROZ - R. BRASILIA Nº 510 – B. AREAL - MANHÃ: CRECHE III, PRÉ I E PRÉ II TARDE: CRECHE III, PRÉ I E PRÉ II                                                                             | 43.755,00                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|          |          | EMEIEF CASTANHEIRA EXTENSÃO II- SOLAR DA PAZ - R. DAS LARANJEIRAS, 7084 B. CASTANHEIRAS                                                                                                                                | 63.719,57                    |
|          |          | EMEI PADRE ZENILDO GOMES DA SILVA - ESTRADA DA AREIA BRANCA, S/Nº, B. AREIA BRANCA - MANHÃ: CRECHE III, PRÉ I E II – EDUCAÇÃO INFANTIL TARDE: CRECHE III, PRÉ I E II – EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 62.608,22                    |
|          |          | EMEI PROFª RONILZA CORDEIRO AFONSO DIAS - R. JOÃO PAULO I, Nº 2655, B. NOVO HORIZONTE – CEP: 76810-156                                                                                                                 | 61.496,87                    |
|          |          | EMEIEF TUCUMÃ - R. CAMOMILA COM ABÓBORA, 2631, CONJ. COHAB II - MANHÃ: 1º AO 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 3º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                        | 60.385,52                    |
|          |          | EMEF HERBERT DE ALENCAR - R. MANOEL LAURENTINO DE SOUZA, Nº1350, B. NOVA PORTO VELHO CEP: 76.820-146                                                                                                                   | 59.274,17                    |
|          |          | EMEF SEN. DARCY RIBEIRO EXTENSÃO I - R. LÚCIA DE CARVALHO, S/N B. TEIXEIRÃO - MANHÃ: PRÉ I E PRÉ II- EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: PRÉ I E PRÉ II-EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL | 58.162,82                    |
|          |          | EMEF RIO MADEIRA EXTENSÃO II - R. FLORIANÓPOLIS C/ TRAVESSA HORIZONTE Nº 5708 – B. NOVA ESPERANÇA                                                                                                                      | 57.051,47                    |
|          |          | EMEF: RIO MADEIRA EXTENSÃO: III - R. BELÉM Nº 50 B. EMBRATEL - TARDE: PRÉ I E II- EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL.                                                                                     | 55.940,12                    |
|          |          | EMEIEF CHAPEUZINHO VERMELHO - R. LÚCIA DE CARVALHO, Nº 5417 – BAIRRO TEIXEIRÃO - MANHÃ: 1º AO 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º, 3º AO 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL                                                 | 54.828,77                    |
|          |          | EMEIF 12 DE OUTUBRO - R. SERRA DOURADA, 2207 – B. TRÊS MARIAS. CEP: 76812-712 - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL                                                         | 53.717,42                    |
|          |          | EMEF MARIA FRANCISCA DE JESUS GONÇALVES - R. OSVALDO RIBEIRO COM AVENIDA A, B. SOCIALISTA - MANHÃ:1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 52.606,07                    |
|          |          | EMEI PROFESSOR FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO - R. DANIELA, S/N, B. TRÊS MARIAS - MANHÃ: CRECHE III, PRÉ I E PRÉ II- EDUCAÇÃO INFANTIL TARDE: CRECHE III, PRÉ I E PRÉ II- EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 51.494,72                    |
|          |          | EMEF SANTA CLARA DE ASSIS - R. RIO CAUCÁRIO, 12320 B. RONALDO ARAGÃO CEP: 76.800-000 - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL                                                   | 50.383,37                    |
|          |          | EMEF ULISSES SOARES FERREIRA - R. JOSÉ AMADOR DOS REIS, Nº 2938, B. JK I - MANHÃ: 1º AO 3º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 4º E 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL NOITE: 2ª A 8ª SÉRIE-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA          | 49.272,02                    |
|          |          | EMEI ABC DE JACI RUA JOSÉ PEREIRA, ESQ. C/ RUA TRIANGULO, S/Nº, BAIRRO NOVA JACI-PARANÁ                                                                                                                                | 48.160,67                    |
|          |          | EMEF BOA ESPERANÇA P. A. SÃO FRANCISCO, LINHA F, BR 364 KM 150, MUTUM PARANÁ.                                                                                                                                          | 47.049,32                    |
|          |          | EMEF CORA CORALINA RUA HILÁRIO MAIA S/Nº. DISTRITO DE JACI-PARANÁ                                                                                                                                                      | 45.937,97                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                        | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                      |                              |
|          |          | EMEF DEIGMAR DE MORAES DE SOUZA LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22 RAMAL CUJUBIM KM 08 Nº 13 CUJUBIM GRANDE                                                  | 44.826,62                    |
|          |          | EMEI ENCANTOS DE MUTUM RUA IDALINO KRIGUER, Nº 83, DISTRITO DE NOVA MUTUM PARANÁ                                                                     | 43.715,27                    |
|          |          | EMEF ENGENHO DO MADEIRA COMUNIDADE ENGENHO NOVO                                                                                                      | 42.603,92                    |
|          |          | EMEF ERIALDO GOMES DO CARMO COLÔNIA 13 DE SETEMBRO                                                                                                   | 41.492,57                    |
|          |          | EMEF ERMELINDO MONTEIRO BRASIL BR - 319 – KM 01 PORTO DA Balsa                                                                                       | 40.381,22                    |
|          |          | EMEF ERNANDES COUTINHO BR – 364 – LINHA DO CARACOL KM 06                                                                                             | 39.269,87                    |
|          |          | EMEF FLOR DO CUPUAÇU BR-364, KM 54, REASSENTAMENTO SANTA RITA                                                                                        | 38.158,52                    |
|          |          | EMEF FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA BR- 364, KM 13                                                                                                      | 37.047,17                    |
|          |          | EMEF HEITOR VILA LOBOS COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO AMPARO                                                                                            | 35.935,82                    |
|          |          | EMEF JERUSALÉM DA AMAZÔNIA BR 364, KM 13, SENTIDO CUIABÁ                                                                                             | 34.824,47                    |
|          |          | EMEIEF JOÃO AFRO VIEIRA RUA FRANCISCO FONTINELE Nº 200 VILA PRINCESA                                                                                 | 42.603,92                    |
|          |          | EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON JACI-PARANÁ                                                                                                              | 41.492,57                    |
|          |          | EMEF JOSÉ RODRIGUES ESTRADA DO JATUARANA - MANHÃ: 1º, 2º E 3º -ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 4º E 5º - ENSINO FUNDAMENTAL                                | 40.381,22                    |
|          |          | EMEF JOSÉ DE FREITAS P.A JOANA D'ARC I - LINHA 09 - MANHÃ: 2º, 3º E 5º, 6º E 7 º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º,4º, 8º E 9º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL | 39.269,87                    |
|          |          | EMEF MANOEL PEDRO PEREIRA BR-364, KM 24 - MANHÃ: 1º AO 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                    | 38.158,52                    |
|          |          | EMEIEF MARECHAL RONDON RUA TIRADENTES S/N.º CENTRO BR 364 KM 214 – ABUNÃ                                                                             | 37.047,17                    |
|          |          | EMEF MARIA ANGÉLICA DE Q. DE OLIVEIRA LINHA 37 – GLEBA DAS GARÇAS                                                                                    | 35.935,82                    |
|          |          | EMEF MORVAN FREIRE BRASIL ESTRADA AREIA BRANCA, KM 08                                                                                                | 34.824,47                    |
|          |          | EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ RUA PRAINHA, S/N, NOVA MUTUM- PARANÁ                                                                                    | 33.713,12                    |
|          |          | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA BR-319 – KM 46 – SENTIDO HUMAITÁ                                                                                        | 41.492,57                    |
|          |          | EMEF OLYMPIA SALVATORE RIBEIRO BR-364 – KM 127 – EMBAÚBA – ZONA RURAL                                                                                | 40.381,22                    |
|          |          | EMEF PROFESSOR MANOEL GRANJEIRO COMUNIDADE VIÇOSA, ESTRADA DOS JAPONESES – KM 10                                                                     | 39.269,87                    |
|          |          | EMEF PROGRESSO LINHA PROGRESSO -                                                                                                                     | 38.158,52                    |
|          |          | EMEF RIO PARDO RESERVA BOM FUTURO – BR 364, LINHA 67, KM 98 - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL          | 37.047,17                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                    | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|          |          | MARCO AZUL I RAMAL DO SARACURA – ESTRADA DE BURITIS – SENTIDO ARIQUEMES - MANHÃ: 1º AO 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 35.935,82                    |
|          |          | MARCO AZUL II RAMAL DO SARACURA – ESTRADA DE BURITIS – SENTIDO ARIQUEMES - MANHÃ: 1º AO 3º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 4º AO 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 34.824,47                    |
|          |          | EMEF RIACHO AZUL RAMAL SÃO DOMINGOS, ASSENTAMENTO RIACHO AZUL                                                                                                                                    | 33.713,12                    |
|          |          | EMEF SANTA JÚLIA BR-364 – RO 425 – KM 17 – ENTRONCAMENTO LOC. TAQUARA                                                                                                                            | 32.601,77                    |
|          |          | EMEF SANTO ANTONIO I ESTRADA DO SANTO ANTÔNIO, KM 06 – Nº 633                                                                                                                                    | 40.381,22                    |
|          |          | EMEF UNIÃO LINHA 28 DE NOVEMBRO, KM 22 – ESTRADA DA PENAL                                                                                                                                        | 39.269,87                    |
|          |          | EMEF VALE DO JAMARI CALDERITA – RIO JAMARY - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                              | 38.158,52                    |
|          |          | EMEF VISTA ALEGRE - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 37.047,17                    |
|          |          | EMEF 13 DE MAIO RUA CAMPO GRANDE, Nº 582 CEP 78928-00 EXTREMA – RO                                                                                                                               | 35.935,82                    |
|          |          | EMEF BAIXA VERDE RAMAL BAIXA VERDE, KM 50 NOVA CALIFÓRNIA – RO                                                                                                                                   | 34.824,47                    |
|          |          | EMEF BARÃO DO RIO BRANCO AV. PRINCIPAL S/N.º – CENTRO, FORTALEZA DO ABUNÃ – RO                                                                                                                   | 33.713,12                    |
|          |          | EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA TRAVESSA DAS ARARAS, 246 – EXTREMA                                                                                                                                    | 32.601,77                    |
|          |          | EMEIEF MARIA CASAROTO ABATI RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE LIMA Nº. 3238 – VISTA ALEGRE DO ABUNÃ                                                                                                         | 31.490,42                    |
|          |          | EMEF PROFª MARIA JACIRA FEITOSA DE CARVALHO RUA CAFELÂNDIA S/Nº, NOVA CALIFÓRNIA                                                                                                                 | 39.269,87                    |
|          |          | EMEF SÃO CARLOS RAMAL DOS PIONEIROS KM 10, NOVA CALIFÓRNIA.                                                                                                                                      | 38.158,52                    |
|          |          | EMEF UNIÃO DA VITÓRIA RAMAL DOS PIONEIROS KM 20.                                                                                                                                                 | 37.047,17                    |
|          |          | EMEF FRANCISCO BRAGA RESEX LAGO DO CUNIÃ - MANHÃ: 1º AO 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 6º A 9º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL (PROJETO RIBEIRINHO)                                                    | 35.935,82                    |
|          |          | EMEF HENRIQUE DIAS RUA PADRE CHIQUINHO, 120 – SÃO CARLOS - MANHÃ: 1º AO 5º ANO-ENSINO FUNDAMENTAL TARDE: 6º AO 9º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL NOITE: 5ª A 8ª SÉRIE- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 34.824,47                    |
|          |          | EMEF PROFª MARIA ANGÉLICA QUEIROZ NOVA ALIANÇA – BAIXO MADEIRA                                                                                                                                   | 33.713,12                    |
|          |          | EMEF RIO VERDE RIO JAMARI – AGROVILA – LOCALIDADE DE JAMARI                                                                                                                                      | 32.601,77                    |
|          |          | EMEF CASTRO ALVES SANTA CATARINA – BAIXO MADEIRA                                                                                                                                                 | 31.490,42                    |
|          |          | EMEIEF DRª ANA ADELAIDE GRANGEIRO RUA DO AEROPORTO – Nº 135                                                                                                                                      | 30.379,07                    |
|          |          | EMEF JOÃO DE BARROS GOUVEIA DEMARCAÇÃO – RIO MACHADO                                                                                                                                             | 38.158,52                    |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|          |          | EMEF JOSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO ALIANÇA – RIO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.047,17                    |
|          |          | EMEF MANOEL MACIEL NUNES DISTRITO DE NAZARÉ BAIXO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35.935,82                    |
|          |          | EMEF MONTE HOREBE MONTE SINAI – RIO MACHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.824,47                    |
|          |          | EMEF PADRE FRANCISCO JOSÉ PUCCI SÃO JOSÉ DA PRAIA – BAIXO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.713,12                    |
|          |          | EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA GLEBA DO RIO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.602,43                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. MANOEL GRANGEIRO. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022/SML/PVH, PELO PERÍODO DE 01/01 A 07/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 086/PGM/2022 AS FLS. 1491 A 1508. CEO Nº 169/2023 RESERVA DE SALDO Nº 141/2023 FONTE: 1.500/1001 CONTA DÉBITO: 10458-2 (COTA PARTE) | 65.387,45                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF SENADOR OLAVO GOMES PIRES. TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022/SML/PVH, PELO PERÍODO DE 01/01 A 10/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº 063/PGM/2022 AS FLS. 951 A 964. CEO Nº 107/2023 RESERVA DE SALDO Nº 099/2023 FONTE: 1.500/1001 CONTA DÉBITO: 10458-2 (COTA PARTE)      | 32.723,58                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEI ABC DO JACI, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 156/2024.                                                                                                                                                                     | 170.786,20                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF SENADOR OLAVO GOMES PIRES. TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022/SML/PVH, PELO PERÍODO DE 01/01 A 10/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº 063/PGM/2022 AS FLS. 951 A 964. CEO Nº 107/2023 RESERVA DE SALDO Nº 099/2023 FONTE: 1.500/1001 CONTA DÉBITO: 10458-2 (COTA PARTE)      | 93.546,07                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/PGM/22, REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF PROF. MANOEL GRANGEIRO, VISANDO ATENDER A SEMED, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 166/2024.                                                                                                                                                         | 181.173,76                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MARECHAL RONDON, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 216/2024                                                                                                                                                                | 762.667,38                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/PGM/22, REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA EMEF PROF. MANOEL GRANGEIRO, VISANDO ATENDER A SEMED, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 166/2024.                                                                                                                                                         | 26.353,32                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/PGM/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. MANOEL GRANGEIRO, PERÍODO DE 05.05 À 05.08.2024, CONF. CEO 261/2024                                                                                                                                          | 195.065,29                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEI ABC DO JACI, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 156/2024.                                                                                                                                                                     | 30.502,46                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEI ABC DO JACI, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO Nº 156/2024.                                                                                                                                                                     | 30.502,46                    |



**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE E PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS (POÇO SEMI-ARTESIANO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 170/2024                                                                                                      | 50.150,00                    |
|          |          | INSTALAÇÃO DE GRADIL DE ARAME GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA, CONFORME NF 000.219.461 DE 23/09/2024 NA PEÇA 43, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JARBAS CARVALHO DOS SANTOS E TALITA PINHEIRO DOS SANTOS.                                                                                                          | 77.274,39                    |
|          |          | INSTALAÇÃO DE GRADIL DE ARAME GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA POR IMERSAO A QUENTE, COM ALTURA DE 2,43M E LARGURA DE 2,50M, CONFORME NF Nº 000.222.271, DE 26/11/2024, PEÇA 77, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JARBAS CARVALHO DOS SANTOS E TALITA PINHEIRO DOS SANTOS.                                           | 71.019,87                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/PGM/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARECHAL RONDON, EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CEO 216/2024                                                                                                                                            | 252.924,02                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEF SENADOR OLAVO PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 063/PGM/2022, MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 28/2024-ATEPCC/SEMESC (PEÇA 112, EDOC Nº 36EF161B) E ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 264/2024 - ATEPCC/SEMESC (PEÇA 109, EDOC Nº B5BAF125). | 92.705,91                    |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEF SENADOR OLAVO PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 063/PGM/2022, MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 28/2024-ATEPCC/SEMESC (PEÇA 112, EDOC Nº 36EF161B) E ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 264/2024 - ATEPCC/SEMESC (PEÇA 109, EDOC Nº B5BAF125). | 159.581,14                   |
|          |          | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL DA EMEF SENADOR OLAVO PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 063/PGM/2022, PARA REAJUSTE ANUAL, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 28/2024-ATEPCC/SEMESC, PEÇA 112.                                                                                                  | 53.072,76                    |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLA - PADRÃO FNDE - NO CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO MADEIRA, PERIODO DE 01/01/2023 A 01/12/2023, CONFORME CEO Nº 080/2023 AS FLS. 1315, RESERVA DE SALDO Nº 086/2023 AS FLS. 1321. CONTRATO Nº 098/PGM/2022 (FLS. 1306 A 1313) FONTE: 1.569 CONTA DEBITO: 10.630-5          | 33.729,76                    |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLA - PADRÃO FNDE - NO CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO MADEIRA, PERIODO DE 01/01/2023 A 01/12/2023, CONFORME CEO Nº 080/2023 AS FLS. 1315, RESERVA DE SALDO Nº 086/2023 AS FLS. 1321. CONTRATO Nº 098/PGM/2022 (FLS. 1306 A 1313) FONTE: 1.569 CONTA DEBITO: 10.630-5          | 338.324,54                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLA - PADRÃO FNDE - NO CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO MADEIRA, PERIODO DE 01/01/2023 A 01/12/2023, CONFORME CEO Nº 080/2023 AS FLS. 1315, RESERVA DE SALDO Nº 086/2023 AS FLS. 1321. CONTRATO Nº 098/PGM/2022 (FLS. 1306 A 1313) FONTE: 1.569 CONTA DEBITO: 10.630-5          | 338.324,54                   |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                 |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b> | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLA - PADRÃO FNDE - NO CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO MADEIRA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/12/2023, CONFORME CEO Nº 079/2023 AS FLS. 1314, RESERVA DE SALDO Nº 085/2023 AS FLS. 1320. CONTRATO Nº 08/PGM/2022 (FLS. 1306 A 1313) FONTE: 1.569 CONTA DEBITO: 10.630-5 | 45.380,53                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA TIPO I PADRÃO FNDE – RESIDENCIAL ORGULHO DO MADEIRA, PER. 01.01 À 07.08.2024, CONF. CEO Nº 013/2024                                                                                        | 280.997,80                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA TIPO I PADRÃO FNDE – RESIDENCIAL ORGULHO DO MADEIRA (CONTRAPARTIDA), PER. 01.01 À 07.08.2024, CONF. CEO Nº 014/2024                                                                        | 115.575,26                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA TIPO I PADRÃO FNDE – RESIDENCIAL ORGULHO DO MADEIRA (CONTRAPARTIDA), PER. 01.01 À 07.08.2024, CONF. CEO Nº 014/2024                                                                        | 82.145,71                    |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS - PADRÃO FNDE NO CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL DA CALAMA - CONFORME CONTRATO 095/PGM/2022 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202201871-1                                                                                                                                              | 256.892,92                   |
|          |          | CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS - PADRÃO FNDE NO CONJUNTO HABITACIONAL CRISTAL DA CALAMA - CONFORME CONTRATO 095/PGM/2022 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202201871-1                                                                                                                                              | 56.830,00                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 194.649,82                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 173.313,38                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 198,17                       |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 463.407,41                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 99.539,91                    |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 187/2024.                                                                                  | 650.000,00                   |

# ANEXO TC-16

## INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

|                                                   |                          |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Órgão<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | Município<br>Porto Velho | Exercício<br>2024 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|

| REGISTRO |          | IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR<br>CONTABILIZADO (R\$) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº       | CARTÓRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITANCIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 188/2024.                                                            | 234.550,54                   |
|          |          | TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONFORME CEO Nº 354/2024.                                              | 190.001,46                   |
|          |          | TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITANCIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONF. CEO Nº 188/2024.                                                            | 2.101.313,57                 |
|          |          | TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 095/PGM/2022, REF. AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO CONJUNTO HABITACIONAL CRYSTAL DA CALAMA, COM 12 SALAS PADRÃO FNDE, TIPO I, CONFORME CEO Nº 354/2024.                                              | 451.362,15                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARECHAL RONDON. FONTE 2.540.0000 CONTA DE DEBITO 10497-3                                                                                                                                                   | 208.798,31                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARECHAL RONDON, LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, DISTRITO DE ABUNÃ EM PORTO VELHO – RO, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022/CPL-OBAS/SML/PVH (REAJUSTE CONTRATUAL)   | 190.109,02                   |
|          |          | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARECHAL RONDON, LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, S/Nº, DISTRITO DE ABUNÃ EM PORTO VELHO – RO, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022/CPL-OBAS/SML/PVH (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS) | 76.740,55                    |
| TOTA     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52.002.299,03                |

|      |                                           |                                                      |              |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| OBS: |                                           |                                                      | LOCAL E DATA |
|      | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |              |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                               |          |                                           |                                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO</b> |          | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b>    |                                                      | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
| REGISTRO                                                                      |          | IDENTIFICAÇÃO                             |                                                      | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
| Nº                                                                            | CARTÓRIO |                                           |                                                      |                                 |
| TOTAL                                                                         |          |                                           |                                                      |                                 |
| OBS:                                                                          |          |                                           |                                                      | LOCAL E DATA                    |
|                                                                               |          | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |                                 |

**ANEXO TC-16**  
**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

|                                                                |          |                                                    |                                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Órgão</i><br><b>Agência Reguladora Serv Públicos (ARPV)</b> |          | <i>Município</i><br><b>Porto Velho</b>             |                                                               | <i>Exercício</i><br><b>2024</b> |
| REGISTRO                                                       |          | IDENTIFICAÇÃO                                      |                                                               | VALOR<br>CONTABILIZADO<br>(R\$) |
| Nº                                                             | CARTÓRIO |                                                    |                                                               |                                 |
| TOTAL                                                          |          |                                                    |                                                               |                                 |
| OBS:                                                           |          |                                                    |                                                               | LOCAL E DATA                    |
|                                                                |          | _____<br>TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO) | _____<br>CONTADOR / TÉC.CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº) |                                 |