



SECRET

01a112 *replicata*

[illegible]

Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M						EXTENSÃO TOTAL		24.544,14
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						573.828,53	
1.1	Canteiro de Obras							
1.1.1	Edificações		m²	540,00	540,00	126,10	68.094,00	
1.1.2	Instalações Provisórias de : Água, Luz, Energia e Telefone		cj	1,00	1,00	11.349,19	11.349,19	
1.1.3	Manutenção do canteiro: consumo de energia , telefone e vigilância		mês	24,00	7,00	11.027,38	77.191,66	
1.2	Placa de Obra (4,00 x 2,00)m		un	15,00	5,00	605,93	3.029,65	
1.3	Sinalização Diurna e Noturna		m	47.000,00	13.390,00	2,46	32.939,40	
1.4	Acompanhamento Topográfico		mês	24,00	7,00	22.442,16	157.095,12	
1.5	Mobilização e Desmobilização		cj	1,00	0,50	394.069,18	197.034,59	
1.6	Detalhamento e Acompanhamento dos Projetos		mês	24,00	2,00	13.547,46	27.094,92	
2.0	DRENAGEM						218.709,27	
2.1	Escavação mecânica para assentamento de tubulação e galeria		m³	33.906,60	3.390,66	6,38	21.632,41	
2.2	Escoramento Descontínuo em madeira		m²	11.306,70	1.130,67	16,42	18.565,60	
2.3	Esgotamento com bombas		HpxH	14.110,20	1.411,02	2,43	3.428,78	
2.4	Berço em areia, E=0,10m		m³	2.529,90	252,99	15,77	3.989,65	
2.5	Lastro em concreto ciclópico e = 0, 20 m		m3	976,50		160,97	-	
	Fornecimento, Transporte, Assentamento e Rejuntamento de Tubo							
2.6	tipo Ponta e Bolsa							
2.6.1	D= 400mm, CA-1		m	2.290,00	229,00	44,34	10.153,86	
2.6.2	D= 600mm, CA-1		m	362,00	36,20	86,02	3.113,92	
2.6.3	D= 800mm, CA-2		m	724,00	72,40	149,90	10.852,76	
2.6.4	D=1000mm, CA-2		m	1.206,00	120,60	205,70	24.807,42	
2.6.5	D=1200mm, CA-2		m	1.206,00	120,60	313,38	37.793,63	
2.7	Reaterro com material da escavação, inclusive compactação		m³	17.154,90	1.715,49	6,25	10.721,81	
2.8	Construção de Poço de Visita (Chaminé)							
	Anel em concreto, D = 60 cm, H = 1,00 m		un	108,00	10,80	298,56	3.224,45	
2.9	Construção de Boca de Lobo Dupla							
	padrão 1,20x1,00x1,20m		un	723,00	72,30	714,73	51.674,98	



PLANILHA ANALÍTICA

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M

EXTENSÃO TOTAL 24.544,14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
2.10	Recuperação de Ligação Domiciliar	un	2.100,00	210,00	45,03	9.456,30
2.11	Remoção do material escavado , DMT até 5 Km	m³	16.745,40	1.674,54	5,55	9.293,70
2.12	Galeria em Concreto Armado padrão DNER, seção 2,00 x 2,00 m					
2.12.1	Forma em madeira	m²	19.537,20	-	28,96	-
2.12.2	Armação CA-50	kg	184.518,00	-	2,70	-
2.12.3	Concreto Fck= 15 mpa	m³	3.274,20	-	279,37	-
2.12.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	4.341,60	-	17,03	-
3.0	TERRAPLENAGEM					943.729,50
3.1	Limpeza c/remoção de material inservível DMT até 5km	m³	6.300,00	7.200,00	8,31	59.832,00
3.2	Aterro Compactado com fornecimento de material	m³	31.500,00	61.467,14	14,38	883.897,50
4.0	PAVIMENTAÇÃO					2.592.119,22
4.1	Regularização e Compactação do Sub Leito	m²	769.840,00	120.510,00	0,78	93.997,80
4.2	Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente	m³	307.936,00	48.204,00	19,02	916.840,08
4.3	Imprimação	m²	769.840,00	93.730,00	1,83	171.525,90
4.4	Pintura de Ligação	m²	157.500,00	18.746,00	0,70	13.122,20
4.5	Revestimento em A . A . U . Q , e = 0,05 m.	T	84.682,40	10.310,30	135,46	1.396.633,24
5	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO					-
5.1	Reciclagem do pavimento existente com 100% de reaproveitamento do material escavado.	m²	162.000,00	-	5,11	-
5.2	Melhoramento do solo com areia para sub-bade e base	m³	12.996,00	-	8,75	-
5.3	Imprimação	m²	162.000,00	-	1,81	-
5.4	Pintura de Ligação	m²	48.600,00	-	0,70	-
5.5	Regularização de base em PMQ	T	8.910,00	-	127,70	-
5.6	Concreto magro FCK = 9 mpa	m3	225,00		245,41	-



Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M				EXTENSÃO TOTAL			24.544,14
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					155.864,20	
6.1	Passeios						
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30	3.000,00	23,80	71.400,00	
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10	600,00	15,34	9.204,00	
6.1.3	Grama em Muda	m²	5.878,80	-	10,09	-	
6.2	Meio-Fios					-	
6.2.1	Construção de meio-fio com linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	28,78	43.170,00	
6.2.2	Construção de meio-fio sem linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	16,90	25.350,00	
6.2.3	Canaleta para travessia de vias em concreto armado	m³	69,00	13,80	488,42	6.740,20	
6.3	Pintura de Sinalização	m²	16.642,80	-	11,04	-	
TOTAL				5.610.000,00	4.488.000,00	4.484.250,72	

		AREA	
1	RUA DOM FREDERICO COSTA (DUPLA)	3.740,00	M
	largura de regularização	33.660,00	L
	largura de pavimentação	26.180,00	I
2	AV.TANCREDO NEVES E MARARÚ	6.000,00	M
	largura de regularização	54.000,00	L
	largura de pavimentação	42.000,00	I
3	AV.BENJAMIN CONSTANT	2.400,00	M
	largura de regularização	21.600,00	L
	largura de pavimentação	16.800,00	I
4	AV.PLÁCIDO DE CASTRO	1280 m	M
	largura de regularização	9,00	L
	largura de pavimentação	7,00	I
5	R.QUIXADÁ	1560 m	M
	largura de regularização	9,00	L
	largura de pavimentação	7,00	I
6	R. ELINALDO BARBOSA	1.250,00	M
	largura de regularização	9,00	L



substituidas p/ terraplenagem

substituidas p/ terraplenagem

Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M				EXTENSÃO TOTAL			24.544,14
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL	

largura de pavimentação

7,00 8.750,00

EXTENSÃO 13.390,00

TERRAPLENAGEM

m²	144.000,00
m	11.154,14

VALOR

MEMÓRIA DE CALCULO

AREA TOTAL

EXTENSÃO

3.1 LIMPEZA : 100.000 M2 X 0,05 M =
(adotado : espessura da remoção de 5 cm)

7.200,00

3.2 ATERRO P/ RUAS : 100.000 M3 X 0,20 M X 1,35
(adotado : espessura média de aterro de 20 cm e empolamento de 35%)

m³ 38.880,00

3.2 ATERRO P/ DEPREÇÕES : 7.800 MX 0,50 X 3,00 X 1,35
(adotado : seção média de 3,00 m2 em 50% da extensão das ruas e empolamento de 35 %)

m³ 22.587,14

TOTAL

m³ 61.467,14



Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154,14 M EXTENSÃO TOTAL 24.544,14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					601.267,71
1.1	Canteiro de Obras					
1.1.1	Edificações	m²	540,00		126,10	68.094,00
1.1.2	Instalações Provisórias de : Água, Luz, Energia e Telefone	cj	1,00		11.349,19	11.349,19
1.1.3	Manutenção do canteiro: consumo de energia , telefone e vigilância	mês	24,00		11.027,38	77.191,66
1.2	Placa de Obra (4,00 x 2,00)m	un	15,00		605,93	3.029,65
1.3	Sinalização Diurna e Noturna	m	47.000,00	24.544,14	2,46	60.378,58
1.4	Acompanhamento Topográfico	mês	24,00		22.442,16	157.095,12
1.5	Mobilização e Desmobilização	cj	1,00		394.069,18	197.034,59
1.6	Detalhamento e Acompanhamento dos Projetos	mês	24,00		13.547,46	27.094,92
2.0	DRENAGEM					252.525,26
2.1	Escavação mecânica para assentamento de tubulação e galeria	m³	33.906,60	5.085,99	6,38	32.448,62
2.2	Escoramento Descontínuo em madeira	m²	11.306,70	1.696,01	16,42	27.848,40
2.3	Esgotamento com bombas	HpxH	14.110,20	2.116,53	2,43	5.143,17
2.4	Berço em areia, E=0,10m	m³	2.529,90	379,49	15,77	5.984,48
2.5	Lastro em concreto ciclópico e = 0, 20 m	m3	976,50		160,97	-
	Fornecimento, Transporte, Assentamento e Rejuntamento de Tubo tipo Ponta e Bolsa					
2.6.1	D= 400mm, CA-1	m	2.290,00	229,00	44,34	10.153,86
2.6.2	D= 600mm, CA-1	m	362,00	36,20	86,02	3.113,92
2.6.3	D= 800mm, CA-2	m	724,00	72,40	149,90	10.852,76
2.6.4	D=1000mm, CA-2	m	1.206,00	120,60	205,70	24.807,42
2.6.5	D=1200mm, CA-2	m	1.206,00	120,60	313,38	37.793,63
2.7	Reaterro com material da escavação, inclusive compactação	m³	17.154,90	2.573,24	6,25	16.082,72
2.8	Construção de Poço de Visita (Chaminé)					
	Anel em concreto, D = 60 cm, H = 1,00 m	un	108,00	10,80	298,56	3.224,45
2.9	Construção de Boca de Lobo Dupla					
	padrão 1,20x1,00x1,20m	un	723,00	72,30	714,73	51.674,98
2.10	Recuperação de Ligação Domiciliar	un	2.100,00	210,00	45,03	9.456,30
2.11	Remoção do material escavado , DMT até 5 Km	m³	16.745,40	2.511,81	5,55	13.940,55



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO TOTAL 24.544,14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
2.12	Galeria em Concreto Armado padrão DNER, seção 2,00 x 2,00 m			-		
2.12.1	Forma em madeira	m²	19.537,20	-	28,96	-
2.12.2	Armação CA-50	kg	184.518,00	-	2,70	-
2.12.3	Concreto Fck= 15 mpa	m³	3.274,20	-	279,37	-
2.12.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	4.341,60	-	17,03	-
3.0	TERRAPLENAGEM					1.502.787,36
3.1	Limpeza c/remoção de material inservível DMT até 5km	m³	6.300,00	10.656,00	8,31	88.551,36
3.2	Aterro Compactado com fornecimento de material	m³	31.500,00	98.347,43	14,38	1.414.236,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO					3.097.533,97
4.1	Regularização e Compactação do Sub Leito	m²	769.840,00	180.764,50	0,78	140.996,31
4.2	Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente	m³	307.936,00	72.305,80	19,02	1.375.256,32
4.3	Imprimação	m²	769.840,00	93.730,00	1,83	171.525,90
4.4	Pintura de Ligação	m²	157.500,00	18.746,00	0,70	13.122,20
4.5	Revestimento em A . A . U . Q , e = 0,05 m.	T	84.682,40	10.310,30	135,46	1.396.633,24
5	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO					-
5.1	Reciclagem do pavimento existente com 100% de reaproveitamento do material escavado.	m²	162.000,00	-	5,11	-
5.2	Melhoramento do solo com areia para sub-bade e base	m³	12.996,00	-	8,75	-
5.3	Imprimação	m²	162.000,00	-	1,81	-
5.4	Pintura de Ligação	m²	48.600,00	-	0,70	-
5.5	Regularização de base em PMQ	T	8.910,00	-	127,70	-
5.6	Concreto magro FCK = 9 mpa	m³	225,00	-	245,41	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					155.887,21
6.1	Passaios					
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30	3.000,00	23,80	71.400,00



Prefeitura Municipal de Santaré

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154,14 M					EXTENSÃO TOTAL		24.544,14
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL	
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10	601,50	15,34	9.227,01	
6.1.3	Grama em Muda	m²	5.878,80	-	10,09	-	
6.2	Meio-Fios					-	
6.2.1	Construção de meio-fio com linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	28,78	43.170,00	
6.2.2	Construção de meio-fio sem linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	16,90	25.350,00	
6.2.3	Canaleta para travessia de vias em concreto armado	m³	69,00	13,80	488,42	6.740,20	
6.3	Pintura de Sinalização	m²	16.642,80	-	11,04	-	
TOTAL					5.610.000,00	4.488.000,00	
						5.610.001,51	



Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M EXTENSÃO TOTAL 24.280,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					233.879,98
1.1	Canteiro de Obras					
1.1.1	Edificações	m²	540,00		126,10	-
1.1.2	Instalações Provisórias de : Água, Luz, Energia e Telefone	cj	1,00		11.349,19	-
1.1.3	Manutenção do canteiro: consumo de energia , telefone e vigilância	mês	24,00	4,00	11.027,38	44.109,52
1.2	Placa de Obra (4,00 x 2,00)m	un	15,00	6,00	605,93	3.635,58
1.3	Sinalização Diurna e Noturna	m	47.000,00	12.140,00	2,46	29.864,40
1.4	Acompanhamento Topográfico	mês	24,00	4,00	22.442,16	89.768,64
1.5	Mobilização e Desmobilização	cj	1,00	0,10	394.069,18	39.406,92
1.6	Detalhamento e Acompanhamento dos Projetos	mês	24,00	2,00	13.547,46	27.094,92
2.0	DRENAGEM					218.709,27
2.1	Escavação mecânica para assentamento de tubulação e galeria	m³	33.906,60	3.390,66	6,38	21.632,41
2.2	Escoramento Descontínuo em madeira	m²	11.306,70	1.130,67	16,42	18.565,60
2.3	Esgotamento com bombas	HpxH	14.110,20	1.411,02	2,43	3.428,78
2.4	Berço em areia, E=0,10m	m³	2.529,90	252,99	15,77	3.989,65
2.5	Lastro em concreto ciclópico e = 0, 20 m	m3	976,50		160,97	-
2.6	Fornecimento, Transporte, Assentamento e Rejuntamento de Tubo tipo Ponta e Bolsa					
2.6.1	D= 400mm, CA-1	m	2.290,00	229,00	44,34	10.153,86
2.6.2	D= 600mm, CA-1	m	362,00	36,20	86,02	3.113,92
2.6.3	D= 800mm, CA-2	m	724,00	72,40	149,90	10.852,76
2.6.4	D=1000mm, CA-2	m	1.206,00	120,60	205,70	24.807,42
2.6.5	D=1200mm, CA-2	m	1.206,00	120,60	313,38	37.793,63
2.7	Reaterro com material da escavação, inclusive compactação	m³	17.154,90	1.715,49	6,25	10.721,81
2.8	Construção de Poço de Visita (Chaminé)					
	Anel em concreto, D = 60 cm, H = 1,00 m	un	108,00	10,80	298,56	3.224,45
2.9	Construção de Boca de Lobo Dupla					
	padrão 1,20x1,00x1,20m	un	723,00	72,30	714,73	51.674,98
2.10	Recuperação de Ligação Domiciliar	un	2.100,00	210,00	45,03	9.456,30
2.11	Remoção do material escavado , DMT até 5 Km	m³	16.745,40	1.674,54	5,55	9.293,70
2.12	Galeria em Concreto Armado padrão DNER, seção 2,00 x 2,00 m					
2.12.1	Forma em madeira	m²	19.537,20	-	28,96	-



PLANILHA ANALÍTICA

EXTENSÃO TOTAL 24.280,00



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
2.12.2	Armação CA-50	kg	184.518,00	-	2,70	-
2.12.3	Concreto Fck= 15 mpa	m3	3.274,20	-	279,37	-
2.12.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	4.341,60	-	17,03	-
3.0	TERRAPLENAGEM					1.027.140,76
3.1	Limpeza c/remoção de material inservível DMT até 5km	m³	6.300,00	7.836,37	8,31	65.120,23
3.2	Aterro Compactado com fornecimento de material	m³	31.500,00	66.899,90	14,38	962.020,53
4.0	PAVIMENTAÇÃO					2.350.136,47
4.1	Regularização e Compactação do Sub Leito	m²	769.840,00	109.260,00	0,78	85.222,80
4.2	Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente	m³	307.936,00	43.704,00	19,02	831.250,08
4.3	Imprimação	m²	769.840,00	84.980,00	1,83	155.513,40
4.4	Pintura de Ligação	m²	157.500,00	16.996,00	0,70	11.897,20
4.5	Revestimento em A . A . U . Q , e 0,05 m.	T	84.682,40	9.347,80	135,46	1.266.252,99
5	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO					-
5.1	Reciclagem do pavimento existente com 100% de reaproveitamento do material escavado.	m²	162.000,00	-	5,11	-
5.2	Melhoramento do solo com areia para sub-bade e base	m³	12.996,00	-	8,75	-
5.3	Imprimação	m²	162.000,00	-	1,81	-
5.4	Pintura de Ligação	m²	48.600,00	-	0,70	-
5.5	Regularização de base em PMQ	T	8.910,00	-	127,70	-
5.6	Concreto magro FCK = 9 mpa	m3	225,00		245,41	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					155.864,20
6.1	Passelos					
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30	3.000,00	23,80	71.400,00
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10	600,00	15,34	9.204,00
6.1.3	Grama em Muda	m²	5.878,80	-	10,09	-
6.2	Meio-Fios					-
6.2.1	Construção de meio-fio com linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	28,78	43.170,00
6.2.2	Construção de meio-fio sem linha d'água	m	8.321,40	1.500,00	16,90	25.350,00
6.2.3	Canaleta para travessia de vias em concreto armado	m³	69,00	13,80	488,42	6.740,20

Prefeitura Municipal de Santarém
PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M				EXTENSÃO TOTAL			24.280,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL	
6.3	Pintura de Sinalização	m²	16.642,80	-	11,04	-	
TOTAL				5.610.000,00	4.488.000,00	3.985.730,68	

1	RUA DOM FREDERICO COSTA (DUPLA)	M	3.740,00	AREA	S/PAV.	1.635.594,21
	largura de regularização	L	9,00	33.660,00		2.044.492,76
	largura de pavimentação	I	7,00	26.180,00		
2	AV.TANCREDO NEVES E MARARÚ	M	6.000,00			
	largura de regularização	L	9,00	54.000,00		
	largura de pavimentação	I	7,00	42.000,00		
3	AV.BENJAMIN CONSTANT	M	2.400,00			
	largura de regularização	L	9,00	21.600,00		
	largura de pavimentação	I	7,00	16.800,00		
EXTENSÃO			12.140,00			
				109.260,00		
				84.980,00		

TERRAPLENAGEM

MEMÓRIA DE CALCULO		AREA TOTAL	156.727,40
		EXTENSÃO	12.140,00
3.1	LIMPEZA : 100.000 M2 X 0,05 M = (adotado : espessura da remoção de 5 cm)		7.836,37
3.2	ATERRO P/ RUAS : 156.727 M2 X 0,20 M X 1,35 (adotado : espessura média de aterro de 20 cm e empolamento de 35%)	m³	42.316,40
3.2	ATERRO P/ DEPREÇÕES : 12.140 MX 0,50 X 3,00 X 1,35 (adotado : seção média de 3,00 m2 em 50% da extensão das ruas e empolamento de 35 %)	m³	24.583,50
TOTAL		m³	66.899,90



Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M

EXTENSÃO TOTAL

13.140,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Canteiro de Obras					
1.1.1	Edificações	m²	540,00		126,10	-
1.1.2	Instalações Provisórias de : Água, Luz, Energia e Telefone	cj	1,00		11.349,19	-
1.1.3	Manutenção do canteiro: consumo de energia , telefone e vigilância	mês	24,00		11.027,38	-
1.2	Placa de Obra (4,00 x 2,00)m	un	15,00		605,93	-
1.3	Sinalização Diurna e Noturna	m	47.000,00		2,46	-
1.4	Acompanhamento Topográfico	mês	24,00		22.442,16	-
1.5	Mobilização e Desmobilização	cj	1,00		394.069,18	-
1.6	Detalhamento e Acompalhamento dos Projetos	mês	24,00		13.547,46	-
2.0	DRENAGEM					
2.1	Escavação mecânica para assentamento de tubulação e galeria	m³	33.906,60		6,38	-
2.2	Escoramento Descontínuo em madeira	m²	11.306,70		16,42	-
2.3	Esgotamento com bombas	HpxH	14.110,20		2,43	-
2.4	Berço em areia, E=0,10m	m³	2.529,90		15,77	-
2.5	Lastro em concreto ciclópico e = 0, 20 m	m3	976,50		160,97	-
2.6	Fornecimento, Transporte, Assentamento e Rejuntamento de Tubo tipo Ponta e Bolsa					
2.6.1	D= 400mm, CA-1	m	2.290,00		44,34	-
2.6.2	D= 600mm, CA-1	m	362,00		86,02	-
2.6.3	D= 800mm, CA-2	m	724,00		149,90	-
2.6.4	D=1000mm, CA-2	m	1.206,00		205,70	-
2.6.5	D=1200mm, CA-2	m	1.206,00		313,38	-
2.7	Reaterro com material da escavação, inclusive compactação	m³	17.154,90		6,25	-
2.8	Construção de Poço de Visita (Chaminé)					
	Anel em concreto, D = 60 cm, H = 1,00 m	un	108,00		298,56	-
2.9	Construção de Boca de Lobo Dupla					
	padrão 1,20x1,00x1,20m	un	723,00		714,73	-
2.10	Recuperação de Ligação Domiciliar	un	2.100,00		45,03	-
2.11	Remoção do material escavado , DMT até 5 Km	m³	16.745,40		5,55	-
2.12	Galeria em Concreto Armado padrão DNER, seção 2,00 x 2,00 m					
2.12.1	Forma em madeira	m²	19.537,20	-	28,96	-



PLANILHA ANALÍTICA

EXTENSÃO TOTAL

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M

13.140,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
2.12.2	Armação CA-50	kg	184.518,00	-	2,70	-
2.12.3	Concreto Fck= 15 mpa	m3	3.274,20	-	279,37	-
2.12.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	4.341,60	-	17,03	-
3.0	TERRAPLENAGEM					67.802,40
3.1	Limpeza c/remoção de material inservível DMT até 5km	m³	6.300,00	450,00	8,31	3.739,50
3.2	Aterro Compactado com fornecimento de material	m³	31.500,00	4.455,00	14,38	64.062,90
4.0	PAVIMENTAÇÃO					166.929,20
4.1	Regularização e Compactação do Sub Leito	m²	769.840,00	9.000,00	0,78	7.020,00
4.2	Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente	m³	307.936,00	2.250,00	19,02	42.795,00
4.3	Imprimação	m²	769.840,00	7.000,00	1,83	12.810,00
4.4	Pintura de Ligação	m²	157.500,00		0,70	-
4.5	Revestimento em A . A . U . Q , e = 0,05 m.	T	84.682,40	770,00	135,46	104.304,20
5	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO					-
5.1	Reciclagem do pavimento existente com 100% de reaproveitamento do material escavado.	m²	162.000,00	-	5,11	-
5.2	Melhoramento do solo com areia para sub-bade e base	m³	12.996,00	-	8,75	-
5.3	Imprimação	m²	162.000,00	-	1,81	-
5.4	Pintura de Ligação	m²	48.600,00	-	0,70	-
5.5	Regularização de base em PMQ	T	8.910,00	-	127,70	-
5.6	Concreto magro FCK = 9 mpa	m3	225,00		245,41	-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	Passeios					-
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30		23,80	-
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10		15,34	-
6.1.3	Gramma em Muda	m²	5.878,80		10,09	-
6.2	Meio-Fios					-
6.2.1	Construção de meio-fio com linha d'água	m	8.321,40		28,78	-
6.2.2	Construção de meio-fio sem linha d'água	m	8.321,40		16,90	-
6.2.3	Canaleta para travessia de vias em concreto armado	m³	69,00		488,42	-



Prefeitura Municipal de Santarém
PLANILHA ANALÍTICA

Data Base Janeiro..2000

EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M				EXTENSÃO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
6.3	Pintura de Sinalização	m²	16.642,80		11,04	-
TOTAL				5.610.000,00	4.488.000,00	234.731,60

1	RUA DOM FREDERICO COSTA (DUPLA)	M	3.740,00	AREA	Km	6,82
	largura de regularização	L	9,00	33.660,00		
	largura de pavimentação	I	7,00	26.180,00		
2	AV.TANCREDO NEVES E MARARÚ	M	6.000,00			
	largura de regularização	L	9,00	54.000,00		
	largura de pavimentação	I	7,00	42.000,00		
3	AV.BENJAMIN CONSTANT	M	2.400,00			
	largura de regularização	L	9,00	21.600,00		
	largura de pavimentação	I	7,00	16.800,00		
EXTENSÃO			12.140,00	109.260,00		
				84.980,00		

TERRAPLENAGEM

MEMÓRIA DE CALCULO	
AREA TOTAL	
	m²
	9.000,00
EXTENSÃO	
	m
	1.000,00

450,00

- 3.1 LIMPEZA : 100.000 M2 X 0,05 M =
(adotado : espessura da remoção de 5 cm)
- 3.2 ATERRO P/ RUAS : 156.727 M2 X 0,20 M X 1,35
(adotado : espessura média de aterro de 20 cm e empolamento de 35%)
- 3.2 ATERRO P/ DEPREÇÕES : 12.140 MX 0,50 X 3,00 X 1,35
(adotado : seção média de 3,00 m2 em 50% da extensão das ruas e empolamento de 35 %)
- TOTAL

m³	2.430,00
m³	2.025,00
m³	4.455,00





RELAÇÃO DE LOGRADOUROS BENEFICIADOS

RESUMO

Pavimentação de Ruas

a) Pavimentação Nova

Contrato ESTACON

497M

- Executado
- Projeto Executivo Aprovado
- Em estudos

5.450
19.397
41.518

66.365 m
x 11,60 m
769.834 m²

b) Pavimentação em reciclagem

13.840 m
x 11,70 m
164.928 m²



EM ESTUDOS

LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	PERÍMETRO
Av. Presidente Vargas	600	Av. Curuá-Una Av. Dom Frederico Costa
Av. Marechal Rondon	820	Av. Curuá-Una Vila Arigó
Rua Agripina de Matos	760	Av. Mendonça Furtado Av. Tapajós
Rua Antônio Justa	780	Av. Mendonça Furtado Av. Tapajós
Trav. Frei Ambrósio	520	Av. Irurá Av. Borges Leal
Trav. Frei Ambrósio	810	Av. Mendonça Furtado Av. Tapajós
Trav. Prof. Carvalho	1.550	Av. Plácido de Castro Av. Tapajós
Trav. 02 de Junho	780	Av. Mendonça Furtado Av. Tapajós
Trav. Assis de Vasconcelos	700	Av. Mendonça Furtado Av. Tapajós
Trav. Barjonas de Miranda	600	Av. Borges Leal Rua Bartolomeu de Gusmão
Rua João XXIII	250	Rodagem Rua Bartolomeu de Gusmão
Rua Bartolomeu de Gusmão	1.000	Rua João XXIII Trav. Silva Jardim
Trav. Frei Vicente	2.500	Trav. Quixadá Trav. Turiano Meira
Rua Marajoara	2.195	Rua Frei Vicente Trav. NS-1
Rua Maracanã	980	Rodovia Fernando Guilhon Rua Joana D'arc
Rua Olavo Bilac	1.680	Rua Resistência
Rua Angelin	890	Rodovia Fernando Guilhon Rua Bons Jardins
Rua Verbena	1.050	Rua Margarida Trav. Silva Jardim
Rua Rosa Passos	2.420	Av. Mendonça Furtado Av. Muiraquitã
Rua Barão de São Nicolau	2.660	Rua Frei Vicente Av. Dom Frederico Costa
Rua Felisbelo Sussuarana	550	Av. Rui Barbosa Av. Tapajós
Trav. Jasmim	1.070	Rua Frei Vicente Rua Bartolomeu de Gusmão
Av. Coaracy Nunes	780	Av. Magalhães Barata Trav. Silva Jardim
Rua Ildefonso Almeida	520	Av. Coaracy Nunes Rua Bartolomeu de Gusmão
Av. Borges Leal	800	Av. Cuiabá Mapiri (Lago)
Trav. Elinaldo Barbosa	1.100	Av. Curuá-Una Rua Gonçalves Dias
Trav. Diamantino	900	Av. Moaçara Av. Muiraquitã
Trav. Couto Magalhães	750	Av. Moaçara Rua Frei Vicente
Trav. Irurá	1.400	Rua Bartolomeu de Gusmão Av. Cuiabá
Rua Caranã	1.600	Av. Moaçara Rua Tancredo Neves

EM ESTUDOS - ...Continuação...

LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	PERÍMETRO
Rua Tupaiulândia	1.250	Av. Curuá-Una Rua Gonçalves Dias
Rua Gonçalves Dias	1.150	Rua Tupaiulândia Rua Uruará
Rua Uruará	950	Av. Dom Frederico Costa Rua Antônio Simões
Rua Antônio Simões	1.000	Rua Uruará Rua Climério de Mendonça
Rua Tocantins	950	Rua Afonso Pena Av. Dom Frederico Costa
Rua 24 de Outubro	600	Trav. Raimundo Fona Mapiri (Lago)
Av. São Sebastião	1.100	Trav. Raimundo Fona Mapiri (Lago)
Rua Castelo Branco	1.100	Av. Mararú Av. Curuá-Una
Trav. Antônio Bastos	200	Av. Borges Leal Trav. Plácido de Castro
Trav. 07 de Setembro	200	Trav. Plácido de Castro Av. Borges Leal
TOTAL		41.515

Obs.: Média da largura - 11,60 m

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO COM 100% RECICLAGEM

LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	PERÍMETRO
Pista do Aeroporto Velho (Av. Dr. Anysio Chaves)	2.500	Rua Afonso Pena Rua Quixadá
Av. Mendonça Furtado	3.550	Av. Dom Frederico Costa Av. Cuiabá
Av. Borges Leal	3.580	Av. Cuiabá Av. Dom Frederico Costa
Av. Mararú	1.830	Av. Moaçara Av. Dr. Anysio Chaves
Trav. Turiano Meira	2.380	Av. Mendonça Furtado Av. Muiraquitã
TOTAL		13.840

Obs.: Média da largura - 11,70 m

Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Canteiro de Obras		
1.1.1	Edificações	m²	540,00
	Escritorio da Administração = 10,00 m x 6,00 m 60,00 m²		
	Escritorio da Fiscalização = 10,00 m x 6,00 m 60,00 m²		
	Oficina = 8,50 m x 5,50 m 46,75 m²		
	Almoxarifado = 12,00 m x 5,00 m 60,00 m²		
	Refeitório = 10,00 m x 6,00 m 60,00 m²		
	Guarita = 1,50 m x 1,50 m 2,25 m²		
	Vestibular = 8,00 m x 5,00 m 40,00 m²		
	Sanitários = 6,00 m x 5,00 m 30,00 m²		
	Laboratório = 5,00 m x 5,00 m 25,00 m²		
	Pré-moldados = 8,00 m x 5,00 m 40,00 m²		
	Apontadoria/Chapeiras = 5,00 m x 2,00 m 10,00 m²		
	Deposito de cimento = 9,20 m x 5,00 m 46,00 m²		
	Central de armação = 6,00 m x 5,00 m 30,00 m²		
	Central de carpintaria = 6,00 m x 5,00 m 30,00 m²		
1.1.2	Instalações Provisórias de : Água, Luz, Energia e Telefone	cj	1,00
	Ligações Provisórias de Água, Luz, Energia e Telefone as concessionárias locais bem como a rede de todo o canteiro de Obras.		
1.1.3	Manutenção do canteiro: consumo de energia , telefone e vigilância	mês	24,00
	Consumos de Energia , Telefone e Posto de Vigilancia 24 h.		
1.2	Placa de Obra (4,00 x 2,00)m	un	45,00
	Uma (01) placa pôr Rua, e duas (02) por Avenida.		
1.3	Sinalização Diurna e Noturna	m	47.000,00
	Corresponde a extensão de 66.365,00 m a cada 1,40 m, conforme logradouros discriminados abaixo:		
	Av. Tancredo Neves (entre as Av. Cuiabá e Av. Mararú - 1.622,00 m)		
	Av. Benjamin Constant (entre as Tv. Turiano Meira e Tv. Raimundo Fona - 1.626,00 m)		
	Av. Dom Frederico Costa (entre as Av. Moaçara e Pç. Julia Passarinho - 2.202,00 m)		
	Av. Plácido de Castro (entre as Tv. 7 de setembro e Antonio Bastos - 1.850,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Tv. Barjonas de Miranda-Mapiri (Iago) - 2.571,00 m)		
	Av. Mendonça Furtado (entre as Av. Almirante Barroso-Mapiri (Iago) - 720,00 m)		
	Av. Mararú (entre as Av. Moaçara e Tancredo Neves - 1.626,00m)		
	Rua Acácia Prateada (entre as Av. Presidente Vargas e Mendonça furtado - 160,00 m)		
	Trav. Prof. José Agostinho (entre as Av. Borges Leal e Elinaldo Barbosa - 1.530,00 m)		
	Av. Almirante Barroso (entre as Av. Presidente Vargas e Mendonça Furtado - 160,00)		
	Av. Marechal Rondon (entre as Av Magalhães Barata e Cuiabá - 1.240,00 m)		
	Trav. Assis de Vasconcelos (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 484,00 m)		

Prefeitura Municipal de Santarém

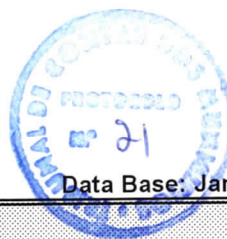


PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	Trav. 02 de Junho (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 536,00 m)		
	Trav. Frei Ambrósio (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Antônio Justa (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Agripina de Matos (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Angélica (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 640,00 m)		
	Rua Hortência (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 640,00 m)		
	Rua Verbena (entre as Ruas Margarida e Alameda 16 - 500,00 m)		
	Rua Leão XXIII (entre a Alameda 13 e Rua Onze Horas - 320,00 m)		
	Rua Girassol (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 650,00 m)		
	Rua Violeta (entre as Ruas Margarida e Onze Horas - 400,00 m)		
	Rua Bartolomeu de Gusmão (entre a Tv. Frei Ambrosio e Av. Magalhães Barata - 550,00 m)		
	Rua Margarida (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 13 (entre as Ruas Girassol e Hortência - 370,00 m)		
	Rua Orquidea (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 14 (entre as Ruas Verbena e Hortência - 200,00 m)		
	Alameda 15 (entre as Ruas Leão XXIII e Hortência - 280,00 m)		
	Rua Onze Horas (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 16 (entre as Ruas Verbena e Hortencia - 200,00 m)		
	Alameda 17 (entre as Ruas Verbena e Hortencia - 200,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Av. Curuá-Una e Dom Frederico Costa - 600,00 m)		
	Av. Marechal Rondon (entre as Av Curuá-Una e Vila Arigó - 820,00 m)		
	Rua Agripina de Matos (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 760,00 m)		
	Rua Antônio Justa (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 780,00 m)		
	Trav. Frei Ambrósio (entre as Av. Irurá e Borges Leal - 520,00 m)		
	Trav. Frei Ambrosio (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 810,00 m)		
	Trav. Prof. Carvalho (entre as Av. Plácido de Castro e Tapajós - 1.550,00 m)		
	Trav. 02 de Junho (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 780,00 m)		
	Trav. Assis de Vasconcelos (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 700,00 m)		
	Trav. Barjonas de Miranda (entre as Av. Borges Leal e R. Bartol. de Gusmão - 600,00 m)		
	Rua João XXIII (entre Rodagem e Rua Bartolomeu de Gusmão - 250,00 m)		
	Rua Bartolomeu de Gusmão (entre a Rua João XXIII e Tv. Silva Jardim - 1.000,00 m)		
	Trav. Frei Vicente (entre as Tv. Quixadá e Turiano Meira - 2.500,00 m)		
	Rua Marajoara (entre Rua Frei Vicente e Tv. NS-1 - 2.195,00 m)		
	Rua Maracanã (entre a via Fernando Guilhon e Rua Joana D'arc - 980,00 m)		
	Rua Olavo Bilac com Rua Resistencia - 1.680,00 m)		
	Rua Angelin (entre a via Fernando Guilhon e Rua Bons Jardins - 890,00 m)		
	Rua Verbena (entre a Rua Margarida e Tv. Silva Jadim - 1.050,00 m)		
	Rua Rosa Passos (entre as Av. Mendonça Furtado e Muiraquitã - 2.420,00 m)		
	Rua Barão de São Nicolau (entre a R. Frei Vicente e A. Dom Frederico Costa - 2.660,00 m)		
	Rua Felisbelo Sussuarana (entre as Av Rui Barbosa e Tapajós - 550,00 m)		
	Trav. Jasmim (entre as Ruas Frei Vicente e Bartolomeu de Guysmão - 1.070,00 m)		
	Av. Coaracy Nunes (entre as Av. Magalhães Barata e Tv. Silva Jardim - 780,00 m)		
	Rua ildefonso Almeida (entre as Av. C. Nunes e Rua Bartolomeu de Gusmão - 520,00 m)		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	Av. Borges Leal (entre as Av. Cuiabá e Mapiri (lago) - 800,00 m)		
	Trav. Elinaldo Barbosa (entre a Av. Curuá-Una e Rua Gonçalves Dias - 1.100,00 m)		
	Trav. Diamantino (entre as Av. Moaçara e Muiraquitã - 900,00 m)		
	Trav. Couto Magalhães (entre as Av. Moaçara e Rua Frei Vicente - 750,00 m)		
	Trav. Irurá (Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Cuiabá - 1.400,00 m)		
	Rua Caraná (entre as Av. Moaçara e Rua Tancredo Neves - 1.600,00 m)		
	Rua Tupaiulândia (entre a Av. Curuá-Una e Rua Gonçalves Dias - 1.250,00 m)		
	Rua Gonçalves Dias (entre as Ruas Tupaiulândia e Uruará - 1.150,00 m)		
	Rua Uruará (entre as Av. Dom Frederico Costa e Rua Antônio Simões - 950,00 m)		
	Rua Antônio Simões (entre as Ruas Uruará e Climerio de Mendonça - 1.000,00 m)		
	Rua Tocantins (entre a Rua Afonso Pena e Av. Dom Frederico Costa - 950,00 m)		
	Rua 24 de Outubro (entre Trav. Raimundo Fona e Mapiri (lago) - 600,00 m)		
	Av. São Sebastião (entre a Trav. Raimundo Fona e Mapiri (lago) - 1.100,00 m)		
	Rua Castelo Branco (entre as Av. Mararú e Curuá-Una - 1.100,00 m)		
	Trav. Antônio Bastos (entre a Av. Borges Leal e Trav. Plácido de Castro - 200,00 m)		
	Trav. 07 de Setembro (entre as Av. Plácido de Castro e Borges Leal - 200,00 m)		
1.4	Acompanhamento Topográfico	mês	24,00
	Topografo = 01;		
	Auxiliar de Topografo = 04;		
	Motorista = 02;		
	Veiculo de apoio = 02;		
	Teodolito = 02;		
	Nível = 02		
1.5	Mobilização e Desmobilização	cj	1,00
	Corresponde ao transporte de maquinas e equipamentos necessarios para os serviços.		
1.6	Detalhamento e Acompanhamento dos Projetos	mês	24,00
	Corresponde aos dados tecnicos, incluindo as especificações e cotas de drenagem e terraplenagem.		
2.0	DRENAGEM		
2.1	Escavação mecânica em solo mole	m³	33.906,60
	Escavação para as Tubulações: (Largura das valas - 2xØ do tubo / Altura das valas - Ø dos tubos + 0,70 m):		
	para tubo Ø = 400mm, CA-1 (aproximado - 2.290m x 0,80m x 1,10m = 2.015,20 m3)		
	para tubo Ø = 600mm, CA-1 (aproximado - 362m x 1,20m x 1,30m = 564,72m3)		
	para tubo Ø = 800mm, CA-1 (aproximado - 724m x 1,60m x 1,50m = 1.737,60m3)		
	para tubo Ø = 1000mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 2,00m x 1,70m = 6.512,40m3)		
	para tubo Ø = 1200mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 2,40m x 1,90m = 5.499,36m3)		
	Escavação para as Galerias (Largura das valas - 3,40m / Altura das valas - 2,85m):		
	- 3,40m x 2,85m x 1.809,00m = 17.577,32 m3		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
2.2	Escoramento Descontínuo em madeira	m²	11.306,70
	Considerado 50% da área correspondente as duas faces da vala para tubos de Ø 800, Ø 1000, Ø 1.200 mm e para a galeria):		
	para tubo Ø = 800mm, CA-1 (aproximado - $724m \times 1,70m \times 2 / 2 = 1.230,80m^2$)		
	para tubo Ø = 1000mm, CA-1 (aproximado - $1206m \times 1,74m \times 2 / 2 = 2.098,44m^2$)		
	para tubo Ø = 1200mm, CA-1 (aproximado - $1206m \times 2,00m \times 2 / 2 = 2.412,00m^2$)		
	Galerias ($1.809m \times 3,00m \times 2 / 2 = 5.565,46m^2$)		
2.3	Esgotamento com bombas	HpxH	14.110,20
	Corresponde a 02 Bombas durante 10 meses, sendo de 5HP cada Bomba e 140 h/mês.		
2.4	Berço em areia, E=0,10m	m³	2.529,90
	10 cm de espessura, em toda a largura da cava para tubos de concreto:		
	para tubo Ø = 400mm, CA-1 (aproximado - $2.290m \times 0,80m \times 0,10m = 183,20m^3$)		
	para tubo Ø = 600mm, CA-1 (aproximado - $362m \times 1,20m \times 0,10m = 43,44m^3$)		
	para tubo Ø = 800mm, CA-1 (aproximado - $724m \times 1,60m \times 0,10m = 115,84m^3$)		
	para tubo Ø = 1000mm, CA-1 (aproximado - $1206m \times 2,00m \times 0,10m = 241,20m^3$)		
	para tubo Ø = 1200mm, CA-1 (aproximado - $1206m \times 2,40m \times 0,10m = 289,44m^3$)		
	Galerias (Largura das valas - 3,40m / espessura = 0,27m):		
	- $1.809,00m \times 3,40m \times 0,27m = 1.656,78m^3$		
2.5	Lastro em concreto ciclópico e = 0,20 m	m³	976,50
	Em toda a extensão da Galeria sendo a largura de 2,70 m ($1.809,00m \times 2,70m \times 0,20m$)		
2.6	Fornecimento, Transporte, Assentamento e Rejuntamento de Tubo tipo Ponta e Bolsa		
2.6.1	D= 400mm, CA-1 - Trechos críticos.	m	2.290,00
2.6.2	D= 600mm, CA-1 - Trechos críticos.	m	362,00
2.6.3	D= 800mm, CA-2 - Trechos críticos.	m	724,00
2.6.4	D=1000mm, CA-2 - Trechos críticos	m	1.206,00
2.6.5	D=1200mm, CA-2 - Trechos críticos	m	1.206,00
2.7	Reaterro com material de empréstimo, inclusive compactação	m³	17.154,90
	Aproximadamente o volume escavado ($33.906,60m^3$) menos o volume ocupado pelos tubos e galerias ($16.745,40m^3$).		
2.8	Construção de Poço de Visita (Chaminé), anel em concreto, D= 60 cm, h= 1,00 m	un	108,00
	Para Poços de Visita conforme norma existente foi considerado no máximo a cada 50,00 m, correspondendo a um trecho estimado de 5.788,00 m de tubulação para drenagem.		
2.9	Construção de Boca de Lobo Dupla padrão - (1,20 x 1,00 x 1,20) m	un	723,00
	Corresponde a área de contribuição da Pavimentação de aproximadamente 769.840,00 m²		
2.10	Recuperação de Ligação Domiciliar	un	2.100,00
	Quantidades estimadas levando em consideração as possíveis interferências com a Rede de Distribuição de Água.		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
2.11	Remoção do material escavado , DMT até 5 Km	m³	16.745,40
	Aproximadamente o volume ocupado pelos tubos e galerias, incluindo o berço em areia e o lastro de concreto.		
2.12	Galeria em Concreto Armado padrão DNER, seção 2,00 x 2,00 m		
2.12.1	Forma em madeira	m²	19.537,20
	Área correspondente a aproximadamente 1.809,00 m de comprimento pela taxa de 10,80 m²/m		
2.12.2	Armação CA-50	kg	184.518,00
	Pêso correspondente a aproximadamente 1.809,00 m de comprimento pela taxa de 102 kg/m		
2.12.3	Concreto Fck= 15 mpa	m³	3.274,20
	Volume correspondente a aproximadamente 1.809,00 m de comprimento pela taxa de 1,81 m³/m		
2.12.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	4.341,60
	Área correspondente a aproximadamente 1.809,00 m de comprimento pela taxa de 2,40 m²/m		
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Limpeza c/remoção de material inservível DMT até 5km	m³	6.300,00
	Aproximadamente 4.632,00 m de comprimento com 13,60 m de largura e 0,10 m de espessura.		
3.2	Aterro Compactado com fornecimento de material	m³	31.500,00
	Aproximadamente 4.633,00 m de comprimento com 13,60 m de largura e 0,50 m de espessura.		
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Regularização e Compactação do Sub Leito	m²	769.840,00
	Comprimento medio= 66.365,00m; Largura media= 11,60m, conforme logradouros abaixo:		
	Av. Tancredo Neves (entre as Av. Cuiabá e Av. Mararú - 1.622,00 m)		
	Av. Benjamin Constant (entre as Tv. Turiano Meira e Tv. Raimundo Fona - 1.626,00 m)		
	Av. Dom Frederico Costa (entre as Av. Moaçara e Pç. Julia Passarinho - 2.202,00 m)		
	Av. Plácido de Castro (entre as Tv. 7 de setembro e Antonio Bastos - 1.850,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Tv. Barjonas de Miranda-Mapiri (lago) - 2.571,00 m)		
	Av. Mendonça Furtado (entre as Av. Almirante Barroso-Mapiri (lago) - 720,00 m)		
	Av. Mararú (entre as Av. Moaçara e Tancredo Neves - 1.626,00m)		
	Rua Acácia Prateada (entre as Av. Presidente Vargas e Mendonça furtado - 160,00 m)		
	Trav. Prof. José Agostinho (entre as Av. Borges Leal e Elinaldo Barbosa - 1.530,00 m)		
	Av. Almirante Barroso (entre as Av. Presidente Vargas e Mendonça Furtado - 160,00)		
	Av. Marechal Rondon (entre as Av Magalhães Barata e Cuiabá - 1.240,00 m)		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	Trav. Assis de Vasconcelos (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 484,00 m)		
	Trav. 02 de Junho (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 536,00 m)		
	Trav. Frei Ambrósio (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Antônio Justa (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Agripina de Matos (entre as Av. Mendonça Furtado e Borges Leal - 540,00 m)		
	Rua Angélica (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 640,00 m)		
	Rua Hortência (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 640,00 m)		
	Rua Verbena (entre as Ruas Margarida e Alameda 16 - 500,00 m)		
	Rua Leão XXIII (entre a Alameda 13 e Rua Onze Horas - 320,00 m)		
	Rua Girassol (entre as Ruas Margarida e Quixadá - 650,00 m)		
	Rua Violeta (entre as Ruas Margarida e Onze Horas - 400,00 m)		
	Rua Bartolomeu de Gusmão (entre a Tv. Frei Ambrosio e Av. Magalhães Barata - 550,00 m)		
	Rua Margarida (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 13 (entre as Ruas Girassol e Hortência - 370,00 m)		
	Rua Orquidea (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 14 (entre as Ruas Verbena e Hortência - 200,00 m)		
	Alameda 15 (entre as Ruas Leão XXIII e Hortência - 280,00 m)		
	Rua Onze Horas (entre as Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 16 (entre as Ruas Verbena e Hortencia - 200,00 m)		
	Alameda 17 (entre as Ruas Verbena e Hortencia - 200,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Av. Curuá-Una e Dom Frederico Costa - 600,00 m)		
	Av. Marechal Rondon (entre as Av Curuá-Una e Vila Arigó - 820,00 m)		
	Rua Agripina de Matos (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 760,00 m)		
	Rua Antônio Justa (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 780,00 m)		
	Trav. Frei Ambrósio (entre as Av. Irurá e Borges Leal - 520,00 m)		
	Trav. Frei Ambrosio (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 810,00 m)		
	Trav. Prof. Carvalho (entre as Av. Plácido de Castro e Tapajós - 1.550,00 m)		
	Trav. 02 de Junho (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 780,00 m)		
	Trav. Assis de Vasconcelos (entre as Av. Mendonça Furtado e Tapajós - 700,00 m)		
	Trav. Barjonas de Miranda (entre as Av. Borges Leal e R. Bartol. de Gusmão - 600,00 m)		
	Rua João XXIII (entre Rodagem e Rua Bartolomeu de Gusmão - 250,00 m)		
	Rua Bartolomeu de Gusmão (entre a Rua João XXIII e Tv. Silva Jardim - 1.000,00 m)		
	Trav. Frei Vicente (entre as Tv. Quixadá e Turiano Meira - 2.500,00 m)		
	Rua Marajoara (entre Rua Frei Vicente e Tv. NS-1 - 2.195,00 m)		
	Rua Maracanã (entre a via Fernando Guilhon e Rua Joana D'arc - 980,00 m)		
	Rua Olavo Bilac com Rua Resistencia - 1.680,00 m)		
	Rua Angelin (entre a via Fernando Guilhon e Rua Bons Jardins - 890,00 m)		
	Rua Verbena (entre a Rua Margarida e Tv. Silva Jadim - 1.050,00 m)		
	Rua Rosa Passos (entre as Av. Mendonça Furtado e Muiraquitã - 2.420,00 m)		
	Rua Barão de São Nicolau (entre a R. Frei Vicente e A. Dom Frederico Costa - 2.660,00 m)		
	Rua Felisbelo Sussuarana (entre as Av Rui Barbosa e Tapajós - 550,00 m)		
	Trav. Jasmim (entre as Ruas Frei Vicente e Bartolomeu de Guysmão - 1.070,00 m)		
	Av. Coaracy Nunes (entre as Av. Magalhães Barata e Tv. Silva Jardim - 780,00 m)		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	Rua ildefonso Almeida (entre as Av. C. Nunes e Rua Bartolomeu de Gusmão - 520,00 m)		
	Av. Borges Leal (entre as Av. Cuiabá e Mapiri (Iago) - 800,00 m)		
	Trav. Elinaldo Barbosa (entre a Av. Curuá-Una e Rua Gonçalves Dias - 1.100,00 m)		
	Trav. Diamantino (entre as Av. Moaçara e Muiraquitã - 900,00 m)		
	Trav. Couto Magalhães (entre as Av. Moaçara e Rua Frei Vicente - 750,00 m)		
	Trav. Irurá (Rua Bartolomeu de Gusmão e Av. Cuiabá - 1.400,00 m)		
	Rua Caraná (entre as Av. Moaçara e Rua Tancredo Neves - 1.600,00 m)		
	Rua Tupaiulândia (entre a Av. Curuá-Una e Rua Gonçalves Dias - 1.250,00 m)		
	Rua Gonçalves Dias (entre as Ruas Tupaiulândia e Uruará - 1.150,00 m)		
	Rua Uruará (entre as Av. Dom Frederico Costa e Rua Antônio Simões - 950,00 m)		
	Rua Antônio Simões (entre as Ruas Uruará e Climerio de Mendonça - 1.000,00 m)		
	Rua Tocantins (entre a Rua Afonso Pena e Av. Dom Frederico Costa - 950,00 m)		
	Rua 24 de Outubro (entre Trav. Raimundo Fona e Mapiri (Iago) - 600,00 m)		
	Av. São Sebastião (entre a Trav. Raimundo Fona e Mapiri (Iago) - 1.100,00 m)		
	Rua Castelo Branco (entre as Av. Mararú e Curuá-Una - 1.100,00 m)		
	Trav. Antônio Bastos (entre a Av. Borges Leal e Trav. Plácido de Castro - 200,00 m)		
	Trav. 07 de Setembro (entre as Av. Plácido de Castro e Borges Leal - 200,00 m)		
4.2	Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente	m³	307.936,00
	Volume calculado pela espessura de 40 cm (20cm de Sub-Base e 20 cm de Base) pela área da pavimentação: 769.840,00 m² x 0,40 m = 307.936,00 m³		
4.3	Imprimação	m²	769.840,00
	Área correspondente a Regularização e Compactação do Sub leito, conforme discriminado no item 4.1		
4.4	Pintura de Ligação	m²	157.500,00
	Corresponde aproximadamente a 20% da área de Imprimação para aplicação do revestimento em A.A.U.Q.		
4.5	Revestimento em A . A . U . Q , e = 0,05 m.	T	84.682,40
	Corresponde a área de Imprimação (769.840,00 m²), considerando-se a espessura de 0,05m, com a densidade específica de 2,20 toneladas/m³; (769.840,00 m² x 0,05 m x 2,2 T/m³).		
5	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO		
5.1	Reciclagem do pavimento existente com 100% de reaproveitamento do material escavado.	m²	162.000,00
	Comprimento medio= 13.846,16m; Largura media= 11,70m, conforme logradouros abaixo:		
	Pista do Aeroporto Velho (Av. Dr. Anysio Chaves) (entre as Rua Afonso Pena e Quixadá - 2.500,00m)		
	Av. Mendonça Furtado (entre as Av. Dom Frederico Costa e Cuiabá - 3.550,00 m)		
	Av. Borges Leal (entre as Av. Dom Frederico Costa e Cuiabá - 3.580,00 m)		
	Av. Mararú (entre as Av. Moaçara e Dr. Anysio Chaves - 1.830,00 m)		
	Trav. Turiano Meira (entre as Av. Mendonça Furtado e Muiraquitã - 2.386,16 m)		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
5.2	Melhoramento do solo com areia para sub-bede e base	m³	12.996,00
	Corresponde a área Reciclada conforme discriminado no item 5.1 pela variação da altura de areia = 0,08 m (162.000,00 m² x 0,08 m = 12.996,00 m³)		
5.3	Imprimação	m²	162.000,00
	Área correspondente a Reciclagem do Pavimento Existente, conforme discriminado no item 5.1 (13.846,16 m x 11,70 m = 162.000,00 m²).		
5.4	Pintura de Ligação	m²	48.600,00
	Correspondente a 30,0 % da área de Imprimação.		
5.5	Regularização de base em PMQ	T	8.910,00
	Corresponde a área de Imprimação dos logradouros abaixo discriminados (81.000,00 m²), considerando a espessura de 0,05m, com a densidade específica de 2,20 toneladas/m³; (81.000,00 m² x 0,05 m x 2,2 T/m³).		
	Pista do Aeroporto Velho (Av. Dr. Anysio Chaves) (entre as Rua Afonso Pena e Quixadá - 2.500,00 m)		
	Av. Mendonça Furtado (entre as Av. Dom Frederico Costa e Cuiabá - 3.550,00 m)		
	Trav. Turiano Meira (entre as Av. Mendonça Furtado e Muiraquitã - 873,08 m)		
5.6	Concreto magro FCK = 9 mpa	m³	225,00
	Volume para pequenos reforços das Bordas dos Poços de visita e Boca-de-lobo.		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Passeios		
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30
	Comprimento de 8.818,65; Largura de 1,00 m: 8.818,65 m x 1,00 m (2x)		
	Av. Tancredo Neves (entre as Av. Cuiabá e Av. Mararú - 1.622,00 m)		
	Av. Benjamin Constant (entre as Tv. Turiano Meira e Tv. Raimundo Fona - 1.626,00 m)		
	Av. Dom Frederico Costa (entre as Av. Moaçara e Pç. Julia Passarinho - 2.202,00 m)		
	Av. Plácido de Castro (entre as Tv. 7 de setembro e Antonio Bastos - 1.850,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Tv. Barjonas de Miranda-Mapiri (lago) - 1.518,65 m)		
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10
	Corresponde a área de calçada (17.637,30 m²) pela espessura de 0,20 m.		
6.1.3	Gramma em Muda	m²	5.878,80
	Corresponde a Urbanização de canteiros centrais com aproximadamente 8.321,40 m de comprimento por 0,70 m de largura.		

Prefeitura Municipal de Santarém



PLANILHA ANALÍTICA

Data Base: Janeiro / 2000

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
6.2	Meio-Fios		
6.2.1	Construção de meio-fio com linha d'água	m	8.321,40
	Av. Tancredo Neves (entre as Av. Cuiabá e Av. Mararú - 1.622,00 m)		
	Av. Benjamin Constant (entre as Tv. Turiano Meira e Tv. Raimundo Fona - 1.626,00 m)		
	Av. Dom Frederico Costa (entre as Av. Moaçara e Pç. Julia Passarinho - 2.202,00 m)		
	Av. Plácido de Castro (entre as Tv. 7 de setembro e Antonio Bastos - 1.850,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Tv. Barjonas de Miranda-Mapiri (Iago) - 1.021,40 m)		
6.2.2	Construção de meio-fio sem linha d'água	m	8.321,40
	Av. Tancredo Neves (entre as Av. Cuiabá e Av. Mararú - 1.622,00 m)		
	Av. Benjamin Constant (entre as Tv. Turiano Meira e Tv. Raimundo Fona - 1.626,00 m)		
	Av. Dom Frederico Costa (entre as Av. Moaçara e Pç. Julia Passarinho - 2.202,00 m)		
	Av. Plácido de Castro (entre as Tv. 7 de setembro e Antonio Bastos - 1.850,00 m)		
	Av. Presidente Vargas (entre as Tv. Barjonas de Miranda-Mapiri (Iago) - 1.021,40 m)		
6.2.3	Canaleta para travessia de vias em concreto armado	m³	69,00
	Volume estimado para uma extensão de 8.321,40 m.		
6.3	Pintura de Sinalização	m²	16.642,80
	Área extima para uma extensão de 8.321,40 m.		



NOTAS DE EMPENHO ORDENS DE CRÉDITO NOTAS FISCAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 0005

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000589

TIPO: 1 ORDINARIO

F i c h a.....: 203

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa.: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	21.237,73	I.S.S.....	425,18	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	21.237,73	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	20.812,55

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 21.237,73

(VINTE E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENT)

(AVOS*****)

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 006 - B DO BRASIL C/C 14334-0 SUDAM

NOTA FISCAL:0931

CHEQUE No.: 850016

PAGO EM 24/05/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º 02/02

CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 09/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNU



NOTA DE EMPENHO Numero: 000469
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 19/09/200

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A.
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4400
BELEM
04.946.406/0001-12

000202

PA
15.051.758-0

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 022
Unidade Orcamentaria...: 000200 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMINF
Sub-Unidade.....: 000209 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUT. E RECUP. DO SIST.VIARIO URBANO/RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 2.000.000,00
Empenhos Anteriores..R\$ 0,00
Este Empenho.....R\$ 2.000.000,00
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 2.000.000,00

(DOIS MILHOES REAIS*****
(*****

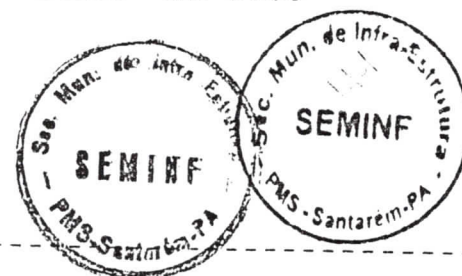
It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTE PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRA-PLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM. CONVENIO 009/2000-SUDAM.	*****,**	2000000,00
Total			R\$	2000000,00

SANTAREM

, 19 DE SETEMBRO DE 2000

PAGUE-SE

MANOEL JACI DE SOUSA BARROS
CPF 429.634.279-72



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 10/05/02

CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 00100

Josiane Sousa Mala

Dec. n. 092/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNU



NOTA DE EMPENHO Numero: 000148
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 31/01/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARI S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 203
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 125.000,00
Empenhos Anteriores..R\$ 0,00
Este Empenho.....R\$ 124.600,01
Saldo da Dotacao.....R\$ 399,99

Valor do Empenho R\$ 124.600,01

(CENTO E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS E UM CENTAVOS*****)
(*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS,, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA HUMANIZAÇÃO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONTRATO 002/2000-SEMINF.	124600,01	124600,01
Total R\$				124600,01

SANTAREM

, 31 DE JANEIRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO-FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

Josiane Sousa
Dec. D.



CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 09100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000280
TIPO: GLOBAL

Data de Emissao: 01/03/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 203
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ncao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
ojetos/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 370.100,01
Empenhos Anteriores..R\$ 124.600,01
Este Empenho.....R\$ 245.100,26
Saldo da Dotacao.....R\$ 399,74

Valor do Empenho R\$ 245.100,26
(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CEM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**)
(*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS, COM EXECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CARTA CONTRATO N°002/2000 E BOLETIM DE N° 8, EM ANEXO.	245100,26	245100,26
Total			R\$	245100,26

SANTAREM, 01 DE MARCO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 29/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n. 092/02

CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 04100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000590
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 22/05/2001

Dados do Credor

SUPER DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

000216

04.931.713/0001-20

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 185
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 0307021 ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Ativid.: 2.054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMINF
Categoria da Despesa...: 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Dotacao.....R\$ 104.610,75
Empenhos Anteriores..R\$ 104.500,85
Este Empenho.....R\$ 32,09
Saldo da Dotacao.....R\$ 77,81

Valor do Empenho R\$ 32,09
(TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS*****
(*****))

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N.º 009/00.	32,09	32,09
Total R\$				32,09

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

SANTAREM

,22 DE MAIO DE 2001



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 002/02

CONVÊNIO

CONCEDENTE: Sudamit

NÚMERO: 09.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 0005!

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000280

TIPO: 3 GLOBAL

F i c h a.....: 203

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL

categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	245.100,26	I.S.S.....	836,61	
Pagto. Anteriores.R\$	203.269,30	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	41.830,96	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	40.994,35

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 41.830,96

(QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAV)
(OS*****)

--[Historico]--

PAGAMENTO QUE SE FAZ DA IMPORTANCIA SUPRA PROVENIENTE EXECUCAO DE PROJETOS E SERV. PARA HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUN. DE SANTAREM, C/C - 002/00.

TESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE RATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 006 - B DO BRASIL C/C 14334-0 SUDAM
NOTA FISCAL:0934
CHEQUE No.: 850017

PAGO EM 24/05/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 092002

CONVÊNIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 09100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 0005

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000588

TIPO: 1 ORDINARIO

F i c h a.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	100.000,00	I.S.S.....	2.000,00	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	100.000,00	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	98.000,00

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 100.000,00

(CEM MIL REAIS*****
(*****

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 006 - B DO BRASIL C/C 14334-0 SUDAM

NOTA FISCAL:0934

CHEQUE No.: 850019

PAGO EM 24/05/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20/05/02
Josiane Sousa Mata
Dir. n.º 002/02

CONVÊNIO

CONCEDENTE: Sudam

NÚMERO: 09100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2347/2000

Santarem, 21/09/00

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

12445-1 P.M.S. - SUDAM

R\$ 552.400,01

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM (ESTACON)

R\$ 552.400,01

Importa a presente OC o valor de:

QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E UM CENTAVO

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
98434	074/00	469	ESTACON ENGENHARIA S/A	552.400,01

BB 01300101 21072000

552.400,01PB10510

Total: 552.400,01

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

Conta corrente	Poupança Ouro	Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINF - SUDAM (ESTACON)		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
552.400,01		

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade

BB 01300101 21072000

CONCEDENT

NUMERO.....

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 003/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEN DE CREDITO No. 2464/2000

Santarem, 06/10/00

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR
1. 5-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR
14334-0 SEMINF - SUDAM

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E TRES MIL, SEISSENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS



R\$ 203.664,11

R\$ 203.664,11

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONCEDENTE: SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
98434	074/00	469	ESTACON ENGENHARIA S/A	203.664,11

Total: 203.664,11

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINF - SUDAM		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
203.664,11		
Depósito identificado (código dv) / Finalidade		

CONV

CONCEDENTE:

NÚMERO:

3B 01300053 06102000

203.664,11

Recibo de depósito do Banco do Brasil S.A. Agência 0130-9, SUDAM 0130-9



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec n.º 092/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2614/2000

Santarem, 27/10/00

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CC A A DEBITAR

12445-1 P.M.S. - SUDAM

R\$ 372.922,96

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 372.922,96

Importa a presente OC o valor de:

TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA

Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA

Secretario de Financas

CONCORDANTE: SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
98434	074/00	469	ESTACON ENGENHARIA S/A	372.922,96

Total: 372.922,96

BB 01300042 27102000

372.922,96P610510

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒	Conta corrente	☐	Poupança Ouro	☐	Poupança Pouplex
Agência (Pref / dv)		Nº da conta / dv			
0130-9		14334-0			
Nome do cliente					
SEMINF - SUDAM					
Em dinheiro - R\$			Em cheques - R\$		
372.922,96					
Depósito identificado (código dv) / Finalidade					

01300042 27102000

372.922,96P610510

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

D. c. n.º 052102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2725/2000

Santarem, 16/11/00

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

12445-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 285.246,64

R\$ 285.246,64

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONCEDENTE: SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
98434	074/00	469	ESTACON ENGENHARIA S/A	285.246,64

Total: 285.246,64

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

X Conta corrente Poupança Ouro Poupança Pouplex

Agência (Pref. / dv) N° da conta / dv

0130-9 14334-0

Nome do cliente

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

Em cheques - R\$

285.246,64

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade

E 01300175-16112000 285-246,64R010511

210 000014334-0 S M I ESTD SEMINF SUDAM 0130-9

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

D. C. 092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2882/2000

Santarem, 11/12/00

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

45-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 216.066,01

R\$ 216.066,01

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONCEDENTE: SUDAM

NÚMERO: 09/00
REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

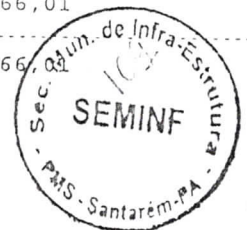
Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
98434	074/00	469	ESTACON ENGENHARIA S/A	216.066,01

Total: 216.066,01

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINT - SUDAM		
Em dinheiro - R\$		
216.066,01		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BB 01300163 11122000		
216.066,01 RC10511		
Recebemos a importância de R\$ 216.066,01 em depósito em nome de SEMINT SUDAM 0130-9		
216 000014334-0 5 H 1		



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 062/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0151/2001

Santarem, 07/02/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

12445-1 P.M.S. - SUDAM

R\$ 124.600,01

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 124.600,01

Importa a presente OC o valor de:

CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SEISSENTOS REAIS E UM CENTAVO

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONGULMENTO

NUMERO: 0.9100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
10120	024/01	148	ESTACON ENGENHARIA S/A	124.600,01

Total: 124.600,01

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

Agência (prefixo/dv)

Conta (numero/dv)

0130

14334-0

Data credito de

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

124.600,01

Em cheques - R\$

Código identificador/dv (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

E 01300197 07022001 124.600,01RA10517
210 000014334-0 S M I ESTR SEMINF SUDAM 0130-9
Recebemos a importância autenticada mecanicamente

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem, 20/05/2002

Josiane Sousa Maia
Dec n° 002/02

RB 01300197-07022001 - 124.600,01RA10517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0326/2001

Santarem, 09/03/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferência:

CONTA A DEBITAR

12445-1 P.M.S. - SUDAM

R\$ 203.269,30

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 203.269,30

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS QUARTE LISBOA
Secretario de Finanças

CONCEDENTE: SUDAM

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
10854	041/01	280	ESTACON ENGENHARIA S/A	203.269,30
Total:				203.269,30

BB 01300155 09032001

203.269,30RA10517

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

Agencia (prefixo/dv)

0130-9

Conta (numero/dv)

14.334-0

Para crédito de

SEMINF (SUDAM)

Em dinheiro: R\$

203.269,30

Em cheque: R\$

Código identificador/dv (preenchimento obrigatório no depósito identificado)

BB 01300155 09032001

203.269,30RA10517

BB 01300158 09032001

203.269,30RC10517

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem

20/05/02

Josiane Sousa Maia

D.C. n. 092102

BB 01300141 09032001 203.269,30RA10517

212 000012445-1 PMS SUDAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0322/2001

Santarem, 09/03/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

Importa a presente OC o valor de:

CEM MIL REAIS



R\$ 100.000,00

R\$ 100.000,00

JOAO GARCIA PEREIRA

Chefe da Divisao Financeira

CONVENIO

JOAO FLORES DUARTE LISBOA

Secretario de Financas

CONVENIO SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
10845	040/01	279	ESTACON ENGENHARIA S/A	100.000,00

Total: 100.000,00



BB 01300165 09032001

100.000,00RA10517

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

Agência (prefixo/dv)

Conta (numero/dv)

013001

14334-0

Para crédito de

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

Em cheques - R\$

100.000,00

Código identificador/dv (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

BB 01300165 09032001

100.000,00RA10517

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem

Josiane Sousa Maia
Dec. n. 092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEN DE CREDITO No. 0726/2001

Santarem, 24/05/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

TA A DEBITAR

14445-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

Importa a presente OC o valor de:

SESSENTA E TRES MIL E CEM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS



R\$ 63.100,78

R\$ 63.100,78



JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

CONVENIO

CLAUDIO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Finanças

CONCEPTE

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
12510	086/01	589	ESTACON ENGENHARIA S/A	21.237,73
12509	087/01	590	SUDAM - SUPERIT. DES. DA AMAZONIA	32,09
10854	041/01	280	ESTACON ENGENHARIA S/A	41.830,96



BANCO DO BRASIL

Total: 63.100,78

Recibo de depósito

0000

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Prat / dv)	Nº da conta / dv	
0130	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINF - SUDAM		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
63.100,78	=	
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BB 01300151-24052001 63.100,78RC10517		

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0727/2001

Santarem, 24/05/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

C. A A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

R\$ 100.000,00

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 100.000,00

Importa a presente OC o valor de:

CEM MIL REAIS



A
U
T
E
N
T
I
C
A
D
O

BB 01300144 24052001

JOAO GARCIA PEREIRA

Chefe da Divisao Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA

Secretario de Financas

CONSIDENTE SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
12511	085/01	588	ESTACON ENGENHARIA S/A	100.000,00

BANCO DO BRASIL

Total: 100.000,00

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINF - SUDAM		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
100.000,00		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BB 01300144 24052001		100.000,00 RC10517

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Mata
Dec. n.º 092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 1347/2001

Santarem, 12/09/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CC A A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS



R\$ 11.500,00

R\$ 11.500,00

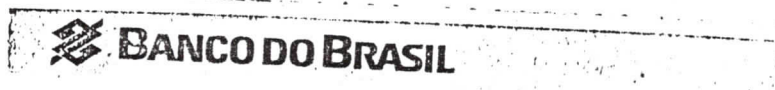


JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Finanças

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
14815	148/01	993	ESTACON ENGENHARIA S/A	10.000,00
14818	149/01	996	JOSE MERANDOLINO DE MACEDO	1.500,00
Total:				11.500,00



Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pré / dv) 0130	Nº da conta / dv 19953-2	
Nome do cliente SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$ 11.500,00	Em cheques - R\$	
Depósito identificado (código dv) / Finalidade BB-01300141-12092001 11.500,00R\$10517		
210 000019953-2 SEC MUN INF ESTRUT 0130-9		

BB 01300135 12092001

11.500,00PI

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 09102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 1586/2001

Santarem, 19/10/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

R\$ 174.081,51

R\$ 174.081,51

Importa a presente OC o valor de:

CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas



REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor
15914	170/01	1188	R.C.G TOLENTINO	42.000,00
15240	155/01	1068	EMP. TRANS. VISTA ALEGRE RIO MOJU	6.000,00
15619	162/01	1131	AUTO POSTO ATLANTICO LTDA	20.000,00
15807	166/01	1164	ESTACON ENGENHARIA S/A	106.081,51

Total: 174.081,51

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	19953-2	
Nome do cliente		
SECRET. DE INFRA - ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
174.081,51		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
208 000019953-2 - SEC MUN DE ESTRU		
Recebemos a importância autenticada mecanicamente.		

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n. 05/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 1716/2001

Santarem, 09/11/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

R\$ 366.264,36

R\$ 366.264,36

Importa a presente OC o valor de:

TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
16320	180/01	1224	S. S. ENGENHARIA PROJETOS E CONSUL.	40.354,30
16321	180/01	1225	S. S. ENGENHARIA PROJETOS E CONSUL.	29.718,00
16322	180/01	1226	CONSTRUAMEC CONST. AGRICOLA MECAN.	79.186,68
16324	180/01	1228	AUTO POSTO ATLANTICO LTDA	35.000,00
16325	180/01	1229	ESTACON ENGENHARIA S/A	150.005,36
16326	180/01	1230	COUTINHO COMERCIAL LTDA	18.000,00
16327	180/01	1232	CONSTRUTORA FLUMINENSE LTDA.	14.000,00

Total: 366.264,36

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref / dv)	Nº da conta / dv	
0130	19953-2	
Nome do cliente		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
366.264,36		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BS-01300065-09112001		

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Mala
Dec n. 2102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças / Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 1924/2001

Santarem, 10/12/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

R\$ 68.918,49

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

R\$ 68.918,49

Importa a presente OC o valor de:

SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
15895	169/01	1184	ESTACON ENGENHARIA S/A	43.918,49
16324	180/01	1228	AUTO POSTO ATLANTICO LTDA	25.000,00
Total:				68.918,49

30/12/2001 - BANCO DO BRASIL - 19:36:21
0241

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
Em nome de

CLUBES DO MUNICIPIO DE SANTAREM
19.933,42

DATA 10/12/2001
R\$ 13.000,00
USUÁRIO DO B.O. 68.918,49
VALOR TOTAL 68.918,49

10/12/2001
10/12/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dee-a: 052002

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0843/2001

Santarem, 19/06/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferência

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 90.000,15

R\$ 90.000,15

Importa a presente ordem o valor de:

NOVENTA MIL REAIS E QUINZE CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretário de Finanças

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiário	Valor (R\$)
12884	097/01	648	ESTACON ENGENHARIA S/A	90.000,15
Total:				90.000,15

BB 01300243 19062001

90.000,15PG10513

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente ☐ Poupança Ouro ☐ Poupança Pouplex

Agência (Prof. / dv) Nº da conta / dv

0130-9 14334-0

Nome do cliente

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$ Em cheques - R\$

90.000,15

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade

BB 01300250 19062001 90.000,15PG10513

210 000014334-0 / S M I ESTR SEMINF SUDAM 0130-9

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 092602

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEN DE CREDITO No. 1048/2001

Santarem, 20/07/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

CEM MIL REAIS



R\$ 100.000,00

R\$ 100.000,00

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
13665	115/01	781	ESTACON ENGENHARIA S/A	100.000,00

Total: 100.000,00

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta Corrente	☐ Poupança	☐ Poupança
Agência (Prefeitura)	Nº da conta / dv	Poupança Poupe
0130	19953-2	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$	Em cheque - R\$	



BB 01300047 20072001

100.000,00 R\$ 13040

210 000019953-2 SEC MUN INF ESTRUT

0130-9

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 022/02

212 000001949-6 PMS FUNDO PART MUNICIPI 0130-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEN DE CREDITO No. 1167/2001

Santarem, 10/08/01

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS



R\$ 348.267,85

R\$ 348.267,85

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
11094	133/01	909	EVANDRO NASCIMENTO ALBARADO	500,00
13343	104/01	725	RETIFICA E TORNEARIA COSTA LTDA.	5.000,00
13406	111/01	766	ELECTRA SERVICOS EM ENERGIA LTDA.	19.000,00
13665	115/01	781	ESTACON ENGENHARIA S/A	155.016,56
13888	119/01	818	GOMES DA SILVA & CIA LTDA.	1.904,00
13926	120/01	823	COIMBRA IMOVEIS LTDA.	1.100,00
13927	120/01	824	ARISTEU CONRADO DOS SANTOS	1.800,00
13928	120/01	825	ELIEZER COUTO BARBOSA	2.200,00
13933	120/01	830	VALDERI F LIMA & CIA LTDA.	1.028,29
13935	120/01	832	MASTERCOPY COMERCIO E SERVICO LTDA.	155,70
13937	120/01	834	DIMAS CESAR BRANCO	300,00
13938	120/01	835	DIMAS CESAR BRANCO	100,00
13939	120/01	836	ELIEZER COUTO BARBOSA	4.400,00
13940	120/01	837	EDVALDO AMAZONAS SILVA & CIA LTDA	720,00
14150	123/01	863	SANTAREM TURISMO PROMOCOES LTDA.	560,86
14087	124/01	875	CONSTRUAMEC CONST. AGRICOLA MECAN.	34.130,74
14176	125/01	880	JORDAN BEZERRA GALVAO	2.000,00
14177	125/01	881	DIMAS CESAR BRANCO	200,00
14179	125/01	883	LOJAS CHAPADINHAS LTDA.	1.122,00
14277	132/01	904	CONSTRUAMEC CONST. AGRICOLA MECAN.	84.784,50
14279	132/01	906	AUTO POSTO ATLANTICO LTDA	30.000,00
13934	120/01	831	CONTAP - CONSTRUTORA LTDA.	2.245,20

Total: 348.267,85



Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130	19953-2	
Nome do cliente		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
348.267,85		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		

BB 01300056 10082001

348.267,85RC13040

210 000019953-2 SEC MUN INF ESTRUT
Recebemos a importância autenticada mecanicamente. 0130-9



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02
Santarem

Josiane Sousa Maia

Dec 050102

348.267,85PG13040

BB 01300056 10082001

212 00001949-6 PHS FUNDO PART MUNICIPAL

ORDENAM DO BANCO DO BRASIL, 11/05/1995

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

CONTA A DEBITAR
1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR
19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

CENTO E QUINZE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS



R\$ 115.006,30

R\$ 115.006,30

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO GOMES DUARTE LEBEA
Secretario de Financas

RECAPITULACAO DOS BENEFICIARIOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiario	Valor (R\$)
14413	135/01	931	G. PEREIRA FILHO E COMERCIO	256,96
14416	135/01	934	LINDALVA DOS SANTOS FIGUEIRA	1.500,00
14417	135/01	935	SANTAREM TURISMO PROMOCOES LTDA.	1.292,70
14418	135/01	936	AUTO LOC. P. J. R. OLIVEIRA LTDA.	1.200,00
14422	135/01	940	COSANDA	51,34
14423	135/01	941	ASS. NACIONAL DE TRANSP. PUBLICOS	938,40
14568	137/01	944	G. PEREIRA FILHO E COMERCIO	300,27
14570	137/01	946	ELIEZER COUTO BARBOSA	2.200,00
14571	137/01	947	ARISTEU CONRADO DOS SANTOS	1.800,00
14572	137/01	948	GILBERTO WANDERLEY BOGER	2.000,00
14573	137/01	949	JORDAN BEZERRA GALVAO	1.250,00
14574	137/01	950	SANTAREM TURISMO PROMOCOES LTDA.	1.787,24
14575	137/01	951	CONTAP - CONSTRUTORA LTDA.	1.004,80
14580	137/01	956	EDITORIA DE NOTICIAS DO TAPAJOS LTDA	320,00
14581	137/01	957	EDITORIA DE NOTICIAS DO TAPAJOS LTDA	320,00
14582	137/01	958	ALHO & NASCIMENTO LTDA.	125,20
14583	137/01	959	MASTERCOPY COMERCIO E SERVICO LTDA.	68,80
14677	140/01	966	ESTACON ENGENHARIA S/A	50.000,00
14793	144/01	982	S. B. SANTOS COMERCIO E SERVICOS	47.000,00
14797	146/01	985	TELEMAR-TELECOMUNICACAO DO PARA S/A	1.070,87
14798	146/01	986	TELEMAR-TELECOMUNICACAO DO PARA S/A	75,35
14799	146/01	987	EMBRATEL	302,86
14800	146/01	988	EMBRATEL	4,96
14801	146/01	989	EMBRATEL	364,90
14802	146/01	990	EMBRATEL	203,37
14803	146/01	991	TELEMAR-TELECOMUNICACAO DO PARA S/A	298,28

Total: 115.006,30



Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref. / dv) 0130-9		
Nome do cliente SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$ 115.806,30		
Em cheques - R\$		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Joelane Sousa Mala

D.c. n. 002/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Santa-rem, 11/09/07

ORDEN DE CREDITO NO. 1342/2007

Santarém, 11/09/07

Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferência

CONTA A DEBITAR

19953-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

NOVENTA MIL REAIS



R\$ 90.000,00

R\$ 90.000,00

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLOVIS MARTINS LISBOA
Secretário de Finanças

RECAPITULANDO OS DADOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiário
14815	148/01	993	ESTACON ENGENHARIA S/A

Valor

90.000,00
90.000,00

Total:

90.000,00

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Poupat
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130	19.953-2	
Nome do cliente		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
90.000,00		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		

BB-01300255-11092007 90.000,00 R\$ 0130-9

208 000019953-2 SEC MUN INF ESTRUT

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 20/05/02

Josiane Sousa Costa
Duc 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 00100

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000993

F i c h a.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100

Sub-Unidade.....: 001109

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537

Projeto/Ativid.: 2.057

CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL

categoria da Despesa...: 4110.00

OBRAS E INSTALACOES

TIPO: 3 GLOBAL

Este Empenho.....R\$ 100.000,00
Pagto. Anteriores.R\$ 90.000,00
Este Pagamento....R\$ 10.000,00
Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

I.S.S.....: 200,00
I.R.R.F....: 0,00
I.N.S.S...: 0,00
: 0,00

Vr. Liquido
9.800,00

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 10.000,00

(DEZ MIL REAIS*****
(*****))

--[Historico]-----
PAGAMENTO QUE SE FAZ DA IMPORTANCIA SUPRA PROVENIENTE EXECUCAO DE PROJ
ETO E SERV. DE HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO.

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2
NOTA FISCAL:1089
CHEQUE No.: 850338

PAGO EM 12/09/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 09202



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 00110

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

EMPENHAMENTO.....: 001164

TIPO: 1 ORDINARIO

Ficha.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537

CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057

CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	106.081,51	I.S.S.....	2.121,63	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	106.081,51	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	103.959,88

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 106.081,51

(CENTO E SEIS MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****)
(*****)

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

NTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2

NOTA FISCAL:1098

CHEQUE No.: 533367

PAGO EM 19/10/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 022102



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 001140

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 001229

F i c h a.....: 202

TIPO: 1 ORDINARIO

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	150.005,38	I.S.S.....	3.000,10	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	150.005,38	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	147.005,28

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 150.005,38

(CENTO E CINQUENTA MIL CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****)
(*****)

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2

NOTA FISCAL:1135

CHEQUE No.: 850397

PAGO EM 09/11/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.202.772-04



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 092/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 001285



Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000025

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 001184 TIPO: 1 ORDINARIO Ficha: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	43.918,49	I.S.S.....	878,37	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	43.918,49	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	43.040,12

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 43.918,49
(QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CE)
(NTAVOS*****)

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.
Liquidado: 10/12/2001

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
ORDENADOR
160.372.354-49

NOTA FISCAL:

DATA DE PAGTO: 10/12/2001

ta--Descricao--

2 19953-2 B DO BRASIL C/C 19953-2

Cheque

850570

Vr. Cheque--

43.918,49

TESOUREIRO

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n. 002/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 00064

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000648

TIPO: 1 ORDINARIO

F i c h a.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537

CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057

CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	90.000,15	I.S.S.....	1.800,00	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	90.000,15	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	88.200,15

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 90.000,15

(NOVENTA MIL REAIS E QUINZE CENTAVOS*****
(*****))

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 006 - B DO BRASIL C/C 14334-0 SUDAM

NOTA FISCAL:0990

CHEQUE No.: 210901

PAGO EM 19/06/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º 002/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 000795



Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000781
F i c h a.....: 202

TIPO: 3 GLOBAL

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Frog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Empenho.....R\$	255.016,56	I.S.S.....	2.000,00	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	100.000,00	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	155.016,56		0,00	98.000,00

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 100.000,00

(CEM MIL REAIS*****
(*****))

--[Historico]--

PAGAMENTO QUE SE FAZ DA IMPORTANCIA SUPRA PROVENIENTE EXECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.

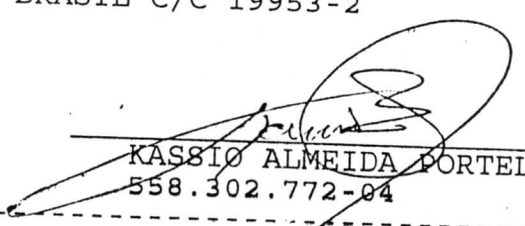
ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.


Funcionario


JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2
NOTA FISCAL:1013
CHEQUE No.: 850134

PAGO EM 20/07/2001


KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º 052/02



REFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
15.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 000867

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

EMPEÑO.....: 000781

TIPO: 3 GLOBAL

Ficha.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	255.016,56	I.S.S.....	3.100,33	
Pagto. Anteriores.R\$	100.000,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	155.016,56	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	151.916,23

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 155.016,56
(CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CE)
(NTAVOS*****)

[Historico]-----
PAGAMENTO QUE SE FAZ DA IMPORTANCIA SUPRA PROVENIENTE EXECUCAO DE PROJ
ETOS E SERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
DA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2

NOTA FISCAL:1013

CHEQUE No.: 850188

PAGO EM 10/08/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 000953

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000966

TIPO: 1 ORDINARIO

F i c h a.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537

CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

rojeto/Ativid.: 2.057

CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	50.000,00	I.S.S.....: 1.000,00	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....: 0,00	
Este Pagamento....R\$	50.000,00	I.N.S.S....: 0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	49.000,00

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 50.000,00

(CINQUENTA MIL REAIS*****
(*****

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE
TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionário

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2

NOTA FISCAL:1054

CHEQUE No.: 850278

PAGO EM 11/09/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º 052102



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 001008

Dados do Credor
ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 000993

TIPO: 3 GLOBAL

F i c h a.....: 202

Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Este Empenho.....R\$	100.000,00	I.S.S.....	1.800,00	
Pagto. Anteriores.R\$	0,00	I.R.R.F....	0,00	
Este Pagamento....R\$	90.000,00	I.N.S.S....	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	10.000,00	:	0,00	88.200,00

Valor da Ordem de Pagamento R\$ 90.000,00

(NOVENTA MIL REAIS*****
(*****

--[Historico]--

PAGAMENTO QUE SE FAZ DA IMPORTANCIA SUPRA PROVENIENTE EXECUCAO DE PROJETO E SERV. DE HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.

ATESTO QUE A AQUISICAO DO MATERIAL OU A PRESTACAO DE SERVICO DE QUE TRATA A NOTA DE EMPENHO ACIMA FOI REALIZADO.

Funcionario

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

CONTA.....: 002 - B DO BRASIL C/C 19953-2

NOTA FISCAL:1088

CHEQUE No.: 850337

PAGO EM 11/09/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558 302.772-04

Deslize Sousa - Maia
Dec 02/02



Rodovia Augusto Montenegro, 4400 - Belém - Pará
Fone: 248-0022 - Fax: (91) 248-2125
Inscrição CGC(MF) 04.946.406/0001-12
Inscrição Mun. 021.521-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 0714

1a. VIA

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 05 de outubro de 2000

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.425/00	=203.664,11=	425/2000	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: até
Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/n
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extensão

(DUZENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E ONZE
CENTAVOS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
CREA 3639-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 2ª (SEGUNDA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em, 05/10/2000



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 203.664,11

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 203.664,11

CONVENIO

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 203.664,11

GRÁFICA CÓDICE - Mão Fiamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.656-5 - 15 BIs. de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/99-
DETM - Validade de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GABS/SEFIN de 09.03.93

NÚMERO: 04700

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. nº 05/2002

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 21 de SETEMBRO de 2000

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.592/00	=552.400,01=	592/2000	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de: até
Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/n
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E UM CENTAVO)

Deve(m) esta NOTA FISCAL/ FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S. A.Engº (Civil) Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
C.R.A. 3859-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em, 05/10/2000

VALOR DOS SERVIÇOS.....

Engº José Roberto Branco Ramos

Prestado em: Dec 01/00

R\$ 552.400,01

CONVÊNIO

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 552.400,01

CONCEDENTE: Santarém

R\$

NÚMERO: 09/00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 552.400,01

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 30/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. nº 097002

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.454/00	=372.922,96=	454/2000	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: até
Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/n
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por Extenso (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S. A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
C.T.A. 3639-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 3ª (TERCEIRA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 26/10/2000

Eng.º José Roberto Branco Ramos
Coordenador Dec. 010/97

VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 372.922,96

CONVÊNIO

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 372.922,96

CONCEDENTE: Sudam R\$...

TOTAL DESTA NOTA 09100 R\$ 372.922,96

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. nº 092102

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 10 de novembro de 2000

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.463/00	=R\$ 285.246,64=	1123/2000	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso(DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
CBA 369-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 4ª (QUARTA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 10/11/2000.

VALOR DOS SERVIÇOS.....

CONVÊNIO

R\$ 285.246,64

CONCEDENTE: Sudam VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 285.246,64

NÚMERO: 09100 R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 285.246,64

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Jesiane Sousa Mala
Dec. n.º 052/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.521/00	=195.067,01=	521/2000	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém/Pa.

Valor por
Extenso

(CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SESSENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)

Deve(m) esta NOTA FISCAL/ FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON/ ENGENHARIA S. A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
CRIA 9639-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 5ª (QUINTA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, ____/____/____

CONVENIO

VALOR DOS SERVIÇOS.....CONCEDENTE.....

R\$ 195.067,01

NÚMERO: 04100.....

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 195.067,01

TOTAL DESTA NOTA R\$ 195.067,01

GRÁFICA CÓDICE - Máio Flamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.656-5 - 15 BIs. de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/99- DETM - Validade de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GABS/SEFIN de 09.03.93

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. nº 00102

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.528/00	=20.999,00=	528/2000	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(VINTE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
C/CA BARÃO DO RIO BRANCO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 6ª (SEXTA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em, ____/____/____

VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 20.999,00

CONCEDENTE: Sudam

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 20.999,00

NUMERO: 04.100

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 20.999,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiene Sousa Maja
Dec. n.º 02202

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.585/00	=124.600,01=	585/2000	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de: até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS E UM CENTAVO)XXXXXXXXXX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/ FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON ENGENHARIA S. A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
CREA 3639-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 7ª (SÉTIMA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em, 27/12/2000

CONVENIO

VALOR DOS SERVIÇOS.....CONCEDENTE: Suidam

NÚMERO DO(S) SERVIÇO(S) 09100 R\$ 124.600,01

TOTAL DESTA NOTA R\$ 124.600,01

GRÁFICA CÓDICE - Mão Flamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.656-5 - 15 B/s. de Nota Fiscal/25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/99 - DETM - Validade de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GABS/SEFIN de 09.03.93

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi(emos) de ESTACON ENGENHARIA S.A.. Os serviços conforme especificações de Nota Fiscal/Fatura de Serviços

Belém - PA _____ de _____ de _____

Josiane Sousa Maia
Dec. nº 92102

Nº 0803

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.087/01	=100.000,00=	087/2001	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:

até

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINF
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CGC/CPF(MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(CEM MIL REAIS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/ FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S. A.

Fernando de Almeida Teixeira
CREA 2673/D-PA/AF
Diretor

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a ULTIMA parcela da 8ª (OITAVA) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 09/03/2001

CONVENIO

VALOR DOS SERVIÇOS.....CONCEDENTE: Sudam.....

NÚMERO: 09100.....

R\$ 100.000,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 100.000,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 100.000,00

GRÁFICA CÓDICE - Mário Fiamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.656-5 - 15 Bts. de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/99 - DETM - Validade de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GABS/SEFIN de 09.03.93

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi(emos) de ESTACON ENGENHARIA S.A.. Os serviços conforme especificações de Nota Fiscal/Fatura de Serviços

Belém - PA _____ de _____ de _____

Josiane Sousa Mala
Dec. nº 99102

Nº 0855

Rodovia Augusto Montenegro, 4400 - Belém - Pará
Fone: 248-0022 - Fax: (91) 248-2125
Inscrição CGC(MF) 04.946.406/0001-12
Inscrição Mun. 021.521-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 0854

1a. VIA

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 09 de MARÇO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.086/01	=203.269,30=	086/2001	C/APRESENTAÇÃO
Desconto de: até			
Condições Especiais			
Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF			
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, s/nº			
Município: Santarém		Estado: Pará	
Praça de Pagamento: Santarém			
Insc. CGC/CPF(MF) nº 05.182.233/0002-57		Insc. Estadual nº:	
Local de Cobrança: Santarém			
Valor por Extenso	(DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
XX			

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S. A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S. A.

Felipe do Nascimento Teixeira
CREA 25.730-PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a PRIMEIRA parcela da 8ª (OITAVA) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 09 / 03 / 2001

CONVENIO

VALOR DOS SERVIÇOS.....CONCEDENTE: Sudam

R\$ 203.269,30

NÚMERO: 09/100

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 203.269,30

TOTAL DESTA NOTA R\$ 203.269,30

GRÁFICA CÓDICE - Mário Flamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.656-5 - 15 BIs. de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/99.
DETM - Validade de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GABS/SEFIN de 09.03.93

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi(emos) de ESTACON ENGENHARIA S.A.. Os serviços conforme especificações de Nota Fiscal/Fatura de Serviços

Belém - PA _____ de _____ de _____

Santarém 09 / 03 / 2001
Josiane Sousa Mala

D.C. nº 092102

Nº 0854

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.536	=141.830,96=	536/2001	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: até

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº
Município: SANTARÉM Estado: Pará
Praça de Pagamento: SANTARÉM
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança: SANTARÉM



Valor por Extenso	(CENTO E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
-------------------	--

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. da Silva
Planejamento e Orçamento
C.R.E.A. 0039-D PA/AP

DISCRIMINAÇÃO

Referente a 9ª (NONA) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/Pa., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.



CONVÊNIO

CONCEDENTE: Sudam.....

VALOR DOS SERVIÇOS.....NÚMERO: 09100.....

R\$ 141.830,96

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 141.830,96

TOTAL DESTA NOTA R\$ 141.830,96

RAAB gráfica ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 Bls. de Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 a 1375. Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 002/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.537	=21.237,73=	537/2001	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº
Município: SANTARÉM Estado: PARÁ
Praça de Pagamento: SANTARÉM
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: SANTARÉM



Valor por Extenso	(VINTE E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
-------------------	--

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a seu representante legal, na ordem na praça e vencimentos indicados.

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida R
Planejamento e Orçamento
CUBA 089-01-00000

DISCRIMINAÇÃO

Referente a 10ª (DÉCIMA) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/Pa., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 24/05/2001



CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

VALOR DOS SERVIÇOS.....NÚMERO: 09/00

R\$ 21.237,73

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 21.237,73

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 21.237,73

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 Bls. de Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 a 1375. Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29.12.2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 052/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000993
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 03/09/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 805.599,89
Empenhos Anteriores..R\$ 705.599,89
Este Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 100.000,00

(CEM MIL REAIS*****
(*****

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM A 13ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJETO E SERVICOS DE HUMANIZACAO D E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, OBJE TO DO CONTRATO N°002/2000-SEMINF.	100000,00	100000,00
Total			R\$	10,0000,00

SANTAREM

, 03 DE SETEMBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Malta
Dec. n.º 00102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUM



NOTA DE EMPENHO Numero: 001164
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 01/10/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Incao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Objeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 955.599,89
Empenhos Anteriores..R\$ 805.599,89
Este Empenho.....R\$ 106.081,51
Saldo da Dotacao.....R\$ 43.918,49

Valor do Empenho R\$ 106.081,51
(CENTO E SEIS MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****)
(*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS E SE RVICOS P/HUMANIZACAO DE BAIROS SO MUNIC IPIO DE SANTAREM/PA, CONF. CARTA CONTRATO N° 02, RELATIVO PAGT° COMPLEMENTAR DA 13ª MEDICAO.	106081,51	106081,51
Total			R\$	106081,51

SANTAREM

, 01 DE OUTUBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMAN DO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/03/02

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º 092/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 001229
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 01/11/1200

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
cao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
jeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 1.105.605,27
Empenhos Anteriores..R\$ 955.599,89
Este Empenho.....R\$ 150.005,38
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 150.005,38
(CENTO E CINQUENTA MIL CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****)
(*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM A 15ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.	150005,38	150005,38
Total			R\$	150005,38

SANTAREM

,01 DE NOVEMBRO DE 1200

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 001184
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 17/10/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid...: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 955.599,89
Empenhos Anteriores..R\$ 911.681,40
Este Empenho.....R\$ 43.918,49
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 43.918,49
(QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CE)
(NTAVOS*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS E SE RVICOS P/HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUNIC IPIO DE SANTAREM, OBJETO DO CONTRATO N°00 2/2000-SEMINF, RELATIVO A PARTE DA 14ª ME DICAO, CONFORME BOLETIM ANEXO.	43918,49	43918,49
Total			R\$	43918,49

SANTAREM

, 17 DE OUTUBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

Josiane Sousa Maia

Dec n.º 052/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000648
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 01/06/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
cao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
jeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 377.985,19
Empenhos Anteriores..R\$ 287.367,95
Este Empenho.....R\$ 90.000,15
Saldo da Dotacao.....R\$ 617,09

Valor do Empenho R\$ 90.000,15
(NOVENTA MIL REAIS E QUINZE CENTAVOS*****
(*****))

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS, REFERENTE A 11ª MEDICAO DE E XECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMA NIZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTA REM/PA , OBJETO DO CONTRATO N°002/00.	90000,15	90000,15
Total			R\$	90000,15

SANTAREM

, 01 DE JUNHO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Josiane Sousa Maia
D.c. 05/10/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

NOTA DE EMPENHO Numero: 000781
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 02/07/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ncao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid...: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 649.174,10
Empenhos Anteriores..R\$ 393.173,70
Este Empenho.....R\$ 255.016,56
Saldo da Dotacao.....R\$ 983,84

Valor do Empenho R\$ 255.016,56

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS)
(CENTAVOS*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDICAO DE EX ECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMAN IZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAR EM OBJETO DO CONTRATO 002/2000 SEMINF.	255016,56	255016,56
Total			R\$	255016,56

SANTAREM

, 02 DE JULHO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.872.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS

NOTA DE EMPENHO Numero: 000781
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 02/07/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Funcao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 649.174,10
Empenhos Anteriores..R\$ 393.173,70
Este Empenho.....R\$ 255.016,56
Saldo da Dotacao.....R\$ 983,84

Valor do Empenho R\$ 255.016,56
(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS)
(CENTAVOS*****)

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDICAO DE EX ECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMAN IZACAO DE BAIROS DO MUNICIPIO DE SANTAR EM OBJETO DO CONTRATO 002/2000 SEMINF.	255016,56	255016,56
Total R\$				255016,56

SANTAREM

, 02 DE JULHO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/07/02

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000966
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 20/08/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
acao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Objeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO
E RURAL

Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 707.174,10
Empenhos Anteriores..R\$ 655.599,89
Este Empenho.....R\$ 50.000,00
Saldo da Dotacao.....R\$ 1.574,21

Valor do Empenho R\$ 50.000,00

(CINQUENTA MIL REAIS*****
(*****

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS REF. 13ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJ. E SERV.PARA HUMANIZACAO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2000-SEMINF.	50000,00	50000,00
Total			R\$	50000,00

SANTAREM , 20 DE AGOSTO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/08/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 092/02

SEMINF

PMS - Santarém-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61



Sistema: MAGN

NOTA DE EMPENHO Numero: 000993
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 03/09/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Uncao/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBAN
E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 805.599,89
Empenhos Anteriores..R\$ 705.599,89
Este Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 100.000,00

(CEM MIL REAIS*****
(*****))

It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM A 13ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJETO E SERVICOS DE HUMANIZACAO D E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, OBJE TO DO CONTRATO Nº002/2000-SEMINF.	100000,00	100000,00
Total			R\$	100000,00

SANTAREM

, 03 DE SETEMBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/03

Josiane Sousa Maia

Dec. nº 092/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, S/N
SANTAREM PA
05.182.233/0007-61

Sistema: MAGNUS



PA DE EMPENHO Numero: 000993
PO: ORDINARIO

Data de Emissao: 03/09/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 4.400
BELEM
04.946.406/0001-12

000125

PA

Classificacao da Despesa

F i c h a.....: 202
Unidade Orcamentaria...: 001100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
S nidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
o/Prog./Subprog...: 1688537 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS
Projeto/Ativid.: 2.057 CONST. MANUTENCAO E RECUP DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL
Categoria da Despesa...: 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Dotacao.....R\$ 805.599,89
Empenhos Anteriores..R\$ 705.599,89
Este Empenho.....R\$ 100.000,00
Saldo da Dotacao.....R\$ 0,00

Valor do Empenho R\$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS*****
(*****

Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
1	1,000	100000,00	100000,00
	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM A 13ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJETO E SERVICOS DE HUMANIZACAO D E BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM, OBJE TO DO CONTRATO Nº 002/2000-SEMINF.		
Total		R\$	100000,00

SANTAREM

, 03 DE SETEMBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/03/02

Josiane Sousa Maia

C. D. 052/02

-1,800,00-

[illegible]

Santarém(PA), 14 Setembro 2001



cópia de cheque n.º

850345-1

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

DO BRASIL S/A

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

Utilizado para

PAGTO DO ISS DA OC Nº 1342/01

Kassio Almeida Potele

Chele Div. Adm. Finanças

Dec. n. 023701

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

Sec. Mun de Infra-Estrutura

Clase Comando Gigueldedo

Secretário

tilibra

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Josiane Sousa Maia

Dec. n. 092/02



=88.200,00=

OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS REAIS. .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.
ESTACON ENGENHARIA S/A.

Santarém(PA), 11 Setembro 2001



cópia de cheque n.º

850337-0

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

DO BRASIL S/A

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

Utilizado para

PAGTO DA 1ª PARCELA DA NE 993/01

Flávio Almeida Portela

Chefe Div. Adm. Finanças

Dec. n.º 023201

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				Sec. Mun. de Infra-Estrutura

tilibra

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

José Orlando Figueiredo

Secretário

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 023202



=9.800,00=

NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
ESTACON ENGENHARIA S/A.

Santarém(PA), 12 Setembro 2001



cópia de cheque n.º

850338-9



Visado



Cruzado

Do Banco

DO BRASIL S/A

Utilizado para

PAGTO FINAL DA NE 993/01

Rosário Almeida Portela
Chefe Div. Adm. Finanças
Dec. n.º 023/01

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

tilibra

Jose Orlando Figueiredo
Secretário

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 055/02



=103.959,88=

CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINCOENTA E NOVE REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
ESTACON ENGENHARIA S/A.

Santarém(PA), 19 Outubro 2001



CÓPIA DE CHEQUE N° 533367-9

Visado Sim ☐ Não ☐

Cruzado Sim ☐ Não ☐

DO BANCO DO BRASIL S/A

UTILIZADO PARA PAGTO TOTAL DA NE 1164/01

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

Kassio Almeida Portela

Chefe Div. Adm. Financeira

Dec. n.º 023/01

CHEQUE ASSINADO POR

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

José Osmando Gigueleto

Secretário

VISTOS			Caixa	
		Contador	Conta Corrente	
			Talão	

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 092/02

89

Novembre

2001



Visado Sim ☐ Não ☐

Cruzado Sim ☐ Não ☐

UTILIZADO PARA PAGTO TOTAL DA NE 1229/01

~~Sec. Mun. de Infra-Estruturas~~

Flávio Almeida Portela
Chefe Div. Adm. Finanças
Dec. n.º 023/01

VISTOS			Caixa
		Contador	Conta Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR

~~Sec. Min. de Infra-Estrutura~~

José Osmando Tigueltado
Secretário

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º

TA REAIS E D

Bantarém(PA), 10 Dezembro 2001.



Cruzado Sim ☐ Não ☐

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

KASSIO ALMEIDA PORTAL

~~Chele DIV. Adm. Finanzas~~

...DASH, P. 023/01

VISTOS		Contador	Caixa	29.953-2
			Conta Corrente	
			Talão	

Sec. ~~Ministerio de Agricultura~~

José Osmundo Gigueltedo

Secretário

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 052/02

~~1.800,00~~

HUM MIL E OITOCENTOS REAIS. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

REPARTIDURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, ISS.

Santarém(PA)20

Junho

2001



cópia de cheque n.º

210902-6

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	DO BRASIL S/A
----------	---------------

Utilizado para	PAGTO DO ISS DA OC Nº 843/01
----------------	------------------------------

(NE. 648/01).

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Sec. ~~47~~ 49 Infra-estructura

~~Clara Comandante Figueroa~~

Secretário



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. 21.

Dec n.º 092102

Dec n.º 052/02

-151.916,23-

CENTO E CINCOENTA E UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS
E VINTE E TRÊS CENTAVOS..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
ESTACON ENGENHARIA S/A.

Santarém(PA), 10

Agosto

2001



cópia de cheque n.º

850188-2



Visado



Cruzado

Do Banco

DO BRASIL S/A

Soc. Mun. de Infra-Estrutura

Utilizado para

PAGTO TEX FINAL DA NE 731/01

Kassie Almeida Portela

Chele Div. Adm. Finance

Dec. n.° 023/01

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

~~Sec. Mud. de Infra Estrutura~~

Talão

Jobé Qumando Jiguairado

Secretário



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec d. 052/02

CONFERE COM O ORIGINAL



estacon
ENGENHARIA S.A.

Rodovia Augusto Montenegro, 4400
Fone.: 248-0022 - Fax: (91) 248-2125
Inscrição CNPJ (MF) 04.946.406/0001-12
Insc. Municipal 021.521-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
Cep: 66635-110 - Nova Marambaia - Belém - Pará
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Nº 1089

Série A

Natureza da Operação

1.a VIA

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 12 de SETEMBRO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.529/01	=10.000,00=	529/2001	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(DEZ MIL REAIS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na Importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.

ESTACON ENGENHARIA S.A.

Assinado de Arquivo em 12/09/2001
De: [Assinado]

DISCRIMINAÇÃO

Referente a 3ª (Terceira) Parcela da 13ª (Décima Terceira) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo;

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em, 12/09/2001



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 10.000,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)..... R\$ 10.000,00

ISS..... R\$ 200,00

TOTAL DESTA NOTA..... R\$ 10.000,00

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones.: 22-
25x4 vias de 0876 a 1375 Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETI.

15473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2 Insc. Munic. 081.687-5. 20 BIs. de Nota Fiscal
29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GARS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/03/02

Josiane Sousa Maia
Dec 22/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.565/01	=106.081,51=	565/2001	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:

até

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança Santarém

Valor por
Extenso

(CENTO E SEIS MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)XXXXXX
XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Assinado por:
ESTACON ENGENHARIA S.A.

DISCRIMINAÇÃO

Antônio Marcos Loureiro
Diretor VALOR

Referente a ULTIMA PARCELA da 13ª (Décima Terceira) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo:

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente realizados

Em, / / 2001



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 106.081,51

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 106.081,51

ISS (2%) R\$ 2.121,63

TOTAL DESTA NOTA R\$ 106.081,51

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones.: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 Bls. de Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 a 1375 Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-PA.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Assinado por:
Josiene Sousa Maia

Dec. n.º 092/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.640/01	=150.005,38=	640/2001	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança Santarém

Valor por
Extensão

(CENTO E CINQUENTA MIL, CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a s
ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 15ª (Décima Quinta) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do
icípio de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº
002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em, / / CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º

VALOR DOS SERVIÇOS.....

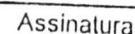
R\$ 150.005,38

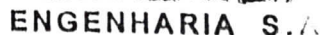
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 150.005,38

I S S R\$ 3.000,11

TOTAL DESTA NOTA R\$ 150.005,38







FISCAL **TABELA DE SERVIÇOS**

Série A

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 13 de JUNHO de 2001

№ 0990

1.a VIA

FATURA N°	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	N° de Ordem	
07.1123.323/01	= 90.000,15=	323/2001	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:

até

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/nº

Municipio: Santarém

Estado: Pará

Praça de Pagamento: **Santarém**

Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57

Insc. Estadual nº

Local de Cobrança Santarém

Valor por
Extenso

(NOVENTA MIL REAIS E QUINZE CENTAVOS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Alenclosamente,
ESTACOM ENGENHARIA S.A.

Archimimo Rara

~~Engenheiro~~
~~CREA-PA 0007-0~~

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município
de Santarém/Pa., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme
Boletim anexo.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do processo/documento
foram efetivamente PRESTADOS

Ein, 13 / 06 / 01

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º

45
SEMINF

R\$ 90.000,15

VALOR DOS SERVIÇOS.....

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 90.000,15

R\$

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 90.000,15

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 90.000,15
 Miralinda Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones.: 226 2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081 687-5. 20 BIs. da Nota Fiscal de 0876 a 1375. Série A - Aut N° 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria N° 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93. Belém-Pa.



Rodovia Augusto Montenegro, 4400
Fono.: 248-0022 - Fax: (91) 248-2125
Inscrição CNPJ (MF) 04.946.408/0001-12
Insc. Municipal 021.521-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
Cep: 66635-110 - Nova Marambala - Belém - Pará
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 1013

Natureza da Operação

1.a VIA

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 09 de JULHO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.378/01	=255.016,56=	378/2001	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº: 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº:
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extensão

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DEZESESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua
ordem na praça e vencimentos indicados.

Estacon Engenharia S/A
ESTACON ENGENHARIA S.A.
RONALDO CATEB BITAR
Diretor

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 12ª (Décima Segunda) Medição de Execução de Projetos
e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/Pa,
objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo:

Declaro que os serviços
constam do documento
foram realizados

Em, 09 / 07 / 01
[Assinatura]



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 255.016,56

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 255.016,56

R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 255.016,56

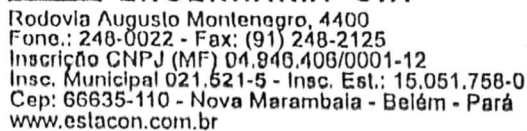
RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fônes.: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-76 - I. Est. 15.128.952-2, Insc. Munic. 081.687-5, 20 Bls. da Nota Fiscal
25x4 vias de 0876 a 1375. Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

[Assinatura]
Josiene Sousa Mala

Dec. n.º



Data da Emissão: 09 de JULHO de 2001

1.a VIA

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:

alé

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 8/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (ME) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança: Santarém

Valor por
Extenso

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na Importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

ESTACION ENGENHARIA S/A.
ESTACION ENGENHARIA S/A.
RONALDO CATEB BITAR
Diretor

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Referente a 12ª (Décima Segunda) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº 002/2000-SEMLINF, conforme Boletim anexo. DECLARO QUE OS SERVIÇOS Constantes no presente documento foram efetivamente PRESTADOS Em 09/12/2001 <i>[Assinatura]</i>	
VALOR DOS SERVIÇOS.....	R\$ 255.016,56
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____	R\$ 255.016,56
_____	R\$ _____
TOTAL DESTA NOTA _____	R\$ 255.016,56

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fônes.: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 BIs. da Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 a 1375. Série A - Aut N° 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria N° 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

Josiane Sousa Maia

Dec. 11, 1921



ESTACON ENGENHARIA S.A.
 Rodovia Augusto Montenegro, 4400
 Fone.: 248-0022 - Fax: (91) 248-2125
 Inscrição CNPJ (MF) 04.948.408/0001-12
 Insc. Municipal 021.621-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
 Cep: 66635-110 - Nova Marambala - Belém - Pará
 www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
 Série A
 Natureza da Operação
 Prestação de Serviços de

Nº 1054

1.a VIA

Data da Emissão: 23 de AGOSTO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.479/01	=50.000,00=	479/2001	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:

aló

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
 Endereço: Av. Barão do Rio Branco, S/nº
 Município: Santarém Estado: Pará
 Praça de Pagamento: Santarém
 Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
 Local de Cobrança Santarém

Valor por
Extenso

(CINQUENTA MIL REAIS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na Importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

[Assinatura]
 ESTACON ENGENHARIA S.A. S/A

RONALDO CATEB BITAR
Diretor

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a parte da 13ª (Décima Terceira) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA, objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo:

Declaro que os SERVIÇOS
 Constantes do presente documento
 foram efetivamente realizados

Em 23/08/01
[Assinatura]



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 50.000,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 50.000,00

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 50.000,00

RAAB Gráfica Ltda - Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Funes - 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.278.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 Bls. de Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 e 1376. Série A - Aut N° 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria N° 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-PA.

Recebi(emos) de ESTACON ENGENHARIA S.A., Os serviços conforme especificações de Nota Fiscal/Fatura de Serviços. Série A

Nº 1054

Belém - PA _____ de _____ de _____

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura

Santarém 30/05/02

[Assinatura]
 Jostiano Sousa Malta
 D. C. n.º 09.2102

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.526/01	=90.000,00=	526/2001	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de:

até

Condições Especiais

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF
Endereço: Av: Barão do Rio Branco, s/nº
Município: Santarém Estado: Pará
Praça de Pagamento: Santarém
Insc. CNPJ/CPF (MF) nº 05.182.233/0002-57 Insc. Estadual nº
Local de Cobrança Santarém

Valor por
Extensão

(NOVENTA MIL REAIS)XX

Deve(m) esta NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS na importância acima que pagará(ão) à ESTACON ENGENHARIA S.A. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Atenciosamente,
ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S.A.Fernando da Almeida Teixeira
CEEA 2633/D-PA/AA L O R
Diretor

DISCRIMINAÇÃO

Referente a 2ª (Segunda) Parcela da 13ª (Décima Terceira) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/Pa, objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo;

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em 10/09/01



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 90.000,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) _____ R\$ 90.000,00

I S S _____ R\$ 1.800,00

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 90.000,00

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones.: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.687-5. 20 BIs. de Nota Fiscal 25x4 vias do 0876 a 1375. Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GABS/SEFIN de 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

Dec nº 052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

BOLETIM DE MEDIÇÃO
(MÉMOIRA DE CÁLCULO)

Nº 107
15

CONTRATO Nº
002/2000 - SEMINF

FIRMA: ESTACON ENGENHARIA S.A.

DATA:
10/11/2001

FOLHA:
1 1

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA HUMANIZAÇÃO
DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.

03 - TERAPLENAGEM

3.1 - Limpeza c/ remoção de material inservível D.M.T. até 5 km:

B.M.	RUA - EST. / EST.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	VOLUME (m³)	QUANTITATIVO (m³)	
						PERÍODO	ACUMULADO
15	Est. 18 + 6,625 m / 47	750,48	16,00	0,130	1.561,00	1.561,00	24.392,86
1						10.656,00	
2						9.433,95	
3						598,05	
5						128,00	
8						475,20	
11						1.271,26	
14						269,40	

3.2 - Aterro compactado com fornecimento de material:

B.M.	RUA - EST. / EST.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	VOLUME (m³)	QUANTITATIVO (m³)	
						PERÍODO	ACUMULADO
15	Est. 3 / 36	660,00	16,00	0,29	3.062,40		
15	Est. 40 / 48	160,00	16,00	1,20	3.072,00	6.134,40	31.052,40
1					-	10.750,50	
2						2.044,00	
3						7.568,34	
5						1.140,57	
7						201,02	
8						475,20	
11						2.429,82	
12						308,55	

Arquiteto
Engenheiro
CREA: A 42.091



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20 / 05 / 02

Josiane Sousa Malta
Dec. n.º 052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

BOLETIM DE MEDIÇÃO
(MÉMOIRA DE CÁLCULO)Nº 108
15

CONTRATO Nº

002/2000 - SEMINF

FIRMA: ESTACON ENGENHARIA S.A.

DATA:

10/11/2001

FOLHA:

2

1

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA HUMANIZAÇÃO
DE BAIROS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.

4.0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

4.1 - Regularização e compactação de sub-leito:

B.M.	RUA - EST. / EST.	COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	QUANTITATIVO (m³)	
					PERÍODO	ACUMULADO
15	Est. 1 / 32	620,00	16,00	9.920,00	9.920,00	61.500,98
1					21.851,00	
2					19.542,60	
3					2.309,40	
5					1.260,00	
8					2.137,98	
12					4.480,00	

- Execução de sub-base e base estabilizada granulometricamente:

B.M.	RUA - EST. / EST.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	VOLUME (m³)	QUANTITATIVO (m³)	
						PERÍODO	ACUMULADO
15	Est. 3 / 12 => Sub-base, e = 0,15 m	180,00	16,00	0,15	432,00		
15	Est. 1 / 28 => Base, e = 0,20 m	540,00	16,00	0,20	1.728,00	2.160,00	23.178,08
1						8.000,00	
2						3.885,37	
3						5.877,11	
5						252,00	
7						720,00	
8						1.387,60	
12						896,00	

Arquiteto L. A. A. A.
Engenheiro
CREA A 4004 D

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

N.º

14

CONTRATO N.º
002/2000 - SEMINF

LICITAÇÃO

001/2000

DATA:

out/01

FOLHA N.º

1

OBRA / SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA HUMANIZAÇÃO DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM / PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
2.0	DRENAGEM				
2.21	Construção de Poço de Visita 1,50x1,50x1,30m	un	5,00	2 354,76	11 773,80
2.22	Construção de Poço de Visita 2,00x2,00x1,80m	un	2,00	3 523,29	7 046,58
2.23	Construção de Poço de Visita 3,60x1,60x1,80m	un	5,00	4 571,88	22 859,40
3.0	TERRAPLENAGEM				
3.1	Limpeza c/ remoção de material	m³	269,40	8,31	2 238,71
TOTAL MEDIÇÃO					43.918,49

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 43.918,49 (Quarenta e três mil, novecentos e dezotto reais e quarenta e nove centavos).

VISTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 30/05/02

Joelane Sousa Mala
Dec. n.º

FISCALIZAÇÃO

ENG.º CIVIL - CREA 491

Distrito de Engenharia - Santarém

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

BOLETIM DE MEDIÇÃO

N°

11

CONTRATO N.º
002/2000 - SEMINAR

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

LICITAÇÃO
001/2000

DATA:
Jun/01

FOLHA N.º

OBRA / SERVICIO

[illegible]

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 90.000,15 (Noventa mil e quinze centavos)

VISTO

FISCALIZAÇÃO

Reynolds Elbert Vanover

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

Santarém

Josiane Sousa Maia

Dec

052/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINF

BOLETIM DE MEDIÇÃO

N.º

2

CONTRATO N.º
002/2000 - SEMINF

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

DATA:
Jul/01

FOLHA N.º
1

OBRAS / SERVIÇO

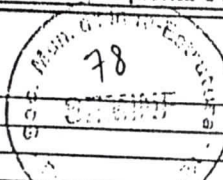
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:				
1.3 -	Sinalização diurna e noturna	m	329,45	2,46	810,45
2.0	DRENAGEM				
2.1	Escavação mecânica p/ assentamento de tubulação e galeria	m³	2.477,61	6,38	15.807,15
2.4	Berço em areia, e = 0,10 m	m³	120,12	15,77	1.894,29
2.6	Fornecimento, transporte, assentamento e rejuntamento de tubo.				
2.6.2	D = 0,60 m	m	147,00	86,02	12.644,94
2.6.3	D = 0,80 m	m	102,00	149,90	15.289,80
2.6.4	D = 1,00 m	m	150,00	205,70	30.855,00
2.6.5	D = 1,20 m	m	302,00	313,38	94.640,76
2.7	Reaterro com matéria da escavação - compactado	m	1.562,00	6,25	9.762,50
2.10	Recuperação de ligações domiciliares	un	140,00	45,03	6.304,20
2.11	Remoção do material escavado, DMT até 5 km	m³	915,81	5,55	5.081,64
2.22	Construção de Poço de Visita 2,00x2,00x1,80m	un	4,00	3.523,29	14.093,16
2.23	Construção de Poço de Visita 3,60x1,60x1,80m	un	5,00	4.571,88	22.859,40
3.0	TERRAPLENAGEM				
3.2	Aterro compactado c/ fornecimento	m³	308,55	14,38	4.436,95
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	4.480,00	0,78	3.494,40
4.2	Execução de base estabilizada granulometricamente	m²	898,00	19,02	17.041,92
	TOTAL MEDIÇÃO				255.016,56

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 255.016,56 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)

VISTO

[Assinatura]



FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 30/05/02

Josiane Sousa Mala

Doc. n.º 052/02