

Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

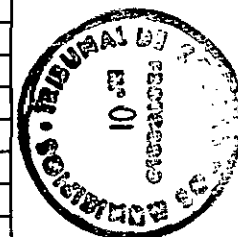
Data Base Janeiro..2000

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	-
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



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
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

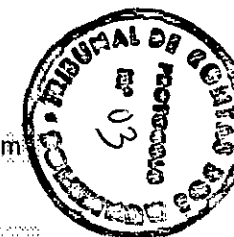
24.544,14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	Passeios					155.864,20
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30	3.000,00	23,80	71.400,00
6.1.2	Atérro 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

1	RUA DOM FREDERICO COSTA (DUPLA)	M	3.740,00	AREA
	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
4	AV.PLÁCIDO DE CASTRO 1280 m	M	-	
	largura de regularização	L	9,00	-
	largura de pavimentação	I	7,00	-
5	R.QUIXADÁ 1560 m	M	-	
	largura de regularização	L	9,00	-
	largura de pavimentação	I	7,00	-
6	R. ELINALDO BARBOSA	M	1.250,00	
	largura de regularização	L	9,00	11.250,00

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	l	7,00	8.750,00		

EXTENSÃO 13.390,00

TERRAPLENAGEM

MEMÓRIA DE CALCULO

AREA TOTAL

EXTENSÃO

VALOR

- 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%)

- 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 %)

TOTAL

m²	144.000,00
m	11.154,14
m³	38.880,00
m³	22.587,14
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	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	24.544,14	2,46	60.378,58
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					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	-
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	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



Prefeitura Municipal de Santarém

PLANILHA ANALÍTICA

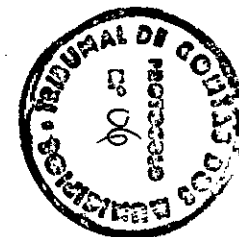
Data Base Janeiro..2000

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
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	Passeios					
6.1.1	Construção de calçada, E = 0,05m	m²	17.637,30	3.000,00	23,80	71.400,00



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
6.1.2	Aterro para calçada	m³	3.527,10	601,50	15,34	9.227,01
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	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

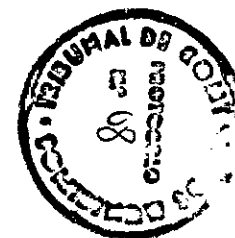


EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M

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	-



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
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	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	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	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

TERRAPLENAGEM

84.980,00

MEMÓRIA DE CALCULO

AREA TOTAL

m²	156.727,40
m	12.140,00

EXTENSÃO

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

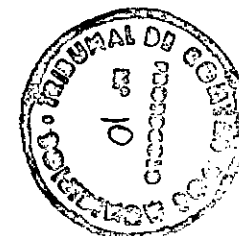
7.836,37

- 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%)

- 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	42.316,40
m³	24.583,50
TOTAL	66.899,90



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 Acompanhamento 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	-

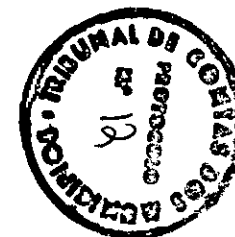


EXTENSÃO : RUAS PAV 13.390 M + RUAS TERRAPLENADAS 11.154 M

EXTENSÃO TOTAL

13.140,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. T	QUANT.P	P.UNIT.	P.TOTAL
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

13.140,00

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		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

TERRAPLENAGEM

84.980,00

MEMÓRIA DE CALCULO

AREA TOTAL

m²	9.000,00
m	1.000,00

EXTENSÃO

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

450,00

- 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 Felisbela 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



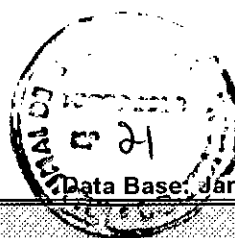
PLANILHA ANALÍTICA

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 Ruas 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 Ruas 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 Ruas Bartolomeu de Gusmão e Av. Dr. Anysio Chaves - 700,00 m)		
	Alameda 16 (entre as Ruas Verbena e Hortência - 200,00 m)		
	Alameda 17 (entre as Ruas Verbena e Hortência - 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. Iurá 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 Jardim - 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 Felisbela Sussuarana (entre as Av. Rui Barbosa e Tapajós - 550,00 m)		
	Trav. Jasmim (entre as Ruas Frei Vicente e Bartolomeu de Gusmão - 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



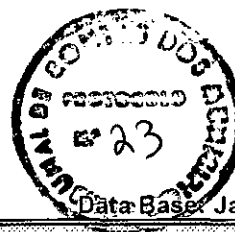
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
	Av. Borges Leal (entre as Av. Cuiabá e Mapiri (lago) - 800,00 m)		
	Trav. Elinaldo Barbosa (entre a Av. Curuá-Una e Rua Gonçalves Dias - 1.100,00 m)		
	Trav. Diamantino (entre as Av. Moaçara e Muiraquitã - 900,00 m)		
	Trav. Couto Magalhães (entre as Av. Moaçara 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		



PLANILHA ANALÍTICA

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 x 1,70m x2 / 2 = 1.230,80m²)		
	para tubo Ø = 1000mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 1,74m x2 / 2 = 2.098,44m²)		
	para tubo Ø = 1200mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 2,00m x2 / 2 = 2.412,00m²)		
	Galerias (1.809m x 3,00m x2 / 2 = 5.565,46m²)		
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 x 0,80m x 0,10m = 183,20m³)		
	para tubo Ø = 600mm, CA-1 (aproximado - 362m x 1,20m x 0,10m = 43,44m³)		
	para tubo Ø = 800mm, CA-1 (aproximado - 724m x 1,60m x 0,10m = 115,84m³)		
	para tubo Ø = 1000mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 2,00m x 0,10m = 241,20m³)		
	para tubo Ø = 1200mm, CA-1 (aproximado - 1206m x 2,40m x 0,10m = 289,44m³)		
	Galerias (Largura das valas - 3,40m / espessura = 0,27m).		
	- 1.809,00m x 3,40m x 0,27m = 1.656,78m³		
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 x 2,70m x 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 (33 906,60m³) menos o volume ocupado pelos tubos e galerias (16 745,40m³).		
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 (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)		

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 Felisbela 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

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 Caranã (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

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

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: 000550

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 20 105, 02

Joseane Sousa Maia
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: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000469
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 19/09/2000

Dados do Credor

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

PA
15.051.758-0

000202

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

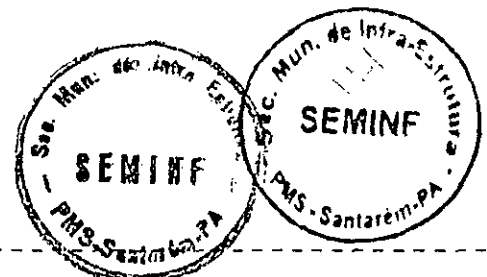
(DOIS MILHOES REAIS*****
(*****

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
CONCERNENTE: Sudam
NUMERO: 09/00

Josiane Sousa Mala
Data: 09/09/02

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: 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 PRES-TADOS PARA HUMANIZAÇÃO DE BAIROS DO MU-NICIPIO DE SANTAREM, CONTRATO 002/2000-SEMINF.	124600,01	124600,01
Total			R\$	124600,01

SANTAREM

, 31 DE JANEIRO DE 2001

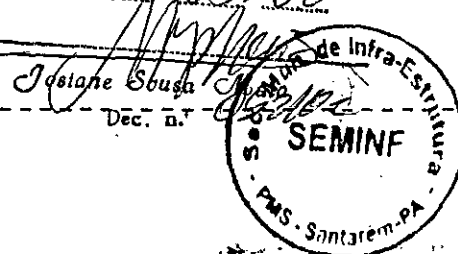
PAGUE-SE

JOSE OSMANDO-FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20/05/02



CORRETO

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: MAGNUS



NOTA DE EMPENHO Numero: 000280
TIPO: GLOBAL

Data de Emissao: 01/03/2001

Dados do Credor

ESTACON ENGENHARIA S/A
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1.400
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

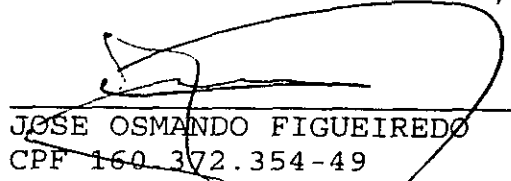
Dotacao.....R\$ 370.100,01
Empenhos Anteriores..R\$ 124.600,01
Este Empenho.....R\$ 245.100,26
Saldo da Dotacao.....R\$ 399,74

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 A S DESPESAS, COM EXECUCAO DE PROJETOS E S ERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIROS DO M UNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CARTA CON TRATO N°002/2000 E BOLETIM DE N° 8, EM A NEXO.	245100,26	245100,26
Total			R\$	245100,26

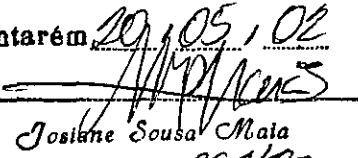
SANTAREM , 01 DE MARCO DE 2001

PAGUE-SE


JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 20/05/02


Josiane Sousa Maia

Dec. n. 092/02

CONVENIO

CONCEDENTE: ...Santarém...

NÚMERO: 00100

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

SANTAREM , 22 DE MAIO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20.05.02
Josiene Sousa Maia
Dec. n.º 000102

CONVÊNIO

CONCEDENTE: SEMINT

NUMERO: 00.100

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



ORDEM DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 000551

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 PRO-
JETOS E SERV. PARA HUMANIZACAO DE BAIROS DO MUN. DE SANTAREM, C/C -
002/00.

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.: 850017

PAGO EM 24/05/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 09100

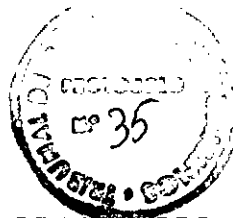
CONVÊNIO

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



ORDEM DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 00055

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

000125

PA

Classificacao da Despesa

EMPEÑO.....: 000588

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\$	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
Jostane Sousa Maia
Dir. 02/02

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

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 21092800

552.400,01 R\$ 010510

Total: 552.400,01

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (pref. / div)	Nº da conta / dv	
0130-2	14334-0	
Nome do cliente		
SEMINF - SUDAM (ESTACON)		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
552.400,01		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		

CON

CONCEDENT

BB 01300101 21092800

552.400,01 R\$ 010510

NUMERO.....

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20.05.02

Josiane Sousa Maia
Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 02/02

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

R\$ 203.664,11

R\$ 203.664,11

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E TRES MIL, SEISSINTOS E SOSSENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO CLOVIS 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\$)
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 Poupat
Agência (Pref. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	14334-0	
Nome do cliente		

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

203.664,11

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade

Em cheques - R\$

CONV

CONCEDENTE:

NÚMERO:

3B 01300053 06102000

203.664,11 R\$ 0130-9

Recibo de depósito 0130-9 S.M. ESTE SEMINF SUDAM 0130-9

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20/05/02
Josiane Spusa Mala
Dec n. 092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão 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

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, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA

Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA

Secretario de Finanças

CONCILIAR: 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

DD 01300042 27102000

372.922,96019510

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

X	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\$	
372.922,96			
Depósito identificado (código dv) / Finalidade			

01300042 27102000

372.922,96019510

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem, 20.05.02

Josiane Sousa Mala
D.c. n.º 062102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2725/2000

Santarem, 16/11/00

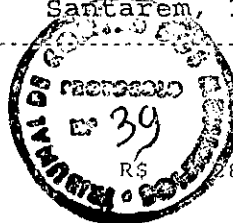
Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferencia

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

REFASSES 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

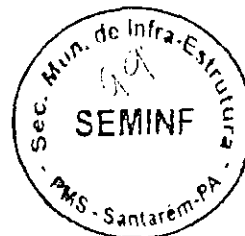
Total: 285.246,64

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ 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\$
285.246,64		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		

F 31900175 14112000 285.246,64 R\$ 10511
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 Mala
D.c 0092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 2882/2000

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

CONTA A DEBITAR

145-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 216.066,01

Importa a presente OC o valor de:

DUZENTOS E DEZESSUIS 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

REPASSE 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 (Prat. / dv) N° da conta / dv		
- 0130-9 - 14334-0		
- SEMINF - SUDAM		
- 216.066,01 -		
posto identificado (codigo-dv) / Finalidade		
BB 01300163 11122000 216.066,01 RC10511		
Recebemos a importância de R\$ 216.066,01 em cheque n° 0130-9		
210 000014334-0		

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec n° 052102

216.066,01 RC10511

BB 01300163 11122000

212 000012445-1 PMS SUDAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0151/2001

Autorização do BANCO DO BRASIL S.A. eleger a seguinte transferência

CONTA A DEBITAR

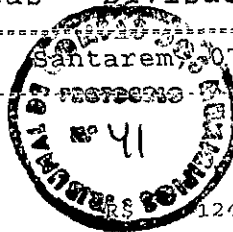
12445-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

Importa a presente OC o valor de.

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



124.600,01

R\$ 124.600,01

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretário de Finanças

CONGULTE: SUDAM

NÚMERO: 09100

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiário	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/div)

Conta (número/div)

0130

14334-0

Data recebida de

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

124.600,01

Em cheques - R\$

Código identificador/div (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

6 31300197 07022001

124.600,01R410517

210 000014334-0

S M I ESTR SEMINF SUDAM 0130-9

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 20/05/2002

Josiane Sousa Mala
Dec. a' 002102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0326/2001

Santarem, 09/03/01

Ante a ordem do 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 TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisão Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Finanças

CONCEDENTE: SUDAM

REPASSES DE EMPENHOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	N.E.	Nome do Beneficiário	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

Agência (número)

0130-9

Conta (número)

14.334-0

Para crédito de

SEMINF (SUDAM)

Em dinheiro - R\$

203.269,30

Em cheque - R\$

Código identificador (preenchimento obrigatório no depósito identificado)

BB 01300155-09032001

203.269,30RC10517

BB 01300158 09032001

203.269,30RC10517

Recebemos a importância identificada no documento

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20.05.02

Josiane Sousa Mata
D-c 022102

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

100.000,00

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

100.000,00

Importa a presente OC o valor de:

CEM MIL REAIS



JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

JOAO LLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONVENIENCIA

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 (número/dv)

Conta (número/dv)

0130-0

14334-0

Para crédito de

SEMINF - SUDAM

Em dinheiro - R\$

Em cheques - R\$

100.000,00

Código identificador (preenchimento obrigatório se depósito identificado)

BB 01300165 09032001

100.000,00RC10517

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem
Santarem

201.05/02

Josiane Sousa Mala
Dec. n. 092102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0726/2001

Santarem, 24/05/01

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

TA A DEBITAR

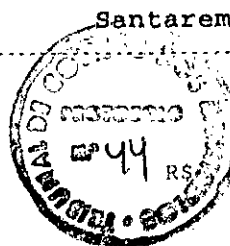
14445-1 P.M.S. - SUDAM

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

Importa a presente OC o valor de:

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



R\$ 63.100,78

R\$ 63.100,78



JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

CONVENIO

JOAO CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

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

Total: 63.100,78

BANCO DO BRASIL

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 cheque - R\$	
63.100,78	=	
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BB-01300151-24052001 63.100,78 RC10517		

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL
Santarem 20/05/01

Josiane Sousa Mata
Dec. n.º 02102

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

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 CLOVIS DUARTE LISBOA
Secretario de Financas

CONCIDENTE: 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

Total: 100.000,00

BANCO DO BRASIL

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 Identificando (código dv) / Finalidade		
BB 01300149 24052001 100.000,00 RC10517		

Recebemos a Importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/01

Josiane Sousa Maia
Dec n.º 092102



BB 01300149 24052001 100.000,00 RC10517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao 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

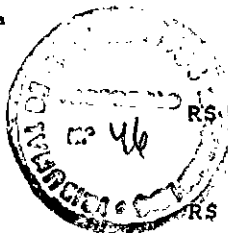
1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Importa a presente OC o valor de:

ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS



RS 11.500,00

RS 11.500,00



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\$)
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

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Prel / dv)	Nº da conta / dv	
0130	19953-2	
Nome do cliente		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
11.500,00		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		
BB-01300141-12092001 11.500,00R010317		

BB 01300135 12092001

11.500,00PI

210 000019953-2 SEC MUN INF ESTRUT 0130-7

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20.05.02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 02102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 1586/2001

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

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

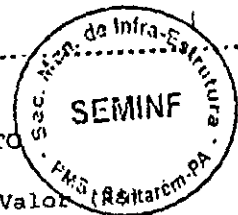


174.081,51

RS 174.081,51

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
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



Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouper
Agência (Pref. / dv)		Nº da conta / dv
0130-9		19953-2
Nome do cliente		
SECRET. DE INFRA - ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$		Em cheque - 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

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala
Dec. n. 002/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEN 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 SESENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESENTA 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	150.005,38
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		
09-01300065-49162841 366.264,36 123043		

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem, 20.05.02

Josiane Sousa Mala
Dec. n. 0202

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 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\$)
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

20/12/2001 - BANCO DO BRASIL - 19.96 21
0241

RECEBIMOS DE V. M. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
DE SANTAREM

VALOR: R\$ 17.133,49

DATA: 10/12/2001

VALOR: R\$ 13.007

VALOR: R\$ 68.918,49

VALOR: R\$ 68.918,49

RECEBIMOS DE V. M. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dee-n. 032002

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM DE CREDITO No. 0843/2001

Santarem, 19/06/01

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

CONTA A DEBITAR

1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

90.000,15

CONTA A CREDITAR

14334-0 SEMINF - SUDAM

R\$ 90.000,15

Importa a presente ordem de credito de:

NOVENTA MIL REAIS E QUINZE 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\$)
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 Poupat
Agência (Prov. / 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

Joelane Sousa Maia

Dec. nº 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



Recibo de depósito

☒	Conta corrente	☐	Poupança Ouro	☐	Poupança Pouper
Agência (Prest. Serv.)		Nº da conta / de			
0130		19953-2			
Título de crédito					
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$			
Data de emissão: 20/07/01					



BB 01300049 20072001

100.000,00 RC13040

210 000019753-2 SEC MUN INF ESTRUT

0130-9

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarem 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 012/02

212 000001949-6 PMS FUNCC PART MUNICIPI 0130-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM.

Secretaria Municipal de Financas - Divisao Financeira

ORDEM 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 SEXTENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS



348.267,85

348.267,85

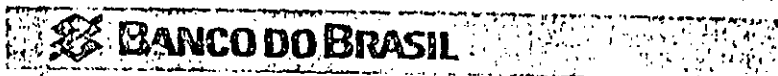
JOAO GARCIA PEREIRA
Chefe da Divisao Financeira

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

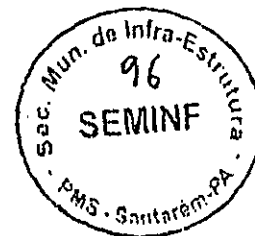
☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouplex
Agência (Pref / dv)	Nº da conta / dv	
0130	19953-2	
Nome do cliente		
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$		Em cheques - R\$
348.267,85		
Depósito identificado (código-dv) / Finalidade		

BB 01300056 10082001

348.267,85RC13040

210 000019253-2 SEC MUN INF ESTRUT 0130-9

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.



CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL
Santarem 20/05/02
Santarem

Josiane Sousa Maia

Rec 002/02

348.267,85RC13040

BB 01300056 10082001

212 00001949-6 PMS FUNDO PART MUNICIPI 0130-9

ORDENAM DO BANCO DO BRASIL Nº 115.806,30
 Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferência



CONTA A DEBITAR
 1949-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

R\$ 115.806,30

CONTA A CREDITAR
 19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

R\$ 115.806,30

Importe a presente OC o valor de:
 CENTO E QUINZE MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS

JOAO GARCIA PEREIRA
 Chefe da Divisão Financeira

JOAO CLAUDIO DUARTE LEBROA
 Secretário de Finanças

RECAPITULACAO DOS DEBITOS E CREDITOS AUTORIZADOS NESTA DOCUMENTACAO

Chave	S.R.	N.º	Nome do Beneficiário	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	AMTO LOC. P. J. R. OLIVEIRA LTDA.	1.200,00
14422	135/01	940	COBANPA	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.	1.004,00
14580	137/01	956	EDITORIA DE NOTICIAS DO TAPAJOS LTDA	120,00
14581	137/01	957	EDITORIA DE NOTICIAS DO TAPAJOS LTDA	390,00
14582	137/01	958	ALHO & NASCIMENTO LTDA.	124,20
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	203,17
14803	146/01	991	TELEMAR-TELECOMUNICACAO DO PARA S/A	298,28

Total: 115.806,30



Recibo de depósito

☒ Conta corrente	☐ Poupança Ouro	☐ Poupança Pouper
Agência (Prat. / dv)	Nº da conta / dv	
0130-9	19953-2	
Nome do cliente		
SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA		
Em dinheiro - R\$	Em cheques - R\$	
115.806,30		
Depósito Identificado (código-dv) / Finalidade		



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02
 Josiane Sousa Mata
 D.C. nº 022/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Santa-rem, 21/09/03

ORDEN DE CREDITO Nº. 1342/2003

Santarém, 21/09/03

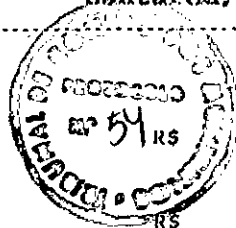
Autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. efetuar a seguinte transferência

CONTA A DEBITAR

10.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CONTA A CREDITAR

19953-2 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



90.000,00

90.000,00

Importa a presente OC o valor de:

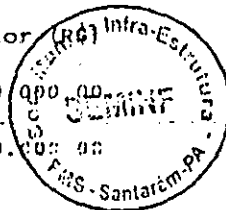
NOVENTA MIL REAIS

[Signature]
JOAO GARCIA PUNHEIRA
Chefe da Divisão Financeira

[Signature]
JOAO CLAUDIO MARTINS LISBOA
Secretário de Finanças

DEBITOS E CREDITOS AUTORIZADOS NESTE DOCUMENTO

Chave	S.R.	Nº	Nome do Beneficiário	Valor
14815	148/01	993	ESTACON ENGENHARIA S/A	90.000,00
Total:				90.000,00



Recibo de depósito

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

BB-01300255-11092001 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

[Signature]
Rosiane Sousa CM na
Doc 02102

BB 01300244 11092001 90.000,00 R\$ 0130-9

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

ORDEM DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

Numero: 001009

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.....:	200,00	
Pagto. Anteriores.R\$	90.000,00	I.R.R.F....:	0,00	
Este Pagamento....R\$	10.000,00	I.N.S.S....:	0,00	Vr. Liquido
Saldo a Pagar.....R\$	0,00	:	0,00	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

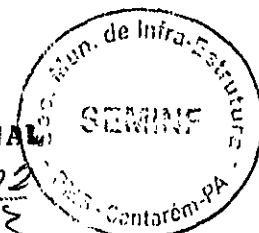
PAGO EM 12/09/2001

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 09/02



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: 001109

Dados do Credor

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

000125

Classificacao da Despesa

E M P E N H O.....: 001164

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\$	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

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

NOTA FISCAL:1098

CHEQUE No.: 533367

PAGO EM 19/10/2001

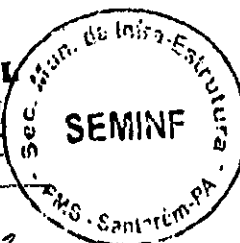
KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Maia

Dec. n.º 002102



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



ORDEM 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

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\$	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
558.802.772-04



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mata
Dec. n.º 022/02

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



Numero: 001285

ORDEN DE PAGAMENTO ORCAMENTARIA

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.....: 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
160.342.354-49

NOTA FISCAL:

DATA DE PAGTO: 10/12/2001

Nota-Descricao	Cheque	Vr. Cheque
02 19953-2 B DO BRASIL C/C 19953-2	850570	43.918,49

TESOUREIRO

KASSIO ALMEIDA PORTELA
558.302.772-04

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala
Dec. n. 022/02



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: 000648

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

PA

000125

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

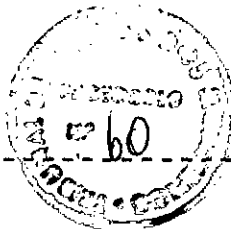
Santarém 20.05.02

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 022/02



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

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/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

Este 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	:	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 20/07/2001

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

DEM 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

E M P E N H O.....: 000781

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\$	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
ATA 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 Malta

Dec. n.º 092602



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

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\$	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	:	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

Ipsiane Sousa Mala
Dec. n.º 022602



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



ORDEM 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 PROJ
ETO E SERV. DE HUMANIZACAO DE BAIRROS 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

Dec. nº 002/02



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 SESENTA 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
REA 3889-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

NÚMERO: 04100

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mala

Dec. nº 032102

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 0697

1a. VIA

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 Origem	
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.C. 3839-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

C. J. M. S.

diço 21/09/2000



VALOR DOS SERVIÇOS.....

Engº José Roberto Brando Ramos
Prestador: Dec. 0.0.97

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

GRÁFICA CÓDICE - Mário Flamar do Nascimento - Rua Doodoro 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 235/00-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 30/05/02

Regiane Sousa Maia

Dec. n.º 09/002

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

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 26 de outubro de 2000

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata Nº de Ordem	VENCIMENTO
	Valor R\$		
07.1123.454/00	=372.922,96=	454/2000	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(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.R.A. 36.99-11 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

CONVENIO

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. n.º 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	
07.1123.163/00	=R\$ 285.246,61=	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)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E

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/C 1879-D PA/AP/VALOR

DISCRIMINAÇÃO

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

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 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

Santarém 20.05.02

Dec. n.º 092/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Nº da Ordem	VENCIMENTO
	Valor R\$		
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 3639-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: Sudam.....

R\$ 195.067,01

NÚMERO: 04100.....

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 195.067,01

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 195.067,01

GRÁFICA CÓDICE - Mário Flamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0581 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.658-5 - 15 BIs, da Nota Fiscal 25x4 vias do 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 201 051 02

José Sousa Maia
Dec. nº 02102

Rodovia Augusto Montenegro, 4400 - Belém - Para
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

Natureza da Operação
Prestação de Serviços de
Data da Emissão: 05 de dezembro de 2000

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.528/00	=20.999,00=	528/2000	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/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 Mário Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
GRÁFICA CÓDICE - PA/PA

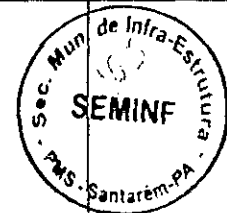
DISCRIMINAÇÃO

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, ____/____/____



DECLARAÇÃO DE PRESTADOS
O valor dos serviços declarados
está efetivamente PRESTADOS
Em 05/12/2000
ENCARREGADO

VALOR DOS SERVIÇOS.....

CONVÊNIO

R\$ 20.999,00

CONCEDENTE: Santarém

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 20.999,00

NÚMERO: 001.100

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 20.999,00

GRÁFICA CÓDICE - Mário Flamar do Nascimento - Rua Osodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 229-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun.: 123.658-5 - 15 Bis, de Nota Fiscal 254 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 Malta
Dec. n.º 02102

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.brNOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS,
Série A

Nº 0803

1a. VIA

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 27 de DEZEMBRO de 2000

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

(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

Plano de Trabalho e Orçamento
PROJ. 0019-D PA/AD

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

CONVENIENTE

VALOR DOS SERVIÇOS.....

CONCEDENTE: Santarém

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

R\$ 124.600,01

TOTAL DESTA NOTA R\$ 124.600,01

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 Bts. de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 235599-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 Santarém de 05.12.2000 Fatura de Serviços

Belém - PA _____ de _____ de _____

Josiane Sousa Mata
Dec. nº 92102

Nº 0803

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

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	
07.1123.087/01	= 100.000,00=	087/2001	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

(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 26.310-PA/AF
Diretor

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

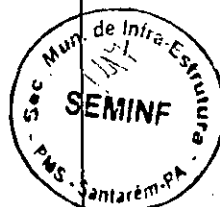
Referente a ÚLTIMA parcela da 8ª (OITAVA) Medição de Execução de Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município de Santarém/PA., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme Boletim anexo.

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 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 Bts de Nota Fiscal 25x4 vias de 501 a 875 - Série A - Aut. nº 2355/98
DETM - Válido de 14.10.99 a 14.10.2001 - Conforme Portaria nº 046/93 - GARS/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 _____

Josiene Sousa Mata
Dec. nº 22102

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 da Ordem	
07.1123.086/01	=203.269,30=	086/2001	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
Extensão

(DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA 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.

Assinado de Afonso Teodoro
CREA 257/D-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: 09100

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 203.269,30

TOTAL DESTA NOTA R\$ 203.269,30

GRÁFICA CÓDICE - Máio Flamar do Nascimento - Rua Deodoro de Mendonça, 274 - Fone: (91) 228-0591 - Belém-Pará - CNPJ: 83.906.826/0001-41 - Insc. Est.: 15.180.840-6 - Insc. Mun. 123.658-5 - 15 Bts. de Nota Fiscal 25x4 vias do 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 20/05/02
Josiane Sousa Mata
D-e n° 092002

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
Extensão

(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.

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: 09/00

R\$ 141.830,96

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 141.830,96

R\$

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 BIs. 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

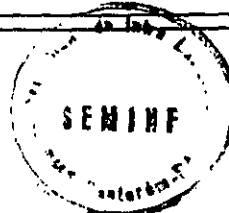
[Assinatura]
Josiane Sousa Maia
Dec. n.º 092/02

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº da Ordem	
07.1123.537	=21.237,73=	537/2001	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(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 sua ordem na praça e vencimentos indicados.

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

DISCRIMINAÇÃO

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida R.
Planejamento e Organização
C.R.C. 20811-1/PA

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.



CONVENIO

CONCEDENTE: Sudam

VALOR DOS SERVIÇOS.....NÚMERO: 09100.....R\$ 21.237,73

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 21.237,73

TOTAL DESTA NOTA R\$ 21.237,73

Declaro que os SERVIÇOS
Constatados no presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em 24/05/2001

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20.05.02

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: 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 Nº002/2000-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



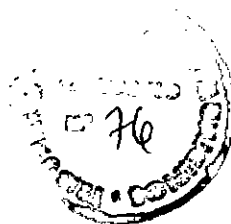
CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/09/02

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: 001164
TIPO: ORDINARIO

Data de Emissao: 01/10/2001

Dados do Credor

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

000125

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\$ 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 Nº 02, RELATIVO PAGTº COMPLEMENTAR DA 13ª MEDICAO.	106081,51	106081,51
Total			R\$	106081,51

SANTAREM

, 01 DE OUTUBRO DE 2001

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/03/02

Josiane Sousa Mala
Dec. nº 032/02

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
Sub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Ancao/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\$ 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*****)
(*****)

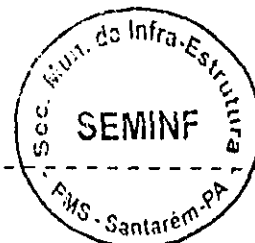
It.	Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
001	1,000	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A S DESPESAS COM A 15ª MEDICAO DE EXECUCAO DE PROJETOS E SERVICOS PARA HUMANIZACAO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTAREM.	150005,38	150005,38
Total			R\$	150005,38

SANTAREM

,01 DE NOVEMBRO DE 1200

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



CONFERE COM O ORIGINAL.

Santarém

20.05.02

Joseane Sousa Mala

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° 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



OTA DE EMPENHO Numero: 000648
IPO: 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
ub-Unidade.....: 001109 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ncao/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\$ 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 Nº002/00.	90000,15	90000,15
Total			R\$	90000,15

SANTAREM

, 01 DE JUNHO DE 2001 ,

PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49



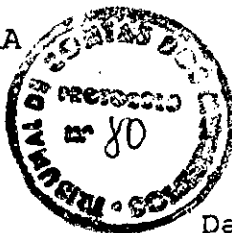
CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/06/02

Josiane Sousa Maia
D.e nº 092102

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
De 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

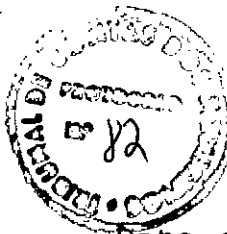
20.03.02

Jose Carlos Sousa Malta
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: 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
Uncao/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 N°002/2000-SEMINF.	50000,00	50000,00
Total			R\$	50000,00

SANTAREM

,20 DE AGOSTO DE 2001

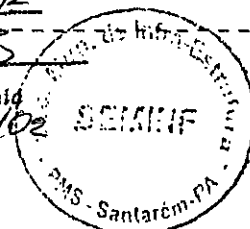
PAGUE-SE

JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/08/02

Deslane 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: MAGNU

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 PA
04.946.406/0001-12

000125

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 Nº002/2000-SEMINF.	100000,00	100000,00
Total			R\$	100000,00

PAGUE-SE

SANTAREM
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO
CPF 160.372.354-49

, 03 DE SETEMBRO DE 2001



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/09/02

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



TA 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
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*****
(*****

Qtde	Historico	Unit R\$	Total R\$
01 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\$	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

Osiane Sousa Mala

C. n.º 052102



=1.800,00=

HUM MIL, OITOCENTOS REAIS, .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.X.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM- IBS.

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			 Chefe Div. Adm. Finanças Dec. n.º 023/01		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente		Sec. Mun. de Infra-Estrutura		
		Talão		 Secretário		

tilibra

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 20.10.02

Josiane Polsha Mala
Dec. n.º 092/02

rem: 20.05.02
Mariana
Jupiane Sousa Mala
Dec. n: 02/102



-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. Financeira
Dec. n.º 023/01

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Sec. Mun. de Infra-Estrutura

tilibra

José Orlando Figueiredo
Secretário

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Josiane Sousa Mata

Dec. n.º 092/02

José Sousa Mala
Dec. 31

-1.800,00-

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

[illegible]

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. 4

~~Infra-Calculum~~

Comando Figueiredo

Secretário

tilibra

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20.105,02

Josiane Sousa Mala

Dec. n.º

Josiane Sousa Mata
 Doc. n.º 092102



-2.000,00

DOIS MIL REAIS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - ISS.

Santarém(PA), 30 Julho

2001.



cópia de cheque n.º				850115-7	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	DO BRASIL S/A			Sec. Mun. de Infra-Estrutura		
Utilizado para	PAGTO DE ISS DA OC Nº 1048/01			Kássio Almeida Portela Chefe Div. Adm. Finanças Dec. n.º 023/01		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por: Sec. Mun. de Infra-Estrutura José Orlando Figueiredo Secretário			
		C/Corrente				
		Talão				



CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Assinatura
Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 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
Prestação de Serviços de
Data de Emissão: 12 de SETEMBRO de 2001

1.a VIA

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

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, 12/09/01



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.

13473 - CNPJ 15 278 967/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2, Insc. Munic. 081.687-5 20 Bls. de Nota Fiscal
29.12.2000 até 29.12.2002. De acordo com a portaria Nº 046/93 GAB/SEFIN da 09-03-93 - Belém-Pa.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/03/02

[Assinatura]
Gostane Sousa Mala
Dec nº 2102



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 Marambala - Belém - Pará
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 1135

1.a VIA

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

Data da Emissão: 01 de NOVENBRIO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.640/01	=150.005,38=	640/2001	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
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 sua ordem na praça e vencimentos indicados.

ESTACON ENGENHARIA S.A.
ESTACON ENGENHARIA S.A.

Engº Civil Flávio Alberto R. de Almeida
Planejamento e Orçamento
C.R.A. 0000000000

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a 15ª (Décima 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, CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20.05.02

Isabel Sousa Mala

Dec. nº

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



estacon
ENGENHARIA S.A.

Rodovia Augusto Montenegro, 4400
Fone.: 248-0022 - Fax: (91) 248-2126
Inscrição CNPJ (MF) 04.946.406/0001-12
Insc. Municipal 021.521-5 - Insc. Est.: 15.051.758-0
Cep: 66035-110 - Nova Marambaia - Belém - Pará
www.estacon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 1118

Natureza da Operação
Prestação de Serviços de
Data de Emissão: 19 de

2.a VIA

OCTUBRO de 2001

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123.566/01	=43.918,49=	566/2001	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

(QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E DEZOTTO REAIS E QUARENTA E NOVE 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.
RONALDO BITAN

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Referente a parte da 14ª (Décima 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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20.10.02

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS

Em 19/10/2001.

Josiane Sousa Mala
Dec. n.º 052/02

VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 43.918,49

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 43.918,49

- I S S - R\$ 878,37

TOTAL DESTA NOTA R\$ 43.040,12

RAAB gráfica Ltda. Trav. Mariz e Barros, 1432-A - Fones.: 228-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.276.987/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.087-5 20 Gls de Nota Fiscal 25x4 vls de 0478 e 1375. Série A - Aut. Nº 2651/2000 - DETM Validade de 29.12.2000 até 29-12-2002 De acordo com a portaria Nº 048/93 GAB/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 1118

Belém - PA de de

Assinatura

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 Marabala - Belém - Pará
www.estacon.com.br

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº do Ordem	
07.1123.323/0	= 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
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 E QUINZE CENTAVOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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.

Archimino Rara
Engenheiro
CREA-PA 1509-D

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

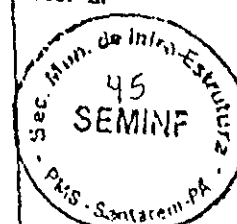
Referente a 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) Medição de Execução de
Projetos e Serviços para Humanização de Bairros do Município
de Santarém/PA., objeto do Contrato nº 002/2000-SEMINF, conforme
Boletim anexo.

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20/05/02

Declaro que os SERVIÇOS
Constantes do presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em 13/06/2001

Assinatura
Joséane Sousa Mala
Dec. nº



VALOR DOS SERVIÇOS.....

R\$ 90.000,15

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

R\$

TOTAL DESTA NOTA _____ R\$ 90.000,15

Estalon
ENGENHARIA S.A

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: 66035-110 - Nova Marabá - Belém - Pará
www.estalon.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
Série A

Nº 1013

1.a VIA

Natureza da Operação

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 da Cobrança Santarém

Valor por
Extensão

(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 ESTALON ENGENHARIA S.A. ou a sua
ordem na praça e vencimentos indicados.

Estalon Engenharia S/A
ASTALON 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
constantes do documento
foram executados
Em 09/07/01

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 - Fônos.: 226-2352 / 7987 / 5473 - CNPJ 15.278.987/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2, Insc. Munic. 081.687-5, 20 Bts. 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

Josiane Sousa Chala
Dec. n.º

FATURA Nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	VENCIMENTO
	Valor R\$	Nº de Ordem	
07.1123/378/01	=255.016,56=	378/2001	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
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, DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENIAVOS)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.

Ronald Carter Bitar
ESTACON ENGENHARIA S/A
RONALDO CARTER 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
constantes no presente documento
foram efetivamente PRESTADOS
Em 09/07/2001

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 - Fones.: 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 0878 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 30/05/02

Jobiane Sousa Mala
Dec. n.º 02/2002



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 de Almeida Teixeira
CREA 26331/D-PA/AALOR
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
Constatados no 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 15.276.997/0001-78 - I. Est. 15.128.952-2. Insc. Munic. 081.087-5. 20 Bls. de Nota Fiscal 25x4 vias de 0876 a 1375 Série A - Aut Nº 2851/2000 - DETM Validada 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]
José Carlos Sousa Mala
Dec n.º 035/02



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

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 106

Nº 13

CONTRATO Nº
002/2000 - SEMINF

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

LICITAÇÃO DATA:
001/2000 ago/01

FOLHA Nº
1

OBJETO: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA HUMANIZAÇÃO DE BARRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR
				UNITÁRIO (R\$)	PARCIAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:				
1.3	Sinalização diurna e noturna	m	651,00	2,40	1.601,40
2.0	DRENAÇÃO				
2.1	Escavação mecânica p/ assentamento da tubulação e				
	galeria	m³	3.487,00	6,30	22.253,10
2.4	Borço em areia, e = 0,10 m	m³	175,85	15,77	2.773,15
2.6	Enclausuramento, transporte, assentamento e rejuntamento de				
	tubo				
2.6.2	D = 0,60 m	m	221,00	86,02	19.010,42
2.6.3	D = 0,80 m	m	244,00	149,90	36.575,60
2.6.4	D = 1,00 m	m	524,00	205,70	107.706,80
2.6.5	D = 1,20 m	m	119,00	313,38	37.292,22
2.7	Reaterro com material da escavação - compactado	m	2.260,10	6,25	14.125,63
2.10	Recuperação de ligações domiciliares	un	122,00	45,03	5.493,66
2.11	Remoção do material escavado, DMT até 5 km	m³	1.227,00	5,55	6.811,62
2.21	Construção de Poço de Visão 1,50x1,50x1,30m	un	1,00	2.354,78	2.354,78
TOTAL MEDIÇÃO					258.081,61

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 258.081,61 (Duzentos e cinquenta e seis mil, oitenta e um reais e cinquenta e um centavos).

VISTO

h. R. R. R.
Engenheiro

Sec. Municipal de Infra-estrutura

João Demétrio Siguelido
SECRETÁRIO

FISCALIZAÇÃO

Raymundo Eládio Vasconcelos
ENGR. CIVIL - CREA-191
Divisão de Engenharia - SEMINF

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém 20.05.02

João Demétrio Siguelido
Dec. nº 092/02

Foslane Soase Mala
Dec n. 092102



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

BOLETIM DE MEDIÇÃO

N.º 14
CONTRATO N.º 002/2000 - SEMINF
LICITAÇÃO DATA: 001/2000 001/01
FOLHA N.º 1

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

OBRA / SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA HUMANIZAÇÃO DE DRENOS 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	7.045,58
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

FISCALIZAÇÃO

ENCL. CIVIL - CREA 001
Direção de Engenharia - Santarém



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

BOLETIM DE MEDIÇÃO

N.º 11

CONTRATO N.º
002/2000 - SEMINF

FIRMA:

ESTACON ENGENHARIA S/A

LICITAÇÃO
001/2000

DATA:
Jun/01

FOLHA N.º
1

OBJETO / SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
2.0	DRENAGEM				
2.1	Escavação mecânica p/ assentamento de tubulação e				
	galeria	m³	429,25	6,38	2.738,62
2.4	Berço em areia, e = 0,10 m	m³	25,40	15,77	400,56
2.6	Fornecimento, transporte, assentamento e rejuntamento de				
	tubo.				
2.6.3	D = 0,80 m	m	50,00	149,90	7.495,00
2.6.4	D = 1,00 m	m	90,00	205,70	18.513,00
2.7	Reaterro com matéria da escavação - compactado	m	266,15	6,25	1.663,44
2.10	Recuperação de ligações domiciliares	un	139,00	45,03	6.259,17
2.11	Remoção do material escavado, DMT até 5 km	m³	163,14	5,55	905,43
2.12.1	Forma em madeira	m²	19,85	28,96	574,86
2.12.2	Armação CA - 50	kg	172,32	2,70	465,26
2.12.3	Concreto FCK = 15 mpa	m³	3,25	279,37	907,95
2.23	Construção de Poço de Visita 3,60x1,60x1,80m	un	1,00	4.571,88	4.571,88
3.0	TERRAPLENAGEM				
3.1	Limpeza c/ remoção de material	m³	1.271,26	8,31	10.564,17
3.2	Aterro compactado c/ fornecimento	m³	2.429,82	14,38	34.940,82
TOTAL MEDIÇÃO					90.000,16

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 90.000,16 (Noventa mil e quinze centavos)

VISTO

FISCALIZAÇÃO

Roberto Eládio Viana

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém

20/05/02

João de Deus

Dec. n.º 092/02



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

OBJETO / SERVIÇO

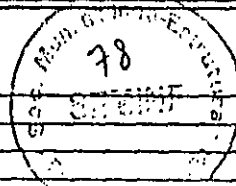
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:				
1.3 -	Sinalização diurna e noturna	m	329,45	2,46	810,45
2.0	DRENAGEM				
2.1	Escavação mecânica p/ assentamento da tubulação e galeria	m³	2.477,61	6,38	15.807,15
2.4	Berço em areia, e = 0,10 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 material 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	915,61	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	4.571,08	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	896,00	19,02	17.041,92
	TOTAL MEDIÇÃO				256.016,56

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 256.016,56 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)

VISTO

[Assinatura]



FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

Santarém, 20.05.02

[Assinatura]
Data: 20/05/02