



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

6 NAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Quantidade: 2

Total: 318,00

Grupo/Chapa: 1 / 098468 Código: 14768 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTO ELÉTRICOS E PROCES Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 6 NAF  
Plano Contas:  
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS  
Fornecedor: 97 U F AGUIAR EIRELI  
Aquisição: 03/06/2025 Processo:  
nº da Nota: 1.675 Nº Requisição:  
Data Baixa: Baixa:

Valores	
Aquisição:	159,00
Atual:	159,00
Ajustes:	0,00
Depr. Acum.:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:  
DOCK STATION CASE 2 HD SATA 2.5 E 3.5 C/UBS L/C

Empenhos do Bem 1 / 098468

Total: 159,00

Nº Empenho: 113011 Ano Empenho: 2025  
Nº Liquidação: 0 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 159,00  
Função: Sub-Função:  
Identificador de Uso:  
Grupo (Fonte de Recurso):  
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098469 Código: 14769 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTO ELÉTRICOS E PROCES Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 6 NAF  
Plano Contas:  
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS  
Fornecedor: 97 U F AGUIAR EIRELI  
Aquisição: 03/06/2025 Processo:  
nº da Nota: 1.675 Nº Requisição:  
Data Baixa: Baixa:

Valores	
Aquisição:	159,00
Atual:	159,00
Ajustes:	0,00
Depr. Acum.:	0,00
Baixa:	0,00

Descrição do Bem:  
DOCK STATION CASE 2 HD SATA 2.5 E 3.5 C/UBS L/C

Empenhos do Bem 1 / 098469

Total: 159,00

Nº Empenho: 113011 Ano Empenho: 2025  
Nº Liquidação: 0 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 159,00  
Função: Sub-Função:  
Identificador de Uso:  
Grupo (Fonte de Recurso):  
Código Destinação:

QUANTIDADE GERAL: 2

TOTAL GERAL: 318,00

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO RODRIGUES PINGARILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.1doc.com.br/verificacao/4FE5-470A-55A9-CE37> e informe o código 4FE5-470A-55A9-CE37





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

2025

1 de 22

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

209 HOSPITAL MUNICIPAL - HM

Quantidade: 1

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Total: 995,00

Grupo/Chapa: 1 / 098518 Código: 14793 Situação: NOVO  
Tipo: APARELHAMENTO E UTENSÍLIOS DOMI Origem: DOAÇÃO / TRANSF.  
Unidade/Sub.: 209 HOSPITAL MUNICIPAL - HM  
Plano Contas:  
Plano PCASP: 123110304| UTENSÍLIOS EM GERAL  
Fornecedor: 1617 M C S VASCONCELOS LTDA  
Aquisição: 18/06/2025 Processo:  
nº da Nota: 9512 Nº Requisição:  
Data Baixa: Baixa:  
Descrição do Bem:  
BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO NA COR BRANCO

Valores

Aquisição:	995,00
Atual:	995,00
Ajustes:	0,00
Depr. Acum.:	0,00
Baixa:	0,00

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO RODRIGUES PINGARILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.1doc.com.br/verificacao/4FE5-470A-55A9-CE37> e informe o código 4FE5-470A-55A9-CE37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

2 de 22

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**380 UBS SANTARENZINHO****Quantidade: 54****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Total: 23.245,26**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098520	<b>Código:</b> 14796	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098520****Total: 288,50**

<b>Nº Empenho:</b> 506102	<b>Ano Empenho:</b> 2025
<b>Nº Liquidação:</b> 0	<b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 288,50
<b>Função:</b>	<b>Sub-Função:</b>
<b>Identificador de Uso:</b>	
<b>Grupo (Fonte de Recurso):</b>	
<b>Código Destinação:</b>	

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098521	<b>Código:</b> 14797	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098521****Total: 288,50**

<b>Nº Empenho:</b> 506102	<b>Ano Empenho:</b> 2025
<b>Nº Liquidação:</b> 0	<b>Empenhado e Liquidado pelo Bem:</b> 288,50
<b>Função:</b>	<b>Sub-Função:</b>
<b>Identificador de Uso:</b>	
<b>Grupo (Fonte de Recurso):</b>	
<b>Código Destinação:</b>	

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098522	<b>Código:</b> 14798	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098522****Total: 288,50**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

4 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098525

Total: 288,50

Nº Empenho: 506102

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098526 Código:14802 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 288,50

Atual: 288,50

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Aquisição: 09/06/2025

Processo:

nº da Nota: 1.004

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 098526

Total: 288,50

Nº Empenho: 506102

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098527 Código:14803 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 288,50

Atual: 288,50

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Aquisição: 09/06/2025

Processo:

nº da Nota: 1.004

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 098527

Total: 288,50

Nº Empenho: 506102

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

5 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098528	<b>Código:</b> 14804	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098528 Total: 288,50**

**Nº Empenho:** 506102 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 288,50  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098529	<b>Código:</b> 14805	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098529 Total: 288,50**

**Nº Empenho:** 506102 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 288,50  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098530	<b>Código:</b> 14806	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	288,50
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	288,50
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 09/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1.004		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS				

**Empenhos do Bem 1 / 098530 Total: 288,50**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

6 de 22

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Nº Empenho: 506102 Ano Empenho: 2025
Nº Liquidação: 0 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50
Função: Sub-Função:
Identificador de Uso:
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Table with columns: Grupo/Chapa, Código, Situação, Origem, Valores (Aquisição, Atual, Ajustes, Depr. Acum., Baixa). Description: MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 098531 Total: 288,50

Nº Empenho: 506102 Ano Empenho: 2025
Nº Liquidação: 0 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50
Função: Sub-Função:
Identificador de Uso:
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Table with columns: Grupo/Chapa, Código, Situação, Origem, Valores (Aquisição, Atual, Ajustes, Depr. Acum., Baixa). Description: MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 098532 Total: 288,50

Nº Empenho: 506102 Ano Empenho: 2025
Nº Liquidação: 0 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50
Função: Sub-Função:
Identificador de Uso:
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Table with columns: Grupo/Chapa, Código, Situação, Origem, Valores (Aquisição, Atual, Ajustes, Depr. Acum., Baixa). Description: MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

2025

7 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098533

Total: 288,50

Nº Empenho: 506102

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098534 Código: 14810 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 288,50

Atual: 288,50

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3882 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

Aquisição: 09/06/2025

Processo:

nº da Nota: 1.004

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS

Empenhos do Bem 1 / 098534

Total: 288,50

Nº Empenho: 506102

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 288,50

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098535 Código: 14811 Situação: NOVO  
Tipo: APARELHOS E UTENSÍLIOS HOSPITAL Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 4.684,00

Atual: 4.684,00

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 2553 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Aquisição: 17/06/2025

Processo:

nº da Nota: 69922

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 30L

Empenhos do Bem 1 / 098535

Total: 4.684,00

Nº Empenho: 506107

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.684,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

8 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098536	<b>Código:</b> 14812	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> APARELHOS E UTENSÍLIOS HOSPITAL	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	4.684,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	4.684,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 2553 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 17/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 69922		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> AUTOCLAVE HORIZONTAL VIDA 30L				

**Empenhos do Bem 1 / 098536 Total: 4.684,00**

**Nº Empenho:** 506107 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 4.684,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098537	<b>Código:</b> 14813	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	1.750,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	1.750,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 97 U F AGUIAR EIRELI			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 30/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 1715		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> IMPRESSORA MONOCROMÁTICA CNX IUSB ALT.VELOC.				

**Empenhos do Bem 1 / 098537 Total: 1.750,00**

**Nº Empenho:** 506110 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.750,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098538	<b>Código:</b> 14814	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	450,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	450,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO				

**Empenhos do Bem 1 / 098538 Total: 450,00**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

10 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098541

Total: 450,00

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 450,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098542 Código: 14818 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 450,00

Atual: 450,00

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 1 / 098542

Total: 450,00

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 450,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098543 Código: 14819 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 450,00

Atual: 450,00

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 1 / 098543

Total: 450,00

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 450,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

11 de 22

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098544	<b>Código:</b> 14820	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	450,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	450,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO				

**Empenhos do Bem 1 / 098544 Total: 450,00**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 450,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098545	<b>Código:</b> 14821	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	450,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	450,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO				

**Empenhos do Bem 1 / 098545 Total: 450,00**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 450,00  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098546	<b>Código:</b> 14822	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	450,00
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	450,00
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> LONGARINA COM 4 LUGARES/ENCOSTO EM POLIPROPILENO				

**Empenhos do Bem 1 / 098546 Total: 450,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

13 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098549

Total: 450,00

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 450,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098550 Código: 14826 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098550

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098551 Código: 14827 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098551

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

14 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098552	<b>Código:</b> 14828	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098552 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098553	<b>Código:</b> 14829	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098553 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098554	<b>Código:</b> 14830	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098554 Total: 99,99**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

16 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098557

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098558 Código: 14834 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098558

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098559 Código: 14835 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098559

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

17 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098560	<b>Código:</b> 14836	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098560 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098561	<b>Código:</b> 14837	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098561 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098562	<b>Código:</b> 14838	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>				
CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098562 Total: 99,99**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

19 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098565

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098566 Código: 14842 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098566

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 1 / 098567 Código: 14843 Situação: NOVO  
Tipo: EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER. Origem: COMPRA  
Unidade/Sub.: 380 UBS SANTARENZINHO

Valores

Aquisição: 99,99

Atual: 99,99

Ajustes: 0,00

Depr. Acum.: 0,00

Baixa: 0,00

Plano Contas:

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Fornecedor: 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA

Aquisição: 06/06/2025

Processo:

nº da Nota: 187

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA

Empenhos do Bem 1 / 098567

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

20 de 22

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025  
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098568	<b>Código:</b> 14844	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098568 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098569	<b>Código:</b> 14845	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098569 Total: 99,99**

**Nº Empenho:** 509031 **Ano Empenho:** 2025  
**Nº Liquidação:** 0 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 99,99  
**Função:** **Sub-Função:**  
**Identificador de Uso:**  
**Grupo (Fonte de Recurso):**  
**Código Destinação:**

<b>Grupo/Chapa:</b> 1 / 098570	<b>Código:</b> 14846	<b>Situação:</b> NOVO	<b>Valores</b>	
<b>Tipo:</b> EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS EM GER#	<b>Origem:</b> COMPRA		<b>Aquisição:</b>	99,99
<b>Unidade/Sub.:</b> 380 UBS SANTARENZINHO			<b>Atual:</b>	99,99
<b>Plano Contas:</b>			<b>Ajustes:</b>	0,00
<b>Plano PCASP:</b> 123119999  OUTROS BENS MÓVEIS			<b>Depr. Acum.:</b>	0,00
<b>Fornecedor:</b> 3555 R.E. DA SILVA E SILVA LTDA			<b>Baixa:</b>	0,00
<b>Aquisição:</b> 06/06/2025	<b>Processo:</b>			
<b>nº da Nota:</b> 187		<b>Nº Requisição:</b>		
<b>Data Baixa:</b>	<b>Baixa:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b> CADEIRAS FIXA DE ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO EM AÇO/FERRO NA COR AZUL OU PRETA				

**Empenhos do Bem 1 / 098570 Total: 99,99**







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

05182233/0001-76

2025

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

22 de 22

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

Empenhos do Bem 1 / 098573

Total: 99,99

Nº Empenho: 509031

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 0

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 99,99

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso:

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

461 HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS

Quantidade: 1

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Total: 480,00

Grupo/Chapa: 1 / 098517

Código: 14794

Situação: NOVO

Tipo: EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EM D Origem: DOAÇÃO / TRANSF.

Unidade/Sub.: 461 HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS

Plano Contas:

Plano PCASP: 123110302! MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fornecedor: 1617 M C S VASCONCELOS LTDA

Aquisição: 24/06/2025

Processo:

nº da Nota: 9535

Nº Requisição:

Data Baixa:

Baixa:

Descrição do Bem:

MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,60/1,60/74 MM TAMPO DE PVC PÉS EM AÇO.

Valores	
Aquisição:	480,00
Atual:	480,00
Ajustes:	0,00
Depr. Acum.:	0,00
Baixa:	0,00

QUANTIDADE GERAL: 56

TOTAL GERAL: 24.720,26

Assinado por 1 pessoa: PAULO FERNANDO RODRIGUES PINGARILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.1doc.com.br/verificacao/4FE5-470A-55A9-CE37> e informe o código 4FE5-470A-55A9-CE37





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FE5-470A-55A9-CE37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO FERNANDO RODRIGUES PINGARILHO (CPF 206.XXX.XXX-87) em 04/07/2025 13:35:44  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santarem.1doc.com.br/verificacao/4FE5-470A-55A9-CE37>