



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2090001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,PARA ATENDER AS DEMANDAS				
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		3220001	22/03/2024	2800 - 2132 - 4490520000	850.062,57
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTU'S			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU'S			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 30.000BTUS			
AQUISIÇÃO DE MATRIAL PERMANENTE		4150002	15/04/2024	2800 - 2132 - 4490520000	325.641,76
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 30.000BTUS			
2090002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		3220002	22/03/2024	2800 - 2132 - 4490520000	860.535,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – Monocromática:			
2190001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
RS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA					
REF. AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÁGUA		5290003	29/05/2024	2800 - 2132 - 4490520000	199.000,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS			
REF. AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÁGUA		7090006	09/07/2024	2800 - 2132 - 4490520000	199.000,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS			
REF. AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÁGUA		7230001	23/07/2024	2800 - 2132 - 4490520000	199.000,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS			
REF. AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE ÁGUA.		9120018	12/09/2024	2800 - 2132 - 4490520000	127.360,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL- 50 LITROS			
2230001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 07 (ADITIVO DE VALOR)		3010001	01/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	533.022,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA MAESTRO WILSON FONSECA REFORMA E AMPLIAÇÃO BAIRRO SÃO			
2230002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. ADITIVO		3060003	06/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	376.084,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		10- ESCOLA RAIMUNDA DE LIRA MAIA REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BAIRRO ELCIONE			
2230003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. ADITIVO		3060001	06/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	541.940,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		16 - ESCOLA ADERBAL TAPAJÓS CAETANO REFORMA E AMPLIAÇÃO NO URUARÁ			
2230004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
REF. ADITIVO		3060002	06/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	560.447,68
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		18- ESCOLA SÃO FRANCISCO REFORMA E AMPLIAÇÃO			
2230005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CARVALHO ENGENHARIA LTDA					
REF. ADITIVO		3130001	13/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	522.492,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		6 - HELENA LISBOA DE MATOS REFORMA E AMPLIAÇÃO BAIRRO DA ESPERANÇA			
2230006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO,				
CARVALHO ENGENHARIA LTDA					
REF. ADITIVO		3130002	13/03/2024	2800 - 1016 - 4490510000	26.337,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		22 - BRIGADEIRO EDUARDO GOMES AMPLIAÇÃO DE SALA NO AEROPORTO VELHO			
3150005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 02 - EMEF BOA FÉ		4080004	08/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	798.275,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA BOA FÉ			
REF. BM Nº 03 - EMEF BOA FÉ		4290007	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	329.325,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA BOA FÉ			
REF. BM Nº 05 - EMEF BOA FÉ		7170002	17/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	12.786,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA BOA FÉ			
3150006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 04- EMEF BOA FÉ		6200003	20/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	220.567,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 05 - EMEF BOA FÉ		7170003	17/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	20.178,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 07 - EMEF BOA FÉ		9160004	16/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	1.961,17
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
3150007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF NOVA ALIANÇA		4040009	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	127.513,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (01 SALA DE AULA) ESCOLA NOVA ALIANÇA			
REF. BM Nº 03 - EMEF NOVA ALIANÇA		6190003	19/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	145.136,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (01 SALA DE AULA) ESCOLA NOVA ALIANÇA			
REF. BM Nº 04 - EMEF NOVA ALIANÇA		7290004	29/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	204.024,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (01 SALA DE AULA) ESCOLA NOVA ALIANÇA			
REF. BM Nº 05 - EMEF NOVA ALIANÇA		12050001	05/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	32.347,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (01 SALA DE AULA) ESCOLA NOVA ALIANÇA			
3150008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTO ANTÔNIO		4040018	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	406.089,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTO ANTÔNIO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTO ANTÔNIO		5130003	13/05/2024	2800 - 1018 - 4490510000	111.323,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTO ANTÔNIO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTO ANTÔNIO		6200002	20/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	530.232,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTO ANTÔNIO			
REF. BM Nº 05 - EMEF SANTO ANTÔNIO		7310002	31/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	432.527,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTO ANTÔNIO			
3150009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF VILA NOVA		4040017	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	615.052,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA NOVA			
REF. BM Nº 03 - EMEF VILA NOVA		6190004	19/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	304.843,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA NOVA			
REF. BM Nº 04 - EMEF VILA NOVA		9120017	12/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	321.915,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA NOVA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. BM Nº 05 - EMEF VILA NOVA		10300001	30/10/2024	2800 - 1018 - 4490510000	183.391,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA NOVA			
3150010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF AMBROSIO CAETANO		4040010	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	416.617,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 03 - EMEF AMBROSIO CAETANO		6190001	19/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	391.091,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 04 - EMEF AMBROSIO CAETANO		7290005	29/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	288.326,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 05 - EMEF AMBROSIO CAETANO		8210001	21/08/2024	2800 - 1018 - 4490510000	202.819,68
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 06 - EMEF AMBROSIO CAETANO		9250003	25/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	131.116,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 07 - EMEF AMBROSIO CAETANO		10110001	11/10/2024	2800 - 1018 - 4490510000	100.671,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 08 - EMEF AMBROSIO CAETANO		11290001	29/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	67.686,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
REF. BM Nº 09 - EMEF AMBROSIO CAETANO		12100003	10/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	168.177,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMBRÓSIO CAETANO CORREA			
3150011/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NOVEL ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF ROSINEIDE		4040012	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	16.600,65
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA ROSINEIDE FONSECA			
3150012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 05 - CEMEI PAULO FREIRE		4300001	30/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	9.975,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CEMEI PAULO FREIRE			
3150013/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 02 - EMEF LIRIO DOS VALES		4040011	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	755.822,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 03 - EMEF LIRIO DOS VALES		4290006	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	479.050,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 04 - EMEF LIRIO DOS VALES		6200004	20/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	195.799,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 05 - EMEF LIRIO DOS VALES		7170001	17/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	69.091,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
REF. BM Nº 07 - EMEF LIRIO DOS VALES		9160003	16/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	2.710,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LÍRIO DOS VALES			
3180004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 07 - EMEF WILSON FONSECA		4040016	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	4.227,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MAESTRO WILSON FONSECA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3220001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
NOVEL ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF DEUZUITA		4040014	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	278.567,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DEUZUÍTA FREIRE			
3220002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF DEP. UBALDO CORREA		4020002	02/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	823.611,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA			
REF. BM Nº 07 - EMEF UBALDO CORREA		4260002	26/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	252.284,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA			
REF. BM Nº 08 - EMEF UBALDO CORREA		7170010	17/07/2024	2800 - 1018 - 4490510000	577.622,23
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA			
REF. BM Nº 09 - EMEF UBALDO CORREA		9250002	25/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	49.747,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA			
3220004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF ESTER FERREIRA		4020004	02/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	644.918,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTER FERREIRA			
REF. BM Nº 06 - EMEF ESTER FERREIRA		4290004	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	701.965,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTER FERREIRA			
3220005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF SÉRGIO HENN		4020003	02/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	326.497,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÉRGIO LUIZ HENN			
REF. BM Nº 05 - EMEF SERGIO HENN		4290005	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	58.618,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÉRGIO LUIZ HENN			
3220006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF CONCEIÇÃO FIGUEIRA		4030003	03/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	428.753,65
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA			
REF. BM Nº 05 - EMEF CONCEIÇÃO FIGUEIRA		4260008	26/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	386.718,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA			
REF. BM Nº 06 - EMEF CONCEIÇÃO FIGUEIRA		6190002	19/06/2024	2800 - 1018 - 4490510000	117.924,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA			
REF. BM Nº 07 - EMEF CONCEIÇÃO FIGUEIRA		8210002	21/08/2024	2800 - 1018 - 4490510000	3.768,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA			
3220007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 06 - EMEF NAZARÉ DEMETRIO		4040006	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	452.020,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO MUSSI			
REF. BM Nº 08 - EMEF NAZARÉ		4290008	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	76.719,89
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO MUSSI			
3220008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
J DA SILVA RIBEIRO LTDA					
REF. BM Nº 06 - EMEF FREI JUVENAL		4260001	26/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	283.767,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI JUVENAL			
REF. BM Nº 07 - EMEF FREI JUVENAL		4300002	30/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	98.667,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI JUVENAL			
3220009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 06 - EMEF PAULO RODRIGUES		4040007	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	324.615,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA PAULO RODRIGUES			
REF. BM Nº 08 - EMEF PAULO RODRIGUES		4290009	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	183.029,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA PAULO RODRIGUES			
3220010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF RAIMUNDA LIRA MAIA		4040008	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	535.291,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDA DE LIRA MAIA			
3220011/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CARVALHO ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF HELENA LISBOA MATOS		4040001	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	322.144,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA HELENA LISBOA DE MATOS			
REF. BM Nº 05 - EMEF HELENA LISBOA DE MATOS		4260003	26/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	118.922,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA HELENA LISBOA DE MATOS			
3220012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 07 - EMEF ADERBAL TAPAJÓS		4040002	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	202.936,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ADERBAL TAPAJÓS CAETANO			
REF. BM Nº 08 - EMEF ADERBAL		4290001	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	129.432,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ADERBAL TAPAJÓS CAETANO			
3220013/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF GENERAL RUBENS		4040015	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	554.447,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GENERAL RUBENS LUDWIG			
3220014/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
PROJECAO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 05 - EMEF DELANO RIKER		4020001	02/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	604.564,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E MURO ESCOLA DELANO RIKER			
REF. BM Nº 06 - EMEF DELANO RIKER		4290010	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	360.852,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E MURO ESCOLA DELANO RIKER			
3220015/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				
MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI					
REF. BM Nº 07 - EMEF SALVAÇÃO		4040003	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	311.964,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SALVAÇÃO			
3220016/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF SÃO FRANCISCO		4040004	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	375.831,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO			
REF. BM Nº 06 - EMEF SÃO FRANCISCO		4290016	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	87.092,85
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3220017/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 06 - EMEF SANTA LUZIA		4040005	04/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	226.837,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA LUZIA			
REF. BM Nº 08 - EMEF SANTA LUZIA		4290003	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	34.879,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA LUZIA			
3220018/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA					
REF. BM BNº 04 - CEMEI PAULO FREIRE		4040019	04/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	154.168,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E APLIAÇÃO CEMEI PAULO FREIRE			
REF. BM Nº 05 - CEMEI PAULO FREIRE		4300004	30/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	36.622,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E APLIAÇÃO CEMEI PAULO FREIRE			
3220019/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
NOVEL ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF ROSINEIDE FONSECA		4040013	04/04/2024	2800 - 1016 - 4490510000	240.564,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ROSINEIDE FONSECA			
4020001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TUPAIU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA		4080003	08/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	564.117,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA			
REF. BM Nº 03 - EMEF RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA		5160001	16/05/2024	2800 - 1017 - 4490510000	283.194,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA			
REF. BM Nº 04 - EMEF RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA		8120001	12/08/2024	2800 - 1017 - 4490510000	637.650,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA			
REF. BM Nº 05 - EMEF RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA		9260002	26/09/2024	2800 - 1017 - 4490510000	163.457,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA			
4020002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TUPAIU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF 13 DE MAIO		4080002	08/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	314.980,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA 13 DE MAIO			
REF. BM Nº 03 - EMEF 13 DE MAIO		5160002	16/05/2024	2800 - 1017 - 4490510000	417.525,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA 13 DE MAIO			
REF. BM Nº 04 - EMEF 13 DE MAIO		8120002	12/08/2024	2800 - 1017 - 4490510000	770.105,43
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA 13 DE MAIO			
REF. BM Nº 05 - EMEF 13 DE MAIO		9260001	26/09/2024	2800 - 1017 - 4490510000	105.620,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA 13 DE MAIO			
4020003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF ALACID NUNES		4080001	08/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	353.443,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALACID NUNES			
REF. BM Nº 03 - EMEF ALACID NUNES		4260006	26/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	440.578,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALACID NUNES			
REF. BM Nº 04 - EMEF ALACID NUNES		6200001	20/06/2024	2800 - 1017 - 4490510000	322.252,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALACID NUNES			
REF. BM Nº 05 - EMEF ALACID NUNES		7310001	31/07/2024	2800 - 1017 - 4490510000	65.147,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALACID NUNES			
REF. BM Nº 06 - EMEF ALACID NUNES		10020001	02/10/2024	2800 - 1017 - 4490510000	7.794,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALACID NUNES			
4030001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF FREI RAINÉRIO		4180001	18/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	330.710,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI RAINÉRIO			
REF. BM Nº 03 - EMEF FREI RAINÉRIO		8120003	12/08/2024	2800 - 1018 - 4490510000	562.342,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI RAINÉRIO			
REF. BM Nº 04 - EMEF FREI RAINÉRIO		12110011	11/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	392.034,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA FREI RAINÉRIO			
4040001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. ADITIVO		4120001	12/04/2024	2800 - 1016 - 4490510000	464.050,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA SANTA LUZIA REFORMA E AMPLIAÇÃO BAIRRO SANTARENZINHO			
4090001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		4290012	29/04/2024	2800 - 2132 - 4490520000	235.999,51
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPensa			
4090002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		4290011	29/04/2024	2800 - 2132 - 4490520000	376.500,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		QUADRO BRANCO: Quadro linha profissional, confeccionado em mdf de 9mm, medindo 1,20			
4120001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF VIGIA		4150003	15/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	700.761,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 ESCOLA VIGIA CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DO VIGIA			
4220001/2024	IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS				
A R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4260007	26/04/2024	2800 - 2132 - 4490520000	201.589,54
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		FOGÃO INDÚSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO			
4220002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4260004	26/04/2024	2800 - 2132 - 4490520000	35.699,49
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS			
4220003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4260005	26/04/2024	2800 - 2218 - 4490520000	34.299,51
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS			
4250051/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 08 - EMEF SANTA LUZIA		4290002	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	15.109,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 3 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA NO BAIRRO			
4250052/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. BM Nº 05 - CEMEI PAULO FREIRE		4290017	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	406.056,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 20 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PAULO FREIRE NO BAIRRO JARDIM			
4250053/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 07 - EMEF PAULO RODRIGUES		4260009	26/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	770.489,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 15 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAULO RODRIGUES NO BAIRRO DA			
4250054/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA NOVEL ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 05 - EMEF ROSINEIDE		4290014	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	22.403,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROSINEIDE FONSECA NO BAIRRO			
4260001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 06 - EMEF UBALDO CORREA		4290013	29/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	693.683,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UBALDO CORREA NO BAIRRO DA			
4260002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO - COMUNIDADE DO RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 07 - EMEF NAZARÉ DEMETRIO		4290015	29/04/2024	2800 - 1017 - 4490510000	626.988,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 8 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO MUSSI NA			
4300001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - FREI RAINÉRIO		4300006	30/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	312.244,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 2 ESCOLA FREI RAINÉRIO REFORMA E AMPLIAÇÃO NO BAIRRO DO JUTAÍ			
4300002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF VIGIA		4300005	30/04/2024	2800 - 1018 - 4490510000	238.666,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 ESCOLA VIGIA CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DO VIGIA			
5200001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J DA SILVA RIBEIRO LTDA				
REF. BM Nº 08 - ADITIVO - EMEF FREI JUVENAL		5290002	29/05/2024	2800 - 1017 - 4490510000	320.311,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 5 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI JUVENAL NO BAIRRO DO			
5270001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO - E. PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF DELANO RIKER		5290001	29/05/2024	2800 - 1016 - 4490510000	720.350,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DELANO RIKER NO BAIRRO ELCIONE			
6280001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA ROSA		7260001	26/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	115.994,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA ROSA			
REF. BM Nº 01 - EMEF TIRADENTES		7260002	26/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	176.966,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		TIRADENTES			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO FRANCISCO - CASTANHALZINHO		7260003	26/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	124.349,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO FRANCISCO			
REF. BM Nº 01 - EMEF BOM JESUS		7260004	26/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	156.966,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		BOM JESUS			
REF. BM Nº 01 - EMEF VICENTE RÉGIS		8300001	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	111.915,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		VINCENTE RÉGIS			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO CRISTOVÃO		8300002	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	112.839,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO CRISTOVÃO			
REF. BM Nº 01 - EMEF ONÉSIMO PEREIRA		8300003	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	138.081,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ONESIMO P. SOUSA			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DO CARMO		8300004	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	125.647,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DO CARMO			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DA CONCEIÇÃO		8300005	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	125.647,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		8300006	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	110.993,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO VICENTE DE PAULA			
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTO ANTONIO		8300007	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	150.819,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO ANTONIO			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DE NAZARÉ		8300008	30/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	112.364,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DA SALVAÇÃO		9090001	09/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	110.993,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO			
6280002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
I. R. RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA TEREZINHA		7170005	17/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	225.807,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DE ASSUNÇÃO		7170006	17/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	231.003,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO			
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA LUZIA		7170007	17/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	225.807,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª APARECIDA		7170008	17/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	226.796,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTISSIMA TRINDADE		7170009	17/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	226.796,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTISSIMA TRINDADE			
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTISSIMA TRINDADE		9040001	04/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	67.851,93
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTISSIMA TRINDADE			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO RAIMUNDO NONATO		9120001	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	260.555,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO RAIMUNDO NONATO			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		9120002	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	264.763,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO JOÃO BATISTA		9120003	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	264.763,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO JOÃO BATISTA			
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (MARÓ)		9120004	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	264.763,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		9120005	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	264.763,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 01 - EMEF CRISTO LIBERTADOR		9120006	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	279.291,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CRISTO LIBERTADOR			
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA TEREZINHA		9120009	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	33.759,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA LUZIA		9120013	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	67.851,93
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA		9120014	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	67.851,93
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO		9120015	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	67.851,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO			
REF. BM Nº 01 - EMEF CICERO FEITOSA		9120016	12/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	264.763,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CICERO FEIROSA			
REF. BM Nº 01 - EMEF ALEGRIA DO SABER		9160002	16/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	231.003,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ALEGRIA DO SABER			
REF. BM Nº 02 - EMEF ALEGRIA DO SABER		11040001	04/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	67.851,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ALEGRIA DO SABER			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO JOÃO BATISTA		11040002	04/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	34.092,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO JOÃO BATISTA			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (MARÓ)		11040003	04/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	34.092,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 02 - EMEF CICERO FEITOSA		11040004	04/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	34.092,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CICERO FEIROSA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		11040005	04/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	34.092,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO SEBASTIÃO			
6280003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
GEONORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - POÇO EMEF ANTONIO DA SILVA		9300001	30/09/2024	2800 - 1016 - 4490510000	206.465,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ANTONIO DA SILVA BARBOSA VILA NOVA			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF ANTONIO DA SILVA		11280001	28/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	36.323,05
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ANTONIO DA SILVA BARBOSA VILA NOVA			
6280004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF ODORICO LIBERAL		7290001	29/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	182.704,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ODORICO LIBERAL			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO JOSÉ		7290002	29/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	308.459,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO JOSÉ			
REF. BM Nº 01 - EMEF PROFA RAIMUNDA MAIA		7290003	29/07/2024	2800 - 1016 - 4490510000	86.774,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PROF. RAIMUNDA MAIA			
REF. BM Nº 02 - EMEF ODORICO LIBERAL		8260001	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	125.825,89
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ODORICO LIBERAL			
REF. BM Nº 02 - EMEF PROFA RAIMUNDA MAIA		8260002	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	221.755,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PROF. RAIMUNDA MAIA			
REF. BM Nº 01 - EMEF FELIPE CORREA		8260003	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	308.529,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		E.M.E.F FELIPE			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DA SAUDE		8260004	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	127.189,12
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DA SAUDE			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª APARECIDA		8260006	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	181.744,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA TEREZINHA		8260007	26/08/2024	2800 - 1016 - 4490510000	308.529,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA			
8200001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - CRECHE VITORIA REGIA		8280005	28/08/2024	2800 - 1018 - 4490510000	463.968,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 02 - CRECHE VITORIA REGIA		9160001	16/09/2024	2800 - 1018 - 4490510000	339.036,35
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 03 - CRECHE VITORIA REGIA		10110002	11/10/2024	2800 - 1018 - 4490510000	344.518,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 04 - CRECHE VITORIA REGIA		10310004	31/10/2024	2800 - 1018 - 4490510000	426.603,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 05 - CRECHE VITORIA REGIA		11250002	25/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	218.845,08
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 06 - CRECHE VITORIA REGIA		11290004	29/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	126.903,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
REF. BM Nº 07 - CRECHE VITORIA REGIA		12100001	10/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	65.232,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE UMEI NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
8260001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF INTEGRAL MARIA EUNICE		10070001	07/10/2024	2800 - 1017 - 4490510000	996.515,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO			
REF. BM Nº 02 - EMEF INTEGRAL MARIA EUNICE		11250001	25/11/2024	2800 - 1017 - 4490510000	946.033,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO			
8260002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 03 - CRECHE MARIA EUNICE		12200013	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	1.025.882,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO			
10240044/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF ROTARY		10310005	31/10/2024	2800 - 1016 - 4490510000	640.839,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA ROTARY - URBANA			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM		11140001	14/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	391.255,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA ROTARY - URBANA			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF ROTARY		12200027	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	390.438,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA ROTARY - URBANA			
10240045/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF OLINDO NEVES		10310006	31/10/2024	2800 - 1016 - 4490510000	362.377,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OLINDO NEVES - URBANA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE		11140002	14/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	232.139,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OLINDO NEVES - URBANA			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF OLINDO NEVES		12200026	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	414.325,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OLINDO NEVES - URBANA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
10250001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM		11140003	14/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	424.470,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO -			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO		12100002	10/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	828.605,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO -			
10250003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA ENPASA LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF ECILA NOBRE		10310003	31/10/2024	2800 - 1016 - 4490510000	342.527,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PROFª ECILA NOBRE - URBANA			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF ECILA NOBRE		12120003	12/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	448.025,95
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PROFª ECILA NOBRE - URBANA			
10250004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA ENPASA LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF JOÃO BATISTA		10310002	31/10/2024	2800 - 1016 - 4490510000	554.186,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA JOÃO BATISTA MILÉO - URBANA			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF JOÃO BATISTA		12120002	12/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	393.754,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA JOÃO BATISTA MILÉO - URBANA			
10250005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO JOSÉ		12200011	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	911.309,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA SÃO JOSÉ			
10250006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF UNIAO SANTANA		12200012	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	984.052,35
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA UNIÃO SANTANNA			
10250007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA TAPARI LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF OSMAN BENTES		10310001	31/10/2024	2800 - 1016 - 4490510000	388.372,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OSMAN BENTES - ARAPIXUNA			
REF. BM Nº 03 - EMEF OSMAN BENTES		12200028	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	208.316,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OSMAN BENTES - ARAPIXUNA			
10250008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE SOLLOS CONSTRUTORA LTDA				
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM BLOCO DE BANHEIRO DA		11110003	11/11/2024	2800 - 1016 - 4490510000	321.375,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA CÍCERO MENDES - PLANALTO			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF CICERO MENDES		12270001	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	380.300,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA CÍCERO MENDES - PLANALTO			
11080001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF VIGIA		12050004	05/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	240.723,17
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 ESCOLA VIGIA CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DO VIGIA			
11280001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 07 - EMEF VILA NOVA		11280002	28/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	221.360,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA VILA NOVA			
11290001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF OSMAN BENTES		11290002	29/11/2024	2800 - 1017 - 4490510000	564.321,88
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA OSMAN BENTES - ARAPIXUNA			
11290002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 03 - CRECHE ALDEIA		11290003	29/11/2024	2800 - 1018 - 4490510000	580.410,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ALDEIA UMEI ALDEIA.			
12020001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF MARIA DAS GRAÇAS		12050002	05/12/2024	2800 - 1017 - 4490510000	617.771,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ESCOLA PROFª MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE			
12060001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 04 - ADITIVO		12110013	11/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	133.324,85
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI MARCOS NA COMUNIDADE DE PARAUAÍ			
12060002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 07 - EMEF SANTA LUZIA		12190001	19/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	42.805,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DA ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE			
12060003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 07 - EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA		12190002	19/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	20.561,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA NA COMUNIDADE DE			
12060004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 02 - CRECHE SANTARENZINHO		12120004	12/12/2024	2800 - 1017 - 4490510000	483.702,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA UMEI DO			
12060006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTO ANTONIO		12120001	12/12/2024	2800 - 1017 - 4490510000	264.985,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE SÃO TOMÉ			
12060007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		12110012	11/12/2024	2800 - 1017 - 4490510000	235.425,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE			
12110001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 04 - CRECHE ALDEIA		12200010	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	1.204.976,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ALDEIA UMEI ALDEIA.			
12120001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 07 - EMEF SANTA TEREZINHA		12200024	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	25.311,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE MARIPÁ			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
12120002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 07 - EMEF WAKIRUM		12200023	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	10.163,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA DA ESCOLA WAKIRUM NA			
12120003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 06 - EMEF JOAO FRANCO		12200025	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	20.188,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA JOÃO FRANCO SARMENTO COMUNIDADE DE			
12120164/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA F FERREIRA COELHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI				
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO FRANCISCO		12200008	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	172.765,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA			
12160001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF CAETANO BRAGA		12200007	20/12/2024	2800 - 1017 - 4490510000	469.885,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA CAETANO BRAGA			
12170001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI				
REF. BM Nº 02 - EMEF Mª DAS GRAÇAS		12200009	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	404.962,66
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ESCOLA PROFª MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE			
12170002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - POÇO EMEF SÃO RAIMUNDO		12200015	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	229.877,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO RAIMUNDO COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF Nº SRª DE NAZARÉ		12200016	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE PICAE			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF Nº SRª DE NAZARÉ		12200017	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	235.862,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO COMUNIDADE SANTA			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		12200018	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULA NA COMUNIDADE DE PAISANDU			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF Nº SRª DO CARMO		12200019	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DE MEMBECA			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF SÃO FRANCISCO		12200020	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO			
REF. BM Nº 02 - POÇO EMEF BOM JESUS		12200021	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA BOM JESUS NA COMUNIDADE DE BOM JARDIM			
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DA CONCEIÇÃO		12200022	20/12/2024	2800 - 1018 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE MOACA			
12180001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SURARAITA TUPINAMBÁ		12270005	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	384.535,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 12 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA ESCOLA SURARAITÁ			
12180002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF ANTONIO PEDRO		12200014	20/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	260.251,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 30.048.153/0001-70

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 5 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE ENSEADA DO			
12190001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF DELFINA DE JESUS AMORIM		12270004	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	585.320,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM BLOCO E BANHEIRO NA ESCOLA			
12190002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SERGIO HENN		12270003	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	157.766,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM BLOCO E BANHEIRO NA ESCOLA SERGIO			
12190003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF VIGIA		12270002	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	1.145.557,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 ESCOLA VIGIA CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DO VIGIA			
12200001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - POÇO EMEF CRISTO REI		12270007	27/12/2024	2800 - 1016 - 4490510000	231.726,28
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA CRISTO REI COMUNIDADE DE CRISTO REI			
TOTAL DE NOTAS: 222				SOMA:	66.320.124,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0005-08

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
7190001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF CONTRATO 11/2024-SEFIN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº EUDES T. DA SILVA - EPP				
LIQ NE 7190001 REF AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENTE, CONFORME NOT		8050002	05/08/2024	300 - 2031 - 4490520000	220.000,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		SERVIDOR EMPRESARIAL TIPO RACK DE ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:			
7190002/2024	CONTRATO 15/2024-SEFIN				
MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA					
LIQ NE 7190002 REF MAT PERMANENTE CONFORME NF 506		8140003	14/08/2024	300 - 2031 - 4490520000	95.900,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		SERVIDOR EMPRESARIAL TIPO RACK; ALTURA: 1U; PAINEL FRONTAL LCD OU LED,			
7220002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 12/2024-SEFIN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG DO PROCESSO				
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					
LIQ. NE 7220002 REF AQUISIÇÃO DE ROTEADORES CONFORME NF 4608		8080001	08/08/2024	300 - 2031 - 4490520000	18.850,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		ROTEADOR MIKROTIK CLOUD CORE CCR1036-8G-2S+EM.			
7220004/2024	IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENE AO CONTRATO 13/2024-SEFIN- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG, CONFORME PROCESSO				
GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVIÇOS LTDA					
LIQ NE 1050001 REF MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA,		10020009	02/10/2024	300 - 2031 - 4490520000	12.910,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		MANTBOX 52 15S A DUAL-BAND 2.4/5 GHZ BASE STATION WITH A POWERFUL BUILT-			
7230001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 16/2024-SEFIN-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG, CONFORME PROCESSO				
R. F. BARILE LTDA EPP					
LIQ NE 7230001 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE,		9050003	05/09/2024	300 - 2031 - 4490520000	7.783,50
122.01.01 - OUTROS BENS MÓVEIS		ESTANTE RACK, 19" X 44U X 1000MM, AÇO, LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA			
122.01.01 - OUTROS BENS MÓVEIS					
7230003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 18/2024-SEFIN-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG, CONFORME				
XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,					
LIQ NE 7230003 REF AQUISIÇÃO DE 20 NOBREAK CONFORME NF 567		8190006	19/08/2024	300 - 2031 - 4490520000	6.480,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		NOBREAKS 600VA, TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE			
7230004/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 19/2024-SEFIN-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SEMG, CONFORME				
XLAN LTDA					
LIQ NE 7230004 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		9030005	03/09/2024	300 - 2031 - 4490520000	35.064,90
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		ROUTERBOARD 750GR3 FREQUÊNCIA NOMINAL CPU: 880MHZ, NÚCLEOS CPU: 2,			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGA SG 5204 MR L2+.			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		SWITCH GERENCIÁVEL SG 2404 POE L2+ COM 24 PORTAS GB POE COM 4 PORTAS			
TOTAL DE NOTAS: 7				SOMA:	396.988,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0034-34

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2060001/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO				
ALCIDES SILVA DE AZEVEDO					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2070001	07/02/2024	3700 - 1002 - 4590610000	20.000,00
122.02.05 - TERRENOS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
3010003/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE COMPROMISSO DE				
PATRICK PAIVA DA SILVA					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL		3010001	01/03/2024	3700 - 1002 - 4590610000	250.000,00
122.02.05 - TERRENOS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
4010001/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE				
PATRICK PAIVA DA SILVA					
LIQUIDAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA DESPESA COM		4010001	01/04/2024	3700 - 1002 - 4590610000	150.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
4240002/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE				
PATRICK PAIVA DA SILVA					
LIQUIDACAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DESPESA COM		4240001	24/04/2024	3700 - 1002 - 4590610000	150.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
5230001/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO DE				
PATRICK PAIVA DA SILVA					
LIQUIDAÇÃO DA QUARTA PARCELA DA DESPESA COM		5230001	23/05/2024	3700 - 1002 - 4590610000	150.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
10310001/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECISÃO JUDICIAL DE 23/10/2024 REF.				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA					
LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1697328 REFERENTE A DESPESA COM		10310001	31/10/2024	3700 - 1002 - 4590610000	2.217,11
122.02.05 - TERRENOS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL			
TOTAL DE NOTAS: 6				SOMA:	722.217,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0036-04

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
7040005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DE				
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A		8210004	21/08/2024	4000 - 2201 - 4490520000	2.995,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		MONITOR LED 24 TELA SLIM PARA COMPUTADOR, TAMANHO DA TELA 24;			
7040006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DE				
HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA					
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A		7070001	07/07/2024	4000 - 2201 - 4490520000	9.630,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		DIGITALIZADOR DE SECRETARIA COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, UNIDADE DO			
7040010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DE				
R. F. BARILE LTDA EPP					
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A		8130001	13/08/2024	4000 - 2201 - 4490520000	4.972,50
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		SWITCH GERENCIÁVEL - 24 PORTAS ETHERNET 10/100/1000.			
7040011/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DE				
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA					
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A		7170001	17/07/2024	4000 - 2201 - 4490520000	70.350,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		KIT COMPUTADOR COMPLETO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO,			
7040013/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DE				
XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,					
IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A		7190001	19/07/2024	4000 - 2201 - 4490520000	9.720,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		NOBREAK 700VA COM TENSÃO DE ENTRADA:115V/220V(AUTOMÁTICO), TENSÃO DE			
TOTAL DE NOTAS: 5				SOMA:	97.667,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0008-42

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2280002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADAS, GRAMA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REFERENTE NF 1853 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		3150001	15/03/2024	500 - 1028 - 4490510000	18.271,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADA,			
2280030/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADAS, GRAMA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.		3060001	06/03/2024	500 - 1028 - 4490510000	164.447,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADA,			
3080001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UM MALOCÃO NO PARQUE YKJ BARCELAR CONSTRUÇÃO, COM. E SERVIÇO LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 17		5080001	08/05/2024	500 - 2157 - 4490510000	38.992,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO MALOCÃO DO PARQUE DA CIDADE DE SANTARÉM-PA			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 018		6030003	03/06/2024	500 - 2157 - 4490510000	26.978,85
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO MALOCÃO DO PARQUE DA CIDADE DE SANTARÉM-PA			
4010001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA NELL ENGENHARIA EIRELI				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 212		6120001	12/06/2024	500 - 1028 - 4490510000	4.222,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 440 M DE COMPRIMENTO			
4010002/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA NELL ENGENHARIA EIRELI				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 211		6120002	12/06/2024	500 - 1028 - 4490510000	38.000,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 440 M DE COMPRIMENTO			
4160001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES TERRA SANTA MAQUINAS E MOTORES LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 2506		6030002	03/06/2024	500 - 1028 - 4490520000	531.860,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potência 19,6			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndr			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 2511		6110013	11/06/2024	500 - 1028 - 4490520000	136.960,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndr			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potência 19,6			
5230001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS HIDRONORTE PERFURACAO DE POCOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1256 BM 04		5240050	24/05/2024	500 - 1021 - 4490510000	458.833,13
122.02.14 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		IMPLANTAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
122.02.14 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MICROSSISTEMA DE AGUA DE PLANALTO FÉ EM DEUS			
122.02.14 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MICROSSISTEMA DE			
6050001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERRA C R F LIMA LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1º BM NF 1057		7180001	18/07/2024	500 - 1021 - 4490510000	269.644,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção de microssistema de abastecimento de água na comu			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1070 2º BM FINAL		12040003	04/12/2024	500 - 1021 - 4490510000	38.030,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção de microssistema de abastecimento de água na comu			
6050002/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERRA C R F LIMA LTDA				
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1º BM NF 1058		7180002	18/07/2024	500 - 1021 - 4490510000	7.482,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0008-42

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção de microssistema de abastecimento de água na comu			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1072 2ºBM FINAL		12040004	04/12/2024	500 - 1021 - 4490510000	1.210,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção de microssistema de abastecimento de água na comu			
6050004/2024	EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2023 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA				
PROJECÃO ENGENHARIA EIRELI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O 2º BOLETIM NF 1516		7100001	10/07/2024	500 - 2258 - 4490510000	30.027,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIPOAL - 215.122.2258-4.4.90.51.00-1.5			
7170001/2024	3º Termo Aditivo - Contratação de empresa especializada para revitalização da Praça do Santíssimo. Contrato nº 009/2023 Convênio 175/2022 Tomada de				
NELL ENGENHARIA EIRELI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NF 215		7220002	22/07/2024	500 - 2258 - 4490510000	22.852,55
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		3º TERMO ADITIVO Contratação de empresa especializada para r			
7170002/2024	Contratação de empresa especializada para revitalização da Praça do Santíssimo. Contrato nº 009/2023 Convênio 175/2022 Tomada de preço 08/2022-				
NELL ENGENHARIA EIRELI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NF 214		7220001	22/07/2024	500 - 2258 - 4490510000	22.652,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		3º TERMO ADITIVO Contratação de empresa especializada para r			
8010002/2024	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADA, GRAMA E ESCADARIA, NA VILA DE BOIM, NA REGIÃO DO				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1889 REFERENTE O 3º BM		9260001	26/09/2024	500 - 1028 - 4490510000	123.175,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO RIP-RAP, CANALETA, DISSIPADORES, CALÇADA,			
9190001/2024	Aquisição de caixas d'água em polietileno com tampa para água potável, fabricado conforme norma NBR14. 799/2011 da ABNT 14.800/2011, para atender				
FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA					
NOTA FISCAL Nº 170937		11010001	01/11/2024	500 - 1021 - 4490520000	87.952,25
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Caixa d' água de 5.000 litros.			
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Caixa d' água de 15.000 litros.			
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Caixa d' água de 10.000 litros.			
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1689159		11010002	01/11/2024	500 - 1021 - 4490520000	116.557,30
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Caixa d' água de 15.000 litros.			
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		Caixa d' água de 10.000 litros.			
10180001/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERRA				
C R F LIMA LTDA					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1071 2ºBM FINAL		12040005	04/12/2024	500 - 1021 - 4490510000	39.932,64
122.02.14 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Construção de microssistema de abastecimento de água na COMUNIDADE SERRA			
10180003/2024	REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERRA				
C R F LIMA LTDA					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1073 2ºBM FINAL		12040006	04/12/2024	500 - 1021 - 4490510000	12.324,45
122.02.14 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Construção de microssistema de abastecimento de água na COMUNIDADE SERRA			
TOTAL DE NOTAS: 21			SOMA:		2.190.410,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0018-14

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
4090002/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº017/2023-SEMDEC				
A C BECHARA REGO					
LIQUIDAÇÃO DA nf 023.744		6130003	13/06/2024	3100 - 2187 - 4490520000	1.840,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		armário em aço , 04 prateleiras, cor preta, dimensões 198x90x40cm.			
4090003/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº018/2023-SEMDEC				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
LIQUIDAÇÃO DA NF 000.0001.069 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		9300002	30/09/2024	3100 - 2187 - 4490520000	800,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		mesa de escritório com duas gavetas, na cor cinza, 150x0,60cm			
4090004/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº019/2023-SEMDEC				
J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS					
LIQUIDAÇÃO DA NF N04843		5010001	01/05/2024	3100 - 2187 - 4490520000	612,68
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		CÂMERA WIFI HD 360, VISÃO NOTURNA PANORÂMICA, SEGURANÇA SEM FIO			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		WEBCAN, HD/30FPS			
4090005/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº020/2023-SEMDEC				
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES					
LIQUIDAÇÃO DA NF 001057		11010001	01/11/2024	3100 - 2187 - 4490520000	2.159,84
122.01.01 - BENS MOVEIS		cadeira tipo secretária fixa com estofado, na cor preta, altura 84cm modelo design compacto			
4090006/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº021/2023-SEMDEC				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE		6110005	11/06/2024	3100 - 2187 - 4490520000	21.999,15
122.01.01 - BENS MOVEIS		SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV 55"			
122.01.01 - BENS MOVEIS		SWITCH MODELO: 08 PORTAS COM FONTE DE ENERGIA VOLTAGEM BIVOLT			
122.01.01 - BENS MOVEIS		IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL LASER, TONNER, CONEXÃO WIRELESS, PORTE			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS ALIMENTAÇÃO (VOLTS) - 220V POTÊNCIA DE			
122.01.01 - BENS MOVEIS		DESKTOP, COMPLETO, PROCESSADOR: INTEL CORE I5, OU I7 MEMORIA 4GB 1333			
122.01.01 - BENS MOVEIS		FOGÃO DE PISO 04 BOCAS, COR BRANCO, FORNO SIMPLES, ACENDIMENTO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		NOBREAK 600VA MODELO EN061/EN063/EN065 VOLTAGEM: 110V/220V (BIVOLT)			
4090007/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº022/2023-SEMDEC				
TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO DA NF 004774		11010002	01/11/2024	3100 - 2187 - 4490520000	2.110,97
122.01.01 - BENS MOVEIS		REFRIGERADOR, 01 PORTA, 240 LITROS, COR BRANCO,110V			
4090008/2024	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº022/2023-SEMDEC				
U F AGUIAR EIRELI					
LIQUIDAÇÃO DE NF DE MATERIAIS PERMANENTE		5200002	20/05/2024	3100 - 2187 - 4490520000	5.389,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS, NA COR CINZA, DIMENSÕES			
122.01.01 - BENS MOVEIS		FORNO MICRO ONDAS 20LITROS COR BRANCO, 110V			
TOTAL DE NOTAS: 7				SOMA:	34.911,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
1080003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA				
ALS SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS					
REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES		2060005	06/02/2024	400 - 2127 - 4490520000	324.733,78
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - CO² 6KG			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - H20 10L			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - PÓ QUIMICO 8KG BC			
2140002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
U F AGUIAR EIRELI					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		3220017	22/03/2024	400 - 2127 - 4490520000	70.999,20
122.01.34 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		LOUSA DE VIDRO: Lousa em vidro temperado com espessura de 6,00MM de 1,20 x 2,50 (A			
2140004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
POLYMEDH EIRELI					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		3220018	22/03/2024	400 - 2127 - 4490520000	6.699,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		BEBEDOURO ELÉTRICO			
2140005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
NOVA MIX LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANANTE VENTILADOR DE PÉ.		7240001	24/07/2024	400 - 2127 - 4490520000	53.153,06
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		VENTILADORES DE PÉ			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANANTE VENTILADOR DE PÉ.		7240002	24/07/2024	400 - 2127 - 4490520000	53.340,88
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		VENTILADORES DE PÉ			
2140006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
BZ COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI ME					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR DE PAREDE.		10080005	08/10/2024	400 - 2127 - 4490520000	128.988,81
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		VENTILADOR DE PAREDE			
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES		12270011	27/12/2024	400 - 2127 - 4490520000	44.566,91
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		VENTILADOR DE PAREDE			
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES		12300002	30/12/2024	400 - 2127 - 4490520000	17.866,03
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		VENTILADOR DE PAREDE			
2140007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		3220016	22/03/2024	400 - 2127 - 4490520000	46.766,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS			
2140008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
CCN SOLUÇÕES LTDA					
LIQUIDADO NESTA DATA		6050005	05/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	39.800,00
122.01.34 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		QUADRO DE AVISOS			
2140011/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		7240003	24/07/2024	400 - 2127 - 4490520000	269.767,83
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4			
2140012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		3220019	22/03/2024	400 - 2127 - 4490520000	264.498,78
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.		4180006	18/04/2024	400 - 2127 - 4490520000	265.198,78
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMÁRIO DE AÇO ALTO COM 2 PORTAS			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ESTANTE EM AÇO FACE SIMPLES			
2210006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS				
JVS COMÉRCIO LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANENTE.		6110005	11/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	27.680,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTU'S			
AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANENTE.		6110006	11/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	17.300,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTU'S			
AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANENTE.		6110007	11/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	224.900,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTU'S			
AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANENTE.		6240005	24/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	10.380,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTU'S			
AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANENTE.		6240006	24/06/2024	400 - 2127 - 4490520000	27.680,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTU'S			
3040001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
PROJECAO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 07 - ADITIVO		3070001	07/03/2024	400 - 1014 - 4490510000	247.322,82
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 3 REMANESCENTE DA CRECHE IPANEMA			
3140001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO RAIMUNDO		4050019	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	230.505,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO RAIMUNDO		5030010	03/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	340.179,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO RAIMUNDO		6200002	20/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	329.628,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 05 - EMEF SÃO RAIMUNDO		8120009	12/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	190.303,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 07 - EMEF SÃO RAIMUNDO		10310001	31/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	3.023,17
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
3140002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª APARECIDA		4050018	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	365.138,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª APARECIDA		5030011	03/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	532.688,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 04 - EMEF Nº SRª APARECIDA		6120003	12/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	646.216,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 05 - EMEF Nº SRª APARECIDA		7120003	12/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	736.567,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 06 - EMEF Nº SRª APARECIDA		8130010	13/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	324.222,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 07 - EMEF Nº SRª APARECIDA		9170008	17/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	276.204,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 08 - EMEF Nº SRª APARECIDA		10020015	02/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	46.131,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
3140003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E				
MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI					
REF. BM Nº 02 - EMEF SANSÃO BENTO LOURIDO		4040001	04/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	560.570,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SANSÃO BENTO LOURIDO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANSÃO BENTO LOURIDO		5030006	03/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	1.025.412,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SANSÃO BENTO LOURIDO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SANSÃO BENTO LOURIDO		6180028	18/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	662.808,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SANSÃO BENTO LOURIDO			
REF. BM Nº 05 - EMEF SANSÃO BENTO LOURIDO		7050038	05/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	878.090,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SANSÃO BENTO LOURIDO			
3140004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA ENPASA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO		4050013	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	484.348,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 03 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO		5060011	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	740.723,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 04 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO - COMUNIDADE DE		6140006	14/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	591.006,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 05 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO - COMUNIDADE DE		7160003	16/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	925.366,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 06 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO - COMUNIDADE DE		8130008	13/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	335.899,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 08 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO - COMUNIDADE DE		9170004	17/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	282.757,62
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
REF. BM Nº 09 - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO - COMUNIDADE DE		10080009	08/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	45.958,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
3140005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
CARVALHO ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF PÉROLA DO MAICÁ		3260011	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	485.078,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ			
REF. BM Nº 02 - EMEF PÉROLA DO MAICÁ		5130002	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	212.404,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ			
REF. BM Nº 03 - EMEF PÉROLA DO MAICÁ		6180030	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	351.245,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ			
REF. BM Nº 04 - EMEF PÉROLA DO MAICÁ		7050039	05/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	22.363,23
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ			
3140006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
PROJECÃO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF		5130005	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	298.687,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF			
REF. BM Nº 02 - EMEF PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF		6180032	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	472.394,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF			
REF. BM Nº 03 - EMEF PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF		8270002	27/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	301.507,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF			
REF. BM Nº 04 - EMEF PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF		10110002	11/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	476.526,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF			
REF. BM Nº 06 - EMEF PADRE JOÃO FELIPE BETENDORF		11250001	25/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	60.726,82
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF			
3140007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 01 - EMEF HAROLDO VELOSO		3260010	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	331.610,40
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA HAROLDO VELOSO			
REF. BM Nº 02 - EMEF HAROLDO VELOSO		5060006	06/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	206.553,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA HAROLDO VELOSO			
REF. BM Nº 03 - EMEF HAROLDO VELOSO		6180031	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	91.222,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA HAROLDO VELOSO			
3140008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF ALDO FERREIRA CAMPOS		3260012	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	617.802,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF ALDO FERREIRA CAMPOS		5130014	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	308.767,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF ALDO FERREIRA CAMPOS		6180027	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	320.055,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF ALDO FERREIRA CAMPOS		7310032	31/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	453.237,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS			
3140009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF IRMÃ LEODGARD		3270036	27/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	116.998,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA IRMÃ LEODGARD			
3140010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF MAGALHÃES BARATA		3260018	26/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	85.886,28
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA MAGALHÃES BARATA			
3140011/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E NOVEL ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF SÃO SEBASTIÃO		3260016	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	198.704,08
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF SÃO SEBASTIÃO		7310014	31/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	936.825,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF SÃO SEBASTIÃO		9110008	11/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	398.180,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
3140012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
REF. BM Nº 01 - EMEF Mª DAS DORES		4050016	05/04/2024	400 - 1045 - 4490510000	113.772,65
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUDRA ESCOLA MARIA DAS DORES NOBRE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3140013/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF ROSILDA WANGHON		3270042	27/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	528.105,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ROSILDA WANGHON			
REF. BM Nº 02 - EMEF ROSILDA WANGHON		5130001	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	199.896,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ROSILDA WANGHON			
REF. BM Nº 03 - EMEF ROSILDA WANGHON		6200005	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	253.702,43
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ROSILDA WANGHON			
REF. BM Nº 04 - EMEF ROSILDA WANGHON		8130006	13/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	348.237,23
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA ROSILDA WANGHON			
3140014/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		3270050	27/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	324.380,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		5030012	03/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	376.555,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		6120002	12/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	288.453,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		7050035	05/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	267.634,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
REF. BM Nº 05 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		8130011	13/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	174.830,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
REF. BM Nº 06 - QUADRA EMEF BOAVENTURA		10020013	02/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	74.346,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ			
3140015/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO RAIMUNDO		4050014	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	209.837,40
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO RAIMUNDO		6200004	20/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	765.082,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO RAIMUNDO		8130001	13/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	506.004,96
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO RAIMUNDO		9110019	11/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	85.883,55
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
3140016/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF SÃO FÉLIX		3260013	26/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	114.291,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF SÃO FÉLIX		5130008	13/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	89.238,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF SÃO FÉLIX		7010002	01/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	391.648,35
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF SÃO FÉLIX		8120001	12/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	456.025,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
NF 1893 BM 05 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA COBERTA DA		11140021	14/11/2024	400 - 1049 - 4490510000	565.155,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			
REF. BM Nº 06 - QUADRA EMEF SÃO FÉLIX		12120007	12/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	9.330,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO FÉLIX			
3140017/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
REF. QUADRA EMEF SÃO JOÃO		3260014	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	143.662,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO JOÃO			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF SÃO JOÃO		5130009	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	120.554,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO JOÃO			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF SÃO JOÃO		7010003	01/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	339.020,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO JOÃO			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF SÃO JOÃO		8120002	12/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	93.283,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO JOÃO			
3140018/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		5160001	16/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	772.552,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO SEBASTIÃO - CARARIACA - ARAPIXUNA.		6170008	17/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	387.263,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO SEBASTIÃO - CARARIACA - ARAPIXUNA		8270001	27/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	329.896,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO SEBASTIÃO - CARARIACA - ARAPIXUNA		9300003	30/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	324.152,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
3140019/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 01- QUADRA EMEF SÃO PEDRO		3270045	27/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	642.720,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO PEDRO			
REF. BM Nº 02- QUADRA EMEF SÃO PEDRO		5060015	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	377.122,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO PEDRO			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF SÃO PEDRO		6180026	18/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	279.458,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO PEDRO			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF SÃO PEDRO		7310034	31/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	17.952,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO PEDRO			
REF. BM Nº 05 - QUADRA EMEF SÃO PEDRO		10020018	02/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	4.734,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO PEDRO			
3140020/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		4050017	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	893.875,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONTRAUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO VINCETE DE PAULA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		5200001	20/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	314.367,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONTRAUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO VINCETE DE PAULA			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		9250003	25/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	532.879,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONTRAUÇÃO QUADRA ESCOLA SÃO VINCETE DE PAULA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3140021/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		4050015	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	224.059,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		7310015	31/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	629.288,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		9160002	16/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	509.837,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
3140022/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTANA		4050002	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	397.786,43
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTANA		6200067	20/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	458.887,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTANA		7310018	31/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	421.531,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTANA		8220006	22/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	212.057,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
REF. BM Nº 05 - EMEF SANTANA		9110001	11/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	276.380,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
REF. BM Nº 06 - EMEF SANTANA		10090001	09/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	7.789,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA			
3140023/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF.BM Nº 01 - EMEF EMYLIA SURARA		3260001	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	318.294,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
REF.BM Nº 02 - EMEF EMYLIA SURARA		5030013	03/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	200.586,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
REF.BM Nº 03 - EMEF EMYLIA SURARA		6120001	12/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	200.956,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
REF.BM Nº 04 - EMEF EMYLIA SURARA		7050036	05/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	164.205,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
REF.BM Nº 05 - EMEF EMYLIA SURARA		8130012	13/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	210.300,08
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
REF.BM Nº 06 - EMEF EMYLIA SURARA		9170006	17/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	139.058,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SURARA EMILIA ARAPYUN			
3140024/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO FRANCISCO		3210006	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	256.666,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO - LAGO DA PRAIA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO FRANCISCO		7050037	05/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	207.438,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO - LAGO DA PRAIA			
REF. BM Nº 03- EMEF SÃO FRANCISCO		8280001	28/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	121.753,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO - LAGO DA PRAIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. BM Nº 05 - EMEF SÃO FRANCISCO		12100003	10/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	179.680,85
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO - LAGO DA PRAIA			
3140025/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA MARIA GORETE		3180007	18/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	369.974,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA GORETE			
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA MARIA GORETE		6200003	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	589.395,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA GORETE			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTA MARIA GORETE		12160011	16/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	100.934,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA GORETE			
3140026/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
NOVEL ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO FRANCISCO		3260009	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	333.336,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO FRANCISCO		5290003	29/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	203.844,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO FRANCISCO		9110007	11/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	458.212,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO FRANCISCO			
3140027/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
CONSTRUTORA ENPASA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		3210004	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	996.156,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		5060012	06/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	601.382,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 03 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		6240004	24/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	879.542,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 04 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		9110018	11/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	667.587,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 05 - EMEF NOSSA SRA DE NAZARÉ		11140023	14/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	580.899,05
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
3140028/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		3260002	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	545.516,22
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CURI			
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		5030009	03/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	244.026,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CURI			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		6200001	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	150.326,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CURI			
REF. BM Nº 04 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		11290009	29/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	6.689,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CURI			
3140029/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		3210001	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	246.192,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		5130010	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	626.628,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 03 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		7010001	01/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	349.940,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
REF. BM Nº 04 - EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		12100002	10/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	115.949,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			
3140030/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª RAINHA		3270040	27/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	850.895,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA			
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª RAINHA		5060009	06/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	502.443,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª RAINHA		6200068	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	246.331,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA			
REF. BM Nº 04 - EMEF Nº SRª RAINHA		7170001	17/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	239.459,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA			
REF. BM Nº 06 - EMEF Nº SRª RAINHA		9160001	16/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	19.988,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA			
3140031/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF NOVA CANAÃ		3260003	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	200.044,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA ESCOLA NOVA CANAÃ - NOVA CANAÃ			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOVA CANAÃ		5030008	03/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	133.707,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA ESCOLA NOVA CANAÃ - NOVA CANAÃ			
REF. BM Nº 03 - EMEF NOVA CANAÃ		11270001	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	3.583,05
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA ESCOLA NOVA CANAÃ - NOVA CANAÃ			
3140032/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SAGRADA FAMILIA		3210005	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	280.050,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 02 - EMEF SAGRADA FAMILIA		6170010	17/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	260.616,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 03 - EMEF SAGRADA FAMILIA		7310017	31/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	134.846,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 04 - EMEF SAGRADA FAMILIA		8220005	22/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	96.952,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 05 - EMEF SAGRADA FAMILIA		9300006	30/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	121.998,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 06 - EMEF SAGRADA FAMILIA		10110003	11/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	129.965,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 07 - EMEF SAGRADA FAMILIA		11290007	29/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	50.938,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			
REF. BM Nº 08 - EMEF SAGRADA FAMILIA		12110006	11/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	550.141,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3140033/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		3210002	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	522.636,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
REF. BM Nº 02 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		5130003	13/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	313.601,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
REF. BM Nº 03 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		6200007	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	1.161.082,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
REF. BM Nº 04 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		8130002	13/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	691.821,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
REF. BM Nº 05 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		9160003	16/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	292.937,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
REF. BM Nº 06 - EMEF NOSSA SRA DE FÁTIMA		10310004	31/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	174.200,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
3140035/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DE APARECIDA		3260005	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	610.234,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
REF. BM Nº 02- EMEF Nº SRª DE APARECIDA		5060008	06/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	311.773,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
3140036/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTO ANTÔNIO		3210003	21/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	379.259,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SANTO ANTONIO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTO ANTÔNIO		6200006	20/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	475.237,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SANTO ANTONIO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTO ANTÔNIO		12120006	12/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	812.512,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SANTO ANTONIO			
3140038/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO SEBASTIÃO MENTAE		3260008	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	811.766,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - MENTAE			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO SEBASTIÃO MENTAE		5030007	03/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	1.063.481,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - MENTAE			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO SEBASTIÃO MENTAE		6180029	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	391.313,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - MENTAE			
3140039/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
F FERREIRA COELHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF MONTE SIÃO		3270037	27/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	204.256,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONTE SIÃO			
REF. BM Nº 02 - EMEF MONTE SIÃO		6240002	24/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	392.415,28
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONTE SIÃO			
REF. BM Nº 03 - EMEF MONTE SIÃO		8300001	30/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	144.771,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MONTE SIÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3140041/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
MATOS ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF ARACATI		3260006	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	416.257,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA DO ARACATI - ARACATI			
REF. BM Nº 02 - EMEF ARACATI		5030005	03/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	520.438,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA DO ARACATI - ARACATI			
REF. BM Nº 03 - EMEF ARACATI		6140008	14/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	17.000,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA DO ARACATI - ARACATI			
3140042/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		3260004	26/03/2024	400 - 1045 - 4490510000	407.612,66
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		5060016	06/05/2024	400 - 1045 - 4490510000	346.188,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		6180034	18/06/2024	400 - 1045 - 4490510000	235.533,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 04 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		7290055	29/07/2024	400 - 1045 - 4490510000	60.531,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
REF. BM Nº 05 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		10020019	02/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	4.824,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
3140058/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
CONSTRUTORA ENPASA LTDA					
REF. BM Nº 01 - QUADRA JOÃO XXIII		3270048	27/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	559.958,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA JOÃO XXIII			
REF. BM Nº 02 - QUADRA JOÃO XXIII		5060014	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	301.392,62
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA JOÃO XXIII			
REF. BM Nº 03 - QUADRA JOÃO XXIII		6240003	24/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	298.941,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA JOÃO XXIII			
REF. BM Nº 04 - QUADRA JOÃO XXIII		9300004	30/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	16.626,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA QUADRA ESCOLA JOÃO XXIII			
3140060/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA				
CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP					
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		3270051	27/03/2024	400 - 1049 - 4490510000	221.437,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		5060010	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	438.151,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		7120004	12/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	531.515,55
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			
REF. BM Nº 04 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		8280003	28/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	330.713,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			
REF. BM Nº 05 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		9300005	30/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	253.612,93
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			
REF. BM Nº 07 - QUADRA EMEF SANTA CRUZ		12100007	10/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	1.604,08
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA SANTA CRUZ			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3150001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF BOM JESUS		4050003	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	429.546,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (05 SALAS DE AULA) ESCOLA BOM JESUS			
REF. BM Nº 03 - EMEF BOM JESUS		5060007	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	163.109,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (05 SALAS DE AULA) ESCOLA BOM JESUS			
REF. BM Nº 04 - EMEF BOM JESUS		8130005	13/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	494.286,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (05 SALAS DE AULA) ESCOLA BOM JESUS			
REF. BM Nº 05 - EMEF BOM JESUS		10020017	02/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	183.442,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (05 SALAS DE AULA) ESCOLA BOM JESUS			
3150002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF BOM JARDIM		4080002	08/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	263.209,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
REF. BM Nº 02 - EMEF BOM JARDIM		5160002	16/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	223.650,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
REF. BM Nº 03 - EMEF BOM JARDIM		7010004	01/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	248.903,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
REF. BM Nº 04 - EMEF BOM JARDIM		9110014	11/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	252.385,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM JARDIM NO MUNICIPIO DE SANTARÉM –		11180005	18/11/2024	400 - 1049 - 4490510000	421.425,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
REF. BM Nº 06 - EMEF BOM JARDIM		12100004	10/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	104.845,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA BOM JARDIM			
3150003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO DA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		4080001	08/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	170.509,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		5160003	16/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	205.404,89
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		7010005	01/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	219.724,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		9110016	11/09/2024	400 - 1049 - 4490510000	553.025,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA		11140025	14/11/2024	400 - 1049 - 4490510000	279.463,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
REF. BM Nº 06 - EMEF SÃO SEBASTIÃO		12100005	10/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	44.289,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO SEBASTIÃO			
3150004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO DOMINGOS		4050001	05/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	124.067,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) ESCOLA SÃO DOMINGOS			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO DOMINGOS		6280002	28/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	166.187,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) ESCOLA SÃO DOMINGOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO DOMINGOS		7310016	31/07/2024	400 - 1049 - 4490510000	203.946,62
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) ESCOLA SÃO DOMINGOS			
REF. BM Nº 05 - EMEF SÃO DOMINGOS		8220004	22/08/2024	400 - 1049 - 4490510000	103.647,58
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) ESCOLA SÃO DOMINGOS			
REF. BM Nº 06 - EMEF SÃO DOMINGOS		11290006	29/11/2024	400 - 1049 - 4490510000	3.774,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) ESCOLA SÃO DOMINGOS			
3150005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO				
PROJECAO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 02 - EMEF TIAGO XISTO		4080004	08/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	545.107,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA THIAGO XISTO DE ARAGÃO			
REF. BM Nº 03 - EMEF TIAGO XISTO		5060005	06/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	336.853,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA THIAGO XISTO DE ARAGÃO			
REF. BM Nº 04 - EMEF TIAGO XISTO-LAGO GRANDE		6140009	14/06/2024	400 - 1049 - 4490510000	418.918,96
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA THIAGO XISTO DE ARAGÃO			
REF. BM Nº 04 - EMEF TIAGO XISTO		12100008	10/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	349.015,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA THIAGO XISTO DE ARAGÃO			
3150006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO				
NOVEL ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO JORGE		4080003	08/04/2024	400 - 1049 - 4490510000	555.415,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SÃO JORGE			
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO JORGE		5290004	29/05/2024	400 - 1049 - 4490510000	386.779,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SÃO JORGE			
REF. BM Nº 04 - EMEF SÃO JORGE		10110004	11/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	1.404.179,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SÃO JORGE			
REF. BM Nº 05 - EMEF SÃO JORGE		11270003	27/11/2024	400 - 1049 - 4490510000	418.831,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA ESCOLA SÃO JORGE			
4010015/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE				
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		6060025	06/06/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		6060026	06/06/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		6100003	10/06/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		7040003	04/07/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		7040004	04/07/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES		7040005	04/07/2024	400 - 1047 - 4490520000	399.000,00
122.01.11 - VEICULOS		Ônibus urbano escolar acessível – piso alto pequeno, procedência nacional, marca			
4050004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE				
L & M CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM ADITIVO - CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ		4120001	12/04/2024	400 - 2127 - 4490510000	130.198,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CRECHE SÃO JOSÉ - PLANALTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
4170004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM ADITIVO - EMEF SANTO ANTÔNIO		4230008	23/04/2024	400 - 1012 - 4490510000	138.753,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NO JACAMIM			
4180001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, FIRME, BALDIO, ENCRAVADO A LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL.		4290007	29/04/2024	400 - 1046 - 4490610000	2.171.830,80
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
5150010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				
MATERIAL PERMANENTE - FREEZER HORIZONTAL		11070020	07/11/2024	400 - 2127 - 4490520000	247.117,60
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		FREEZER 01 PORTA HORIZONTAL, COR BRANCA: Freezer, tipo: horizontal, capacidade:			
PELA NÃO EXECUÇÃO		11070020	07/11/2024	400 - 2127 - 4490520000	-4.798,40
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		FREEZER 01 PORTA HORIZONTAL, COR BRANCA: Freezer, tipo: horizontal, capacidade:			
5270005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA TRAVESSA FRANCISCO DAS CHAGAS ESPÍNDOLA DA SILVA				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		5280001	28/05/2024	400 - 1046 - 4490610000	307.800,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
6250002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF HELENA LISBOA		7010006	01/07/2024	400 - 1012 - 4490510000	106.186,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 02 ESCOLA HELENA LISBOA DE MATOS (NA ZONA URBANA) - PA			
7020002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 06 - CRECHE JUTAI		7120005	12/07/2024	400 - 1014 - 4490510000	345.144,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 4 CRECHE JUTAI			
7030003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF WAKIRUM		7050041	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	304.256,88
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
7030004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA TEREZINHA		7050042	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	301.657,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
7030005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF JOÃO FRANCO SARMENTO		7050043	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	301.925,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		JOÃO FRANCO SARMENTO SURUACÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7030006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA TAPARI LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF FLORENCIO JOAQUIM CAETANO		7050040	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	232.345,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FLORENCIO JOAQUIM CAETANO ALDEIA SÃO CAETANO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
7030007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA LUZIA		7050044	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	577.863,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			
7030008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA RITA		7050045	05/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	303.293,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7110005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTO INACIO		7170002	17/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	947.831,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO INÁCIO DE LOYOLA BOIM REFORMA, AMPLIAÇÃO E QAUDRA			
7110006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO BENEDITO		7160001	16/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	262.774,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO BENEDITO SURUCUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7110007/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI MARCOS - COMUNIDADE PARAUÁ CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF FREI MARCOS		7160002	16/07/2024	400 - 2127 - 4490510000	382.217,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FREI MARCOS PARAUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7170001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
REF. BM Nº 04 - ADITIVO - EMEF SÃO FRANCISCO		9300019	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	298.027,28
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA SÃO FRANCISCO REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7170004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 08 - EMEF CONCEIÇÃO FIGUEIRA		8210001	21/08/2024	400 - 1012 - 4490510000	398.813,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA			
7170005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CARVALHO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM DE ADITIVO - QUADRA EMEF HELENA LISBOA		7250020	25/07/2024	400 - 1012 - 4490510000	268.839,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		HELENA LISBOA DE MATOS			
7180012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA ENPASA LTDA				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF Nº SRª DE NAZARÉ		8130007	13/08/2024	400 - 1012 - 4490510000	535.430,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE CACHOEIRA DE ARUÃ			
7180013/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 04 - ADITIVO - EMEF HAROLDO VELOSO		9240002	24/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	93.437,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA HAROLDO VELOSO			
7180014/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA SOLLOS CONSTRUTORA LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAS SANTA MARIA		11120001	12/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	261.332,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA MARIA GORETE			
7220004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE COBERTURA DE QUADRA (PADRÃO FNDE) PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 03 - ADITIVO - EMEF HELENA LISBOA DE MATOS		9300020	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	35.616,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA HELENA LISBOA DE MATOS (NA ZONA URBANA) - PA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
7220005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF IZIDORIO DO AMARAL		7290001	29/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	286.835,28
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		IZIDÓRIO AMARAL PAJURÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7220006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DO PERPETUO SOCORRO		7290002	29/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	305.335,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DO PEPÉTUO SOCORRO LIMÃO TUBA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
7220007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF MADALENA RODRIGUES		7290003	29/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	303.931,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		MADALENA RODRIGUES CARÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA			
7220008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
PROJECÃO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 06 - CRECHE IPANEMA		7310033	31/07/2024	400 - 1012 - 4490510000	225.630,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE			
7250002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA RITA DE CASSIA		7310003	31/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	259.697,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7250003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA LUZIA		7310002	31/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	380.959,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			
7250005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA		11130014	13/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	88.862,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA SANTO ANTONIO NO IGARAPÉ AÇU			
7250006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF WAKIRUM		7310013	31/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	253.436,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
7250007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA TEREZINHA		7310011	31/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	251.430,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
7250008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF JOÃO FRANCO		7310012	31/07/2024	400 - 1013 - 4490510000	252.633,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		JOÃO FRANCO SARMENTO SURUACÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
7300017/2024	AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REGIÃO DE RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
TERRA SANTA MAQUINAS E MOTORES LTDA					
AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES		9250001	25/09/2024	400 - 2127 - 4490520000	308.920,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Grupo Gerador 15KVA. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Grupo gerador 18KVA, montado com motor diesel, potência 19,6CV @ 1800 RPM, cilindrada			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
8020001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF ANTONIO PEDRO DOS REIS		8130004	13/08/2024	400 - 1013 - 4490510000	99.070,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ANTONIO PEDRO DOS REIS ENSEADA DO AMORIM REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8060007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF ANTONIO PEDRO DOS REIS		8130003	13/08/2024	400 - 1013 - 4490510000	541.359,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ANTONIO PEDRO DOS REIS ENSEADA DO AMORIM REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8070003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
F. J.SERVIÇO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 03 - EMEF VIGIA		8130009	13/08/2024	400 - 1012 - 4490510000	917.138,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 1 ESCOLA VIGIA			
8090001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 06 - 1º ADITIVO - EMEF Nº SRª DE FATIMA		10090013	09/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	356.997,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 09 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			
8090002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF SÃO RAIMUNDO		8260005	26/08/2024	400 - 2127 - 4490510000	220.298,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 01 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO			
8090003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF ALACID NUNES		8220007	22/08/2024	400 - 2127 - 4490510000	333.394,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 14 ALACID NUNES			
8120001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0814765-80.2024.8.14.0051 - 6ª VARA				
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA					
REF. AO PROCESSO Nº 0814765-80.2024.8.14.0051- 6 VARA CIVEL E		8120008	12/08/2024	400 - 1015 - 4490610000	43.742,58
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DEPÓSITO JUDICIAL			
8130002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM ADITIVO - EMEF Nº SRª APARECIDA		8280004	28/08/2024	400 - 1012 - 4490510000	158.260,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ITEM 8 REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA NOSSA SENHORA APARECIDA			
8130003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTO ANTONIO		8210003	21/08/2024	400 - 1013 - 4490510000	105.874,62
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO ANTONIO SÃO TOMÉ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8140001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		8210004	21/08/2024	400 - 1013 - 4490510000	158.353,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE FÁTIMA JAUARITUBA REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8140002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF FLORENCIO JOAQUIM CAETANO		8220003	22/08/2024	400 - 1045 - 4490510000	112.282,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FLORENCIO JOAQUIM CAETANO ALDEIA SÃO CAETANO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
8200001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA				
REF. BM Nº 01 - CRECHE ALDEIA		9300002	30/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	507.083,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ALDEIA UMEI ALDEIA			
REF. BM Nº 02 - CRECHE ALDEIA		10310002	31/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	472.900,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ALDEIA UMEI ALDEIA			
8200002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA		8280005	28/08/2024	400 - 1013 - 4490510000	354.466,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8200003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF JOAO FRANCO		10040031	04/10/2024	400 - 1013 - 4490510000	253.279,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		JOÃO FRANCO SARMENTO SURUACÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
8200004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF WAKIRUM		10040033	04/10/2024	400 - 1013 - 4490510000	357.342,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
8200005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTA TEREZINHA		10040027	04/10/2024	400 - 1013 - 4490510000	257.594,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
8210002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF Nº SRª RAINHA		9300018	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	13.222,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA RAINHA NA COMUNIDADE			
8210004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF Nº SRª DAS GRAÇAS		8220009	22/08/2024	400 - 2127 - 4490510000	258.243,92
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA			
8220001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTA LUZIA		8220008	22/08/2024	400 - 2127 - 4490510000	739.619,84
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			
8220005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF MADALENA RODRIGUES		8280002	28/08/2024	400 - 2127 - 4490510000	189.131,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		MADALENA RODRIGUES CARÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA			
8220006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		11130002	13/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	252.642,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA DO URUARI			
8300001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA SOLLOS CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF IZIDORIO AMARAL		9300017	30/09/2024	400 - 1013 - 4490510000	319.479,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		IZIDÓRIO AMARAL PAJURÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
9030001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTO INÁCIO LOYOLA		9110010	11/09/2024	400 - 1045 - 4490510000	832.168,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO INÁCIO DE LOYOLA BOIM REFORMA, AMPLIAÇÃO E QAUDRA			
9040003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0814765-80.2024.8.14.0051 - SUBCONTA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA				
DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0814765-80.2024.814.0051-		9040001	04/09/2024	400 - 1015 - 4490610000	6.546,81
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DEPÓSITO JUDICIAL			
9100001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA ENPASA LTDA				
REF. BM Nº ADITIVO - EMEF HUMBERTO CASTELO BRANCO		9300022	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	74.213,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DA ESCOLA MARECHAL HUMBERTO CASTELO			
9110003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF SÃO PEDRO		9110026	11/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	303.596,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA QUADRA SÃO PEDRO NA REGIÃO DO ARAPIUNS			
9120001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SURARAITA TUPINAMBA		9160004	16/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	500.380,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SURARAITÁ TUPINAMBÁ ALDEIA SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04			
9120002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF LUIS ANTONIO ALMEIDA		9120012	12/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	478.788,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		LUIS ANTONIO ALMEIDA CABECEIRA DO AMORIM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04			
9120003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª PERPETUO SOCORRO		9160005	16/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	286.127,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DO PEPÉTUO SOCORRO LIMÃO TUBA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
9120004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF LIRIO DOS VALES		9300015	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	117.600,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO NA COMUNIDADE DE LÍRIO DOS VALES (CABECEIRA DO			
9120005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RECON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF BOA FÉ		9300016	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	29.582,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (04 SALAS DE AULA) NA COMUNIDADE DE BOA FÉ NO			
9160001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTA TEREZINHA		9180002	18/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	350.536,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
9160002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF WAKIRUM		9180003	18/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	355.414,15
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
9160003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF JOAO FRANCO SARMENTO		9180001	18/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	431.908,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		JOÃO FRANCO SARMENTO SURUACÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
9160004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA		9180004	18/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	351.454,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
9160005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 04 - EMEF SANTA LUZIA		9180005	18/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	656.484,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			
9160006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA TAPARI LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF FLORENCIO JOAQUIM		9240003	24/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	190.633,82
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FLORENCIO JOAQUIM CAETANO ALDEIA SÃO CAETANO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
9250001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF SANTA ROSA		11140009	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	101.107,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SANTA ROSA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF VICENTE REGIS		11140010	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	101.081,19
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA VINCENTE RÉGIS NA COMUNIDADE DE CENTRO DOS VIANAS			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF SÃO CRISTOVAO		11140011	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	101.081,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO NA COMUNIDADE DE DIAMANTINO			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF TIRADENTES		11140013	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	41.080,15
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA TIRADENTES NA COMUNIDADE DE FÁTIMA DO URICURITUBA			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF ONESIMO PEREIRA		11140014	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	101.081,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA ONESIMO P. SOUSA NA COMUNIDADE DE GUAJARA			
REF. BM Nº 01 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF SANTO ANTONIO		11190001	19/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	212.997,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE VILA AMAZONAS			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF SANTO ANTONIO		11190002	19/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	38.903,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE VILA AMAZONAS			
REF. BM Nº 02 - PERFURAÇÃO DE POÇO EMEF SANTO ANTONIO		11190003	19/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	62.177,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO ANTONIO NA COMUNIDADE DE TERRA PRETA			
9260050/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF BOM JESUS		9300021	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	384.822,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM JESUS COM (05 SALAS DE AULA) NA COMUNIDADE			
9260051/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA ENPASA LTDA				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF JOAO XXIII		9300023	30/09/2024	400 - 1012 - 4490510000	104.613,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DA ESCOLA JOÃO XXIII NA COMUNIDADE CIPOAL REGIÃO DO PLANALTO			
9270001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DE FÁTIMA		9300001	30/09/2024	400 - 2127 - 4490510000	94.999,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE FÁTIMA JAUARITUBA REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10010001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 05 - EMEF JOÃO FRANCO		10020010	02/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	262.379,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		JOÃO FRANCO SARMENTO SURUACÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10010002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 05 - EMEF SANTA TEREZINHA		10020009	02/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	150.079,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
10010003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 05 - EMEF WAKIRUM		10020007	02/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	153.624,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
10010004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 05 - SANTA LUZIA		10020003	02/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	404.079,15
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			
10010005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 05 - EMEF SANTA RITA DE CÁSSIA		10020002	02/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	260.863,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10010008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TAPARI LTDA				
REF. BM Nº 07 - EMEF BOAVENTURA QUEIROZ		10080006	08/10/2024	400 - 2127 - 4490510000	100.251,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOA VENTURA NA COMUNIDADE SÃO BRAZ REGIÃO NO			
10010010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 04 - ADITIVO - EMEF SÃO VICENTE DE PAULA		10080008	08/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	324.523,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULA NA COMUNIDADE PAYSANDU			
10010011/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - QUADRA EMEF ALDO FERREIRA		10090012	09/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	150.301,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS NO BAIRRO DE ALVORADA			
10010012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF MARIA DAS DORES		10090010	09/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	17.432,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NOBRE NA COMUNIDADE TABOCAL			
10010014/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
REF. BM Nº 04 - ADITIVO - EMEF Nª SRª DAS GRAÇAS		10090011	09/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	111.293,78
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSAS SENHORAS DAS GRAÇÃS NA COMUNIDADE DE			
10010015/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - QUADRA EMEF SÃO SEBASTIÃO		10090014	09/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	155.517,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CARARIÁCA REGIÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
10010016/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 07 - 2º ADITIVO - EMEF Nº SRª DE FATIMA		10080007	08/10/2024	400 - 1049 - 4490510000	223.676,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA			
10030001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF FREI MARCOS		10090002	09/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	455.366,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FREI MARCOS PARAUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10030002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E PROJECAO ENGENHARIA EIRELI				
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - QUADRA EMEF PADRE JOAO FELIPE		10110001	11/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	402.326,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF			
10030005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESOESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO BENEDITO		10090003	09/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	316.550,54
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO BENEDITO SURUCUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10040001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF QUADRA EMEF SANTANNA		10110005	11/10/2024	400 - 1012 - 4490510000	73.248,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA NA REGIÃO DE ARAPIXUNA			
10070001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTO ANTONIO		10110007	11/10/2024	400 - 1013 - 4490510000	72.087,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO ANTONIO SÃO TOMÉ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10070002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE ALIMENTA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DE FATIMA		10110006	11/10/2024	400 - 1013 - 4490510000	85.776,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE FÁTIMA JAUARITUBA REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10150003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA WAKIRUM -		11180003	18/11/2024	400 - 1013 - 4490510000	91.367,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		WAKIRUM ALDEIA SÃO PEDRO COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
10150005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESCOLA SANTA		11180002	18/11/2024	400 - 1013 - 4490510000	198.000,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA RITA DE CÁSSIA ANUMÃ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10160003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTO INACIO DE LOIOLA		11040003	04/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	790.841,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO INÁCIO DE LOYOLA BOIM REFORMA, AMPLIAÇÃO E QAUDRA			
10160006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESCOLA SANTA		11180004	18/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	383.520,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA LUZIA MURATUBA REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
10160007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA		11140012	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	438.228,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ANTONIO PEDRO DOS REIS ENSEADA DO AMORIM REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10160008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA -		11180001	18/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	70.112,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA TEREZINHA MARIPÁV			
10160009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF SÃO BENEDITO		11070021	07/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	521.442,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SÃO BENEDITO SURUCUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10160010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 03 - EMEF FREI MARCOS		11140016	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	522.641,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FREI MARCOS PARAUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10160012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA		11130003	13/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	138.984,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DO PEPÉTUO SOCORRO LIMÃO TUBA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
10160013/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA		11140020	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	513.633,12
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SURARAITÁ TUPINAMBÁ ALDEIA SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04			
10160014/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA LTDA				
ESCOLA LUIS ANTONIO ALMEIDA CABECEIRA DO AMORIM		11140022	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	615.406,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		LUIS ANTONIO ALMEIDA CABECEIRA DO AMORIM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04			
10160015/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA SOLLOS CONSTRUTORA LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZIDÓRIO AMARAL -		11120005	12/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	387.736,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		IZIDÓRIO AMARAL PAJURÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
10160016/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA CONSTRUTORA TAPARI LTDA				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA		11140002	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	215.989,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FLORENCIO JOAQUIM CAETANO ALDEIA SÃO CAETANO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
10240012/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA				
REF. BM Nº 01 - QUADRA EMEF MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA		10310003	31/10/2024	400 - 1045 - 4490510000	531.853,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA			
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA		12200045	20/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	194.811,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA			
10250001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM		11140001	14/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	340.626,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO -			
11040001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA TRAVESSA LUIZ				
EDVALTER JOSE ALUISIO VIEIRA					
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO.		11070013	07/11/2024	400 - 1046 - 4490610000	338.125,05
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
11040002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA TRAVESSA PONTA				
JOEL DE ARAUJO					
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO.		11070014	07/11/2024	400 - 1046 - 4490610000	306.344,56
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
11050001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA		11140024	14/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	835.836,56
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA UMEI DO SANTARENZINHO			
11080001/2024	CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA CANAÃ - COMUNIDADE NOVA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF NOVA CANAÃ		11270002	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	84.336,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA ESCOLA NOVA CANAÃ COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ			
11080002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA					
REF. BM Nº 05 - ADITIVO		11080001	08/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	236.599,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE			
11210001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - SÃO SEBASTIÃO		11270067	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	379.423,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO COSTA			
11210002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DE NAZARÉ		11270068	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	252.234,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE NA COMUNIDADE DE IGARAPÉ DA			
11210003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF SANTA TEREZINHA		11270069	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	70.893,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE ARITAPERA			
11210004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 03 - EMEF PROFª RAIMUNDA MAIA		11270070	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	70.893,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA PROF. RAIMUNDA MAIA NA COMUNIDADE DE ENSEADA DO			
11210005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 03 - EMEF ODORICO LIBERAL		11270015	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	70.893,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA ODORICO LIBERAL NA COMUNIDADE DE BOCA DE CIMA DO			
11210006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF FELIPE CORREA		11270071	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	70.893,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA E.M.E.F FELIPE NA COMUNIDADE DE CAMPOS DO ARAMANAI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
11210007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF Nº SRª DE APARECIDA		11270072	27/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	191.716,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE PIXUNA DO			
11210008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTO ANTONIO		11260009	26/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	188.209,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTO ANTONIO SÃO TOMÉ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
11210009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF NOSSA SRA DE FATIMA		11290010	29/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	49.654,93
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DE FÁTIMA JAUARITUBA REFORMA E AMPLIAÇÃO			
11210010/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF ANTONIO PEREIRA		11290008	29/11/2024	400 - 1045 - 4490510000	410.805,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - PLANALTO			
11220003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 06 - ADITIVO		12050008	05/12/2024	400 - 1012 - 4490510000	38.240,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (01 SALA DE AULA) NOVA ALIANÇA (CABECEIRA DO			
11220005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF SÃO DOMINGOS		11290012	29/11/2024	400 - 1012 - 4490510000	38.962,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (02 SALAS DE AULA) SÃO DOMINGOS COMUNIDADE DE			
11290007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA TAPARI LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF FLORENCIO		11290011	29/11/2024	400 - 2127 - 4490510000	290.784,68
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FLORENCIO JOAQUIM CAETANO ALDEIA SÃO CAETANO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
12040016/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP					
REF. BM Nº 02 - QUADRA EMEF FRANCISCA DAS CHAGAS		12100006	10/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	380.596,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO -			
REF. BM Nº 03 - QUADRA EMEF FRANCISCA DAS CHAGAS		12270007	27/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	99.227,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO -			
12050002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
REF. BM Nº 06 - EMEF SÃO FRANCISCO		12160012	16/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	84.580,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE LAGO DA			
12120038/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 05 - EMEF FREI MARCOS		12200026	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	467.817,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		FREI MARCOS PARAUÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
12120039/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS HABILITADAS PARA CONSTRUÇÃO E				
CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP					
REF. BM Nº 06 - ADITIVO - EMEF SANTA CRUZ		12180068	18/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	79.851,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA CRUZ NA COMUNIDADE DE SANTA			
12130001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 08 - ADITIVO - EMEF SANTA LUZIA		12270016	27/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	749.853,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA, AMPLIAÇÃO E QUADRA DA ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE			
12130002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF SANTA RITA		12270002	27/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	434.580,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA NA COMUNIDADE DE			
12130003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF WAKIRUM		12260005	26/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	323.667,55
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		COSNTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA WAKIRUM			
12130004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA				
REF. BM Nº 07 - ADITIVO - EMEF SANTA TEREZINHA		12260006	26/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	341.566,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE			
12130005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA CRUZ		12200027	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	130.262,16
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA CRUZ - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 05 SALAS - VÁRZEA			
12130006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTA HELENA		12200028	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	187.354,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SANTA HELENA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS - PLANALTO			
12160001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO JORGE		12200029	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	455.869,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO JORGE NA COMUNIDADE DE TAPARÉ GRANDE			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DA SAÚDE		12200030	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE NA COMUNIDADE DE IGARAPÉ DA			
REF. BM Nº 03 - EMEF Nº SRª DE APARECIDA		12200031	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	82.409,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE PIXUNA DO			
REF. BM Nº 04 - EMEF ODORICO LIBERAL		12200032	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA ODORICO LIBERAL NA COMUNIDADE DE BOCA DE CIMA DO			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO JOSÉ		12200033	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	147.410,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PIRACAEURA DE BAIXO			
REF. BM Nº 03 - EMEF SANTA TEREZINHA		12200034	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE ARITAPERÁ			
REF. BM Nº 04 - EMEF RAIMUNDA MAIA		12200035	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA PROF. RAIMUNDA MAIA NA COMUNIDADE DE ENSEADA DO			
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO BENEDITO		12200036	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	455.869,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO BENEDITO ITUQUI NA COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO			
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DO DESTERRO		12200037	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	421.414,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NA COMUNIDADE DE CABEÇA D'			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. BM Nº 01 - EMEF ACELINO BASTOS		12200038	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	455.869,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA ACELINO BASTOS NA COMUNIDADE DE FÉ EM DEUS			
REF. BM Nº 03 - EMEF FELIPE CORREA		12200039	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA E.M.E.F FELIPE NA COMUNIDADE DE CAMPOS DO ARAMANAI			
REF. BM Nº 02 - EMEF SÃO SEBASTIAO		12200040	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	76.446,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO COSTA			
12160002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DOURADO E CORREA CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 05 - ADITIVO - EMEF JOAO FRANCO SARMENTO		12260009	26/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	103.545,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCO SARMENTO NA COMUNIDADE			
12160003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF Nº SRª DA SAÚDE		12200044	20/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	452.090,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		NOSSA SENHORA DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS - ARAPIUNS			
12160004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
CONSTRUTORA GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF CHAPADÃO		12200041	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	232.587,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA DO CHAPADÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS - PLANALTO			
12170001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF BOM JESUS		12200042	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	273.386,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		BOM JESUS - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA - PLANALTO			
12170004/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
PROJECAO ENGENHARIA EIRELI					
REF. BM Nº 01 - EMEF ALMERINDO SÁ		12200043	20/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	212.529,90
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ALMERINDO SÁ FERREIRA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA - VÁRZEA			
12180046/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS				
TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO FRANCISCO		12270014	27/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	249.250,68
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		POÇO NA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO MARÓ			
12230001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SANTANA		12270012	27/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	230.753,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		ESCOLA DE SANTANA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS - ARAPIXUNA			
12230002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF MADALENA RODRIGUES		12270008	27/12/2024	400 - 1045 - 4490510000	189.938,88
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		MADALENA RODRIGUES CARÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 01 SALA DE AULA			
12260001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESSA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 02 - EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA		12270006	27/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	248.752,07
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - PLANALTO			
12260002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE				
NOVEL ENGENHARIA LTDA					
REF. BM Nº 01 - EMEF SÃO PEDRO		12270013	27/12/2024	400 - 1049 - 4490510000	322.941,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0010-67

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 03 SALAS ESCOLA SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE DE			
12270001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AS UNIDADES SELECIONADAS				
R A SANTIAGO					
AQUISIÇÃO DE WEB CAM, MICROFONE E NOBREK		12300001	30/12/2024	400 - 2127 - 4490520000	10.932,12
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		NOBREAK UPS SAFE 600VA AUT 1BAT 4T CLK			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		WEB CAM FULL HD 1080P WB 100BK C3T			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		MICROFONE STREAMING USB MI-50BK C3TECH			
12270003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA				
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA					
REF. BM Nº 04 - EMEF IZIDÓRIO AMARAL		12270015	27/12/2024	400 - 2127 - 4490510000	360.799,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		IZIDÓRIO AMARAL PAJURÁ REFORMA E AMPLIAÇÃO			
TOTAL DE NOTAS: 395				SOMA:	121.007.270,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0033-53

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
4030002/2024	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1617 COMO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A				
U F AGUIAR EIRELI					
VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA		4110004	11/04/2024	200 - 2024 - 4490520000	3.069,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1617			
TOTAL DE NOTAS: 1				SOMA:	3.069,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
1110001/2024	DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG FERNANDO GUILHON", NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA				
DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO		1160002	16/01/2024	700 - 1011 - 4490510000	575.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG			
1110002/2024	DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG FERNANDO GUILHON", NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA				
LIQUIDAÇÃO REF A DUPLICAÇÃO DA AV. CUIABÁ ENTRE A AV. TANCREDO		1160001	16/01/2024	700 - 1011 - 4490510000	2.200.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG			
1110003/2024	DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE AV. TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AV. ENG FERNANDO GUILHON", NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA				
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 2ª Parcela de acordo com		6210001	21/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.247.811,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 2ª Parcela de acordo com		7120015	12/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.564.036,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 2ª Parcela de acordo com		7240001	24/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	358.151,75
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
2090001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Licitação 730001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
Liquidação ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado		2190001	19/02/2024	700 - 1020 - 4490510000	461.741,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção do Mirante da Serra do Saubal, no município de Santarém, neste Estado.			
Liquidação ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA.1ª Parcela de acordo com o		4040001	04/04/2024	700 - 1020 - 4490510000	382.220,87
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção do Mirante da Serra do Saubal, no município de Santarém, neste Estado.			
2090003/2024	Empenho referente ao contrato administrativo nº 059/2022.Pregão Eletrônico-SRP nº009/2022; Processo Administrativo nº2022/038/1107.Vigência ROAD CONSTRUTORA EIRELI				
Liquidação ref a contratação de empresa especializada em obra civil referente		2090002	09/02/2024	700 - 1020 - 4490510000	474.981,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
2090004/2024	Empenho referente ao Contrato Administrativo nº059/2022; Pregão Eletrônico-SRP nº009/2022; Processo Administrativo nº2022/038/1107; Vigência ROAD CONSTRUTORA EIRELI				
Liquidação ref a contratação de empresa especializada em obra civil referente		2090003	09/02/2024	700 - 1020 - 4490510000	397.382,55
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
2090005/2024	Empenho referente ao Contrato Administrativo nº007/2023 - Vigência 16/05/2024; Pregão Eletrônico nº004/2023; Processo Administrativo nº UNITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA				
LIQUIDAÇÃO NF 1148 CONTRATO Nº 007/2023 TAPA BURACO BM 08 REF		2160008	16/02/2024	700 - 1011 - 4490510000	129.966,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		3180001	18/03/2024	700 - 1011 - 4490510000	108.090,65
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		3200002	20/03/2024	700 - 1011 - 4490510000	212.888,37
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		4110002	11/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	193.451,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		5160002	16/05/2024	700 - 1011 - 4490510000	217.511,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
 DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
 CEP: 68.030-360
 CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2150001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 056/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2022-SEMINFRA, 4ª PARCELA DE				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 056/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado		2150002	15/02/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.256.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOM FREDERICO COSTA, ENTRE A RUA MARINGÁ E			
Liquidação ref ao Contrato nº 056/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado		6180031	18/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	2.715.587,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOM FREDERICO COSTA, ENTRE A RUA MARINGÁ E			
2220003/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: AGR BOTELHO ENGENHARIA				
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o		2260001	26/02/2024	700 - 1011 - 4490510000	204.657,17
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação e recapeamento de Vias Urbanas, no Município de Santarém, Neste Estado.			
Liquidação ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o		2260002	26/02/2024	700 - 1011 - 4490510000	443.727,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação e recapeamento de Vias Urbanas, no Município de Santarém, Neste Estado.			
2220004/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada CONSTRUTORA NORTE DO				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o		2230001	23/02/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.552.854,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação asfáltica de várias vias, no Município de Santarém, neste Estado.			
Liquidação ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com o		7260002	26/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.000.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação asfáltica de várias vias, no Município de Santarém, neste Estado.			
3010001/2024	Empenho referente a Aquisição de computadores, com monitores e periféricos e scanners (compacto de simples digitalização de documentos e imagens),				
HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA					
Liquidação referente a Aquisição de computadores, com monitores e periféricos		3280001	28/03/2024	700 - 2026 - 4490520000	10.950,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		SCANNER: Modo de alimentação de documentos: ADF, Tamanho da Digitalização: ADF:			
3010002/2024	Empenho referente a Aquisição de computadores, com monitores e periféricos e scanners (compacto de simples digitalização de documentos e imagens),				
U F AGUIAR EIRELI					
Liquidação referente a Aquisição de computadores, com monitores e periféricos		7030001	03/07/2024	700 - 2026 - 4490520000	2.019,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Pontuação processador 7.500 pontos no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php OU			
3130001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA. Contratada: Avanço S/A. Objeto: Pavimentação de Vias Públicas Urbanas na Cidade de Santarém Pará				
AVANCO S/A					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA. Contratada: Avanço S/A.		3220001	22/03/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.031.257,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
3130002/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA. Contratada: Avanço S/A. Objeto: Pavimentação de Vias Públicas Urbanas na Cidade de Santarém Pará				
AVANCO S/A					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA. Contratada: Avanço S/A.		3220002	22/03/2024	700 - 1011 - 4490510000	81.264,39
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
3260001/2024	Empenho referente Pregão Eletrônico-SRP nº009/2022; Processo Administrativo nº2022/038/1107; Contrato Administrativo nº059/2022 Vigência				
ROAD CONSTRUTORA EIRELI					
Liquidação ref a contratação de empresa especializada em obra civil referente		4020006	02/04/2024	700 - 1020 - 4490510000	482.062,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
4030001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 026/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: Moita Pessoa Serviços de				
MOITA PESSOA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 026/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o		4030002	03/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	488.479,18
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação em concreto armado do terminal hidroviário para ferryboat em Santarém-PA.			
4050002/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2022-SEMINFRA. Contratada:				
AVANCO S/A					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A.		4100004	10/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	9.937,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
4050003/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2022-SEMINFRA. Contratada:				
AVANCO S/A					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A.		4100005	10/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	126.105,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
4080002/2024	Empenho referente ao Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbello Sussuarana e Travessa Joaquim da Costa Pereira. Tomada de				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação referente ao Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a		4090001	09/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	2.050.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbello Sussuarana e Travessa			
4090001/2024	Empenho referente Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbello Sussuarana e Travessa Joaquim da Costa Pereira. Tomada de				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação referente Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa		4100002	10/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	93.828,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbello Sussuarana e Travessa			
4170002/2024	Empenho ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA. 2 ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contrata: Tupaiu Construções e Serviços				
TUPAIU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA. 2 ª Parcela de acordo com o		4170001	17/04/2024	700 - 1020 - 4490510000	63.200,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção do Mirante da Serra do Saubal, no município de Santarém, neste Estado.			
4180001/2024	Empenho referente ao Boletim de Medição 12 do Contrato nº 046/2021-SEMINFRA. Período do Boletim de Medição: 01/03/2023 a 30/04/2023. Contratada:				
TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
Liquidação referente ao Boletim de Medição 12 do Contrato nº 046/2021-		4180001	18/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	561.523,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas em diversos bairros - quarta etapa,			
4190001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 056/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada Construtora Norte do Tapajós				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 056/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o		4190002	19/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	3.160.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOM FREDERICO COSTA, ENTRE A RUA MARINGÁ E			
4190002/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada CONSTRUTORA NORTE DO				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o		4190003	19/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	9.698.241,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação asfáltica de várias vias, no Município de Santarém, neste Estado.			
4250001/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com cronograma de desembolso. Contratada USITECH SOLUCOES COMERCIO				
USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com		4250001	25/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	643.436,31
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com		4250002	25/04/2024	700 - 1011 - 4490510000	696.137,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com		6050003	05/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.005.203,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com		6210002	21/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	430.222,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
VALOR DA RETENÇÃO		6210002	21/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	-430.222,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 3ª Parcela de acordo com		6210003	21/06/2024	700 - 1011 - 4490510000	430.222,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
5060002/2024	Empenho referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil Referente aos Serviços de Manutenção de Vias, Gradil e Manutenção Predial				
ROAD CONSTRUTORA EIRELI					
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		5070003	07/05/2024	700 - 1020 - 4490510000	311.546,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		6140002	14/06/2024	700 - 1020 - 4490510000	680.157,95
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		6140003	14/06/2024	700 - 1020 - 4490510000	585.935,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
5070002/2024	Empenho ref. ao contrato nº 018/2023-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Publica nº 001/2023-SEMINFRA.Contratada				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
Liquidação ref. ao contrato nº 018/2023-SEMINFRA.Contratada TAKAHASHI		5160001	16/05/2024	700 - 1011 - 4490510000	323.441,41
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA RUA PORTUGAL E ALAMEDA LAYNE			
Liquidação ref. ao contrato nº 018/2023-SEMINFRA.Contratada TAKAHASHI		7120006	12/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	449.355,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA RUA PORTUGAL E ALAMEDA LAYNE			
Liquidação ref. ao contrato nº 018/2023-SEMINFRA.Contratada TAKAHASHI		8260001	26/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	842.279,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA RUA PORTUGAL E ALAMEDA LAYNE			
5130002/2024	Empenho ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA.Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA.Contratada: Construtora		5200002	20/05/2024	700 - 1011 - 4490510000	614.517,91
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de Vias Públicas Urbanas nos bairros Mapiri e Liberdade na cidade de			
5130003/2024	Empenho ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA.Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA.Contratada Construtora		5200003	20/05/2024	700 - 1011 - 4490510000	85.744,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de Vias Públicas Urbanas nos bairros Mapiri e Liberdade na cidade de			
5240001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Licitação 730001/22-Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Tomada de Preços -				
TUPAIU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA.3ª Parcela de acordo com o		5290001	29/05/2024	700 - 1020 - 4490510000	31.581,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção do Mirante da Serra do Saubal, no município de Santarém, neste Estado.			
6210001/2024	Empenho referente ao Contrato Administrativo nº007/2023 Contratação de Empresa Especializada para Recuperação de Vias de Pavimento Flexível				
UNITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA					
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		7120005	12/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	761.113,81
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2023 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE		7150001	15/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	385.422,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).			
7020001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA.2ª PARCELA de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: TUPAIU CONSTRUÇÕES E				
TUPAIU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 051/2022-SEMINFRA.2ª PARCELA de acordo com		11140001	14/11/2024	700 - 1020 - 4490510000	568.800,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção do Mirante da Serra do Saubal, no município de Santarém, neste Estado.			
7030001/2024	Empenho referente ao Contrato Administrativo nº001/2023 Tomada de Preço nº002/2022; Processo Administrativo nº2022/042/1107.Vigência 08/08/2024.				
USITECH DO BRASIL LTDA					
Liquidação de valor p/ cobrir despesa referente ao BM 06 praça lago grande		7120004	12/07/2024	700 - 1033 - 4490510000	37.063,32
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção de Praças na Região do Lago Grande, no Município de Santarém-PA.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
7160004/2024	Empenho referente a despesa de Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betumoso (tapa buracos). Pregão Eletronico 004/2023; Processo				
UNITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA					
Liquidação Referente à Serviço de Recuperação de Vias de Pavimentação.		7160001	16/07/2024	700 - 1011 - 4490510000	537.337,82
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recuperação de Vias de Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco)			
8050001/2024	Empenho referente ao Contrato Administrativo nº059/2022 Pregão Eletrônico-SRP nº009/2022; Processo Administrativo nº2022/038/1107. Vigência				
ROAD CONSTRUTORA EIRELI					
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		8050004	05/08/2024	700 - 1020 - 4490510000	562.462,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		8050005	05/08/2024	700 - 1020 - 4490510000	524.449,76
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		9090003	09/09/2024	700 - 1020 - 4490510000	300.476,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviços de manutenção Predial			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		10110001	11/10/2024	700 - 1020 - 4490510000	131.291,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
Liquidação referente a Contratação de Empresa Especializada em Obra Civil		10240006	24/10/2024	700 - 1020 - 4490510000	388.896,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Serviço de Manutenção de Vias			
8080003/2024	Empenho ref ao Contrato nº 048/2019-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Tomada de Preços nº 004/2019-SEMINFRA. Contratada Terra				
TERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
Liquidação Referente a Conclusão dos Serviços de Obras Remanescentes da		8080008	08/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	24.921,15
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Conclusão dos serviços de obras remanescentes da pavimentação Asfáltica da Rua Marcílio			
8080004/2024	Empenho ref ao Contrato nº 046/2019-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Tomada de Preços nº 003/2019-SEMINFRA. Contratada				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação Referente ao Serviço de Recapeamento da Avenida Gonçalves Dias,		8080007	08/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	28.388,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento da Avenida Gonçalves Dias, perímetro entre Dom Frederico Costa e Uruará –			
8120001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Tomada de Preço nº 001/2023-SEMINFRA. Contratada				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado		8120001	12/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	66.689,99
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de Vias Públicas Urbanas nos bairros Mapiri e Liberdade na cidade de			
8120002/2024	Empenho ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Tomada de Preço nº 001/2023-SEMINFRA. Contratada				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 001/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado		8120002	12/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	9.305,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de Vias Públicas Urbanas nos bairros Mapiri e Liberdade na cidade de			
8230001/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA.4ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA de acordo com cronograma de desembolso. Contratada USITECH				
USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com		8230027	23/08/2024	700 - 1011 - 4490510000	577.373,42
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
Liquidação ref. ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA. 4ª Parcela de acordo com		10140003	14/10/2024	700 - 1011 - 4490510000	726.048,82
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO			
9110001/2024	Empenho Referente ao Contrato 024/2024; Pregão Eletrônico SRP nº003/2024/SEMINFRA; Processo Administrativo nº201/2024; Contratação de Empresa				
ROAD CONSTRUTORA EIRELI					
Liquidação Referente ao Contrato 024/2024; Pregão Eletrônico SRP nº		9110003	11/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	662.050,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação de Pavimento Flexível Betuminoso			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
Liquidação Referente ao Contrato 024/2024; Pregão Eletrônico SRP nº		9190001	19/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	927.509,59
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação de Pavimento Flexível Betuminoso			
Liquidação Referente ao Contrato 024/2024; Pregão Eletrônico SRP nº		10170002	17/10/2024	700 - 1011 - 4490510000	932.698,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação de Pavimento Flexível Betuminoso			
Liquidação Referente ao Contrato 024/2024; Pregão Eletrônico SRP nº		12300005	30/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	477.741,63
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação de Pavimento Flexível Betuminoso			
9120001/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO RESIDENCIAL				
U F AGUIAR EIRELI					
Liquidação Para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Para		9170002	17/09/2024	700 - 2030 - 4490520000	6.788,22
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		CABO PARA MICROFONE			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		MICROFONE			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		OVINHO A041SE-G SOUND EGGS.			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		ESCALETAS 32 TECLAS			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		PANDEIRO MEIA LUA ABS AZUL.			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		VIOLÃO ACÚSTICO			
9120002/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO RESIDENCIAL				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
Liquidação Referente a Aquisição de Equipamentos Permanentes Para		9170001	17/09/2024	700 - 2030 - 4490520000	5.642,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		CAIXA DE SOM (250 W)			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		ESTANTE PARTITURA 001 ARTICULADA			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		BLOCK SONORO 0013 AGUDO			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		FLAUTA WRSM20 BARROCA SOPRANO OU SIMILAR			
122.01.15 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		CLAVE JATOBA			
9170002/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA.3ª PARCELA DE REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: AGR BOTELHO				
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA.3ª PARCELA DE REPASSE		9180001	18/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	2.000.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação e recapeamento de Vias Urbanas, no Município de Santarém, Neste Estado.			
9170003/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A. Objeto: Pavimentação de Vias Públicas Urbanas na Cidade de Santarém Pará				
AVANCO S/A					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A.		9180003	18/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	139.607,64
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
9170004/2024	Empenho ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A. Objeto: Pavimentação de Vias Públicas Urbanas na Cidade de Santarém Pará				
AVANCO S/A					
Liquidação ref ao Contrato nº 027/2022-SEMINFRA.Contratada: Avanço S/A.		9180002	18/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	11.001,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de Santarém Pará - trechos da Avenida			
9250001/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA. 5ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: AGR				
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 052/2022-SEMINFRA. 5ª PARCELA DE		9250001	25/09/2024	700 - 1011 - 4490510000	648.384,50
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação e recapeamento de Vias Urbanas, no Município de Santarém, Neste Estado.			
10010001/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA. Concorrência Pública nº 006/2022-SEMINFRA, 4ª PARCELA DE CONTRAPARTIDA de acordo com o				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref. ao Contrato nº 057/2022-SEMINFRA. Concorrência Pública nº		10020002	02/10/2024	700 - 1011 - 4490510000	3.094.769,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação asfáltica de várias vias, no Município de Santarém, neste Estado.			
10030001/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 038/2020-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2020-SEMINFRA, REEQUILÍBRIO				
MOITA PESSOA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
Liquidação ref. ao Contrato nº 038/2020-SEMINFRA gerado a partir do resultado		10220001	22/10/2024	700 - 1026 - 4490510000	719.469,85
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Implantação de urbanização da orla da Cidade de Santarém - Pará. Perímetro entre Travessa			
10100014/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 023/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Pregão Eletrônico 001/2024-SEMINFRA. Contratada: ESTILLO				
ESTILLO ENGENHARIA LTDA – EPP					
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A REFORMA DO CENTRO MARIA DO		12180003	18/12/2024	700 - 1025 - 4490510000	4.966,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		serviços de reforma do Centro Maria Do Pará			
10100015/2024	Empenho ref. ao Contrato nº 023/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Pregão Eletrônico 001/2024-SEMINFRA. Contratada: ESTILLO				
ESTILLO ENGENHARIA LTDA – EPP					
LIQUIDAÇÃO DE NOTA REFERENTE A REFORMA DO CENTRO MARIA DO		12180002	18/12/2024	700 - 1025 - 4490510000	44.697,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		serviços de reforma do Centro Maria Do Pará			
10310001/2024	Empenho ref ao Contrato nº 026/2022-SEMINFRA.3ª PARCELA DE REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada Moita Pessoa				
MOITA PESSOA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
Liquidação ref ao Contrato nº 026/2022-SEMINFRA.3ª PARCELA DE REPASSE		11010009	01/11/2024	700 - 1011 - 4490510000	736.832,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Pavimentação em concreto armado do terminal hidroviário para ferryboat em Santarém-PA.			
10310002/2024	Empenho ref. ao BM 04.Contrato nº 018/2023-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Publica nº 001/2023-SEMINFRA. Empresa				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
Liquidação ref. ao BM 04.Contrato nº 018/2023-SEMINFRA gerado a partir do		11050003	05/11/2024	700 - 1011 - 4490510000	1.739.206,95
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA RUA PORTUGAL E ALAMEDA LAYNE			
11060001/2024	Empenho referente ao Contrato nº 024/2024- SEMINFRA.Pregão Eletrônico SRP nº003/2024/SEMINFRA; Processo Administrativo nº201/2024;				
ROAD CONSTRUTORA EIRELI					
Liquidação referente ao Contrato nº 024/2024- SEMINFRA.Pregão Eletrônico		12300006	30/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	494.600,13
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Contratação De Empresa Especializada Em Recuperação de Pavimento Flexível Betuminoso			
11250034/2024	Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 1ª PARCELA de				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
Liquidação Referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do		11250034	25/11/2024	700 - 1033 - 4490510000	100.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE			
11250035/2024	Pedido de Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 1ª PARCELA de				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
Liquidação Referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do		11250035	25/11/2024	700 - 1033 - 4490510000	18.382,47
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE			
12030001/2024	Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 2ª PARCELA de				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
Liquidação referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do		12230001	23/12/2024	700 - 1033 - 4490510000	84.603,33
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE			
12120034/2024	Empenho é referente ao saldo restante no valor de R\$ 845.323,66.Contrato nº 018/2023-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência				
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA					
Liquidação referente a Execução do Contrato 018/2023-SEMINFRA.		12200002	20/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	797.238,13
122.02.07 - RUAS		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA RUA PORTUGAL E ALAMEDA LAYNE			
12240002/2024	Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa Joaquim da Costa Pereira. Tomada de Preços nº 002/2023				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa		12270008	27/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	296.356,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento Asfaltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa			
12240003/2024	Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa Joaquim da Costa Pereira. Tomada de Preços nº 002/2023				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa		12270009	27/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	204.711,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0007-61

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa			
12240004/2024	Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa Joaquim da Costa Pereira. Tomada de Preços nº 002/2023				
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA					
Liquidação ref Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa		12270010	27/12/2024	700 - 1011 - 4490510000	112.966,29
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Recapeamento Asfáltico da Av. Tapajós, entre a Travessa Felisbelo Sussuarana e Travessa			
TOTAL DE NOTAS: 89				SOMA:	60.144.755,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
811004/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PARA A SALA 5 DO BLOCO CIRURGICO DO ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS CIRUGICOS		8070013	07/08/2024	900 - null - 4490520000	17.450,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS			
1150052/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA		2020004	02/02/2024	900 - 1006 - 4490510000	44.397,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO MATINHA			
1211001/2023	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				
INSTALAÇÃO REDE GASES MEDICINAIS		4230011	23/04/2024	900 - 1007 - 4490510000	655.859,61
122.02.04 - INSTALAÇÕES		EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL			
1211005/2023	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA GRIEBLER E GRIEBLER LTDA				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		2080003	08/02/2024	900 - 2096 - 4490520000	2.399,99
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		2080004	08/02/2024	900 - 2096 - 4490520000	3.999,99
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		2190004	19/02/2024	900 - 2096 - 4490520000	7.896,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS			
1211006/2023	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		2190005	19/02/2024	900 - 2096 - 4490520000	16.875,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		MATERIAL PERMANENTE			
1310322/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA		2050004	05/02/2024	900 - 1006 - 4490510000	59.188,73
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URU			
2020001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO TAPARÁ, DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA		3090001	09/03/2024	900 - 1006 - 4490510000	209.616,01
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Boletim de medição 01 ref. Contrato 089/2023 - Tomada			
2130001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE		2180001	18/02/2024	900 - 1006 - 4490510000	130.926,24
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUARI			
2150001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5060023	06/05/2024	900 - 2096 - 4490520000	39.860,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI ENCOSTO,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - NÃO POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO E CONTRA			
122.01.01 - BENS MOVEIS		COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - POTÊNCIA 1,0 HP, CAPACIDADE DE 30A 40			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETO - (EQUIPO/ SUGADOR/REFLETOR) - COMANDO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - TIPO CAPSULAR E MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2150002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI				
AQUISIÇÃO CADEIRA		5160004	16/05/2024	900 - 2096 - 4490520000	5.425,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA - CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO,SEM RODIZIOS, SEM			
2150005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES		12030089	03/12/2024	900 - 2096 - 4490520000	3.541,42
122.01.01 - BENS MOVEIS		NEGATOSCÓPIO - TIPO AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE 1 CORPO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL APOIO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ESCADA DE 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOX			
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA AUXILIAR - RODIZIOS NÃO POSSUI, DIMENSÕES MIN./MAT.CONFECCÃO			
2150006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, DISTRIBUIDORA LAMED LTDA ME				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES		3150005	15/03/2024	900 - 2096 - 4490520000	6.239,92
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA GINECOLÓGICA - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/ FERRO PINTADO, POSIÇÃO			
2150007/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANANTES		3200010	20/03/2024	900 - 2096 - 4490520000	9.799,98
122.01.01 - BENS MOVEIS		NEBULIZADOR DE AR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, 01 SAÍDA.			
2150009/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, P G LIMA COM EIRELI				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES		4220005	22/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	64.360,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARQUIVO - DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELECÓPICO,MATERIAL EM			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMARIO VITRINE - COM 2 PORTAS, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO/ FERRO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI			
122.01.01 - BENS MOVEIS		GELADEIRA/ REFRIGERADOR, 01 PORTA - CAPACIDADE DE 250 A 299 L			
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA DE ESCRITORIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES,			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		6050034	05/06/2024	900 - 2096 - 4490520000	29.610,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMARIO VITRINE - COM 2 PORTAS, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO/ FERRO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CARRO MACA SIMPLES - MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI			
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA DE ESCRITORIO - BASE EM AÇO/FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		GELADEIRA/ REFRIGERADOR, 01 PORTA - CAPACIDADE DE 250 A 299 L			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARQUIVO - DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELECÓPICO,MATERIAL EM			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMÁRIO - DIMENSÕES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM			
2150011/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, P P F COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES		4160003	16/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	22.763,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO INFANTIL			
122.01.01 - BENS MOVEIS		SUPORTE DE SORO - TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL			
122.01.01 - BENS MOVEIS		ARMÁRIO DE AÇO, 1,80 X 0,75			
2150012/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		8010030	01/08/2024	900 - 2096 - 4490520000	4.359,52
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - COM MOUSE USB, 800,DPI, 2 BOTÕES, SCROOL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2150013/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4170010	17/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	10.620,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - NÃO POSSUI SUPORTE COM RODIZIOS, TIPO			
2150017/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		4020015	02/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	45.810,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		LONGARINA - ASSENTO ENCOSTO DE POLIPROPILENO, COM NUMERO DE 03			
2150018/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CENTROS DE SAÚDE ARAPIXUNA, CMED DISTRIBUIDORA LTDA				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		4290404	29/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	48.466,98
122.01.01 - BENS MOVEIS		CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO LLED COM FIO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		FOCO REFLETOR - ILUMINAÇÃO HALÔGÊNIO COM HASTE FLEXIVEL			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM ALUMINIO, NÃO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM			
122.01.01 - BENS MOVEIS		CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS - TIPO CUBA MIN 200L DE			
3080041/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO-FURGÃO.COTA AMPLA CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA				
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		3200003	20/03/2024	900 - 2105 - 4490520000	310.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA			
3180016/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA				
AQUISIÇÃO CENTRAIS DE AR		7300014	30/07/2024	900 - 2101 - 4422520000	13.608,75
122.01.01 - BENS MOVEIS		CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS 220 V, (CARACTERÍSTICAS			
3190001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE U F AGUIAR EIRELI				
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES		4080022	08/04/2024	900 - 2103 - 4490520000	4.170,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Celular, smartphone com configurações mínimas de atendimento as necessidades do			
3210010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTARENZINHO, MUNICÍPIO DE RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		3220001	22/03/2024	900 - 1006 - 4490510000	46.312,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			
3260005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA CTA - 1º TERMO ADITIVO AO EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA				
AQUISIÇÃO CENTRAIS DE AR		7310007	31/07/2024	900 - 2177 - 4490520000	2.050,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220 V, (CARACTERÍSTICAS			
3260009/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE U F AGUIAR EIRELI				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4020014	02/04/2024	900 - 2096 - 4490520000	8.375,40
122.01.01 - BENS MOVEIS		BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES			
4020010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODA		4220004	22/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	8.440,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
4020011/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220008	22/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	10.128,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
4020012/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER TELEMEDICINA PREGÃO ELETRÔNICO				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220009	22/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	3.376,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
4020013/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O MELHOR EM CASA PREGÃO				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220010	22/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	3.376,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
4020014/2024	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO IDOSOPREGÃO ELETRÔNICO 019/2022				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS		4080023	08/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	245,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4020015/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4080026	08/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	490,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4020016/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O MAC (MELHOR EM CASA)-PREGÃO				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO CADEIRA RODAS		4080027	08/04/2024	900 - 2229 - 4490520000	245,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4020017/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE				
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA					
AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS		5270411	27/05/2024	900 - 2229 - 4490520000	4.000,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adaptada (Cadeira de rodas com encosto no pescoço + cinto pélvico			
4020018/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFETENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CAPSi-PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022				
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA					
AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS		6060016	06/06/2024	900 - 2229 - 4490520000	10.000,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adaptada (Cadeira de rodas com encosto no pescoço + cinto pélvico			
4020019/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4080025	08/04/2024	900 - 2100 - 4422520000	2.450,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4020020/2024	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022 CARTA				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220011	22/04/2024	900 - 2100 - 4422520000	63.275,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
4020021/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO DE CADEIRA RODAS		4080028	08/04/2024	900 - 2176 - 4490520000	490,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4020022/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CAPS AD- PREGÃO ELETRÔNICO				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220012	22/04/2024	900 - 2176 - 4490520000	10.128,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
4030001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -				
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA					
AQUISIÇÃO CADEIRA RODAS		5270412	27/05/2024	900 - 2100 - 4422520000	4.000,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adaptada (Cadeira de rodas com encosto no pescoço + cinto pélvico			
4030002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4220013	22/04/2024	900 - 2101 - 4422520000	20.256,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
4030003/2024	PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022				
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA					
AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS		5270413	27/05/2024	900 - 2101 - 4422520000	2.000,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adaptada (Cadeira de rodas com encosto no pescoço + cinto pélvico			
4030004/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS					
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS		4080024	08/04/2024	900 - 2101 - 4422520000	980,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CADEIRA DE RODAS BANHO CAP 90KG			
4030005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER O CENTRO DE TESTAGEM E				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS		4220006	22/04/2024	900 - 2177 - 4490520000	6.752,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Obeso (Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 120 kg a 159 kg,			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de rodas Adulto (Cadeira de Rodas Adulto, Em Aço ou Ferro pintado, com apoio para			
4230016/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
UBS MATINHA		4240002	24/04/2024	900 - 1006 - 4490510000	132.349,15
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
5130010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
OBRA SÃO CIRÍACO		5130037	13/05/2024	900 - 1006 - 4490510000	81.540,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
5170012/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E INSUMO LABORATORIAL NECESSÁRIO				
AUMED HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE		5170007	17/05/2024	900 - 2100 - 4422520000	9.847,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Aparelho de pa com estetoscópio			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Termometro infravermelho de testa e pulso			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Aparelho de pa digital de pulso			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
5230005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO-FURGÃO.COTA AMPLA				
CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA					
AQUISIÇÃO AMBULANCIA		6030024	03/06/2024	900 - 2105 - 4490520000	304.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK UP 4X4. COTA AMPLA			
5230006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO-FURGÃO.COTA AMPLA				
CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA					
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA		5280015	28/05/2024	900 - 2105 - 4490520000	304.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK UP 4X4. COTA AMPLA			
6100005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E INSUMO LABORATORIAL NECESSÁRIO				
AUMED HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAL INSUMO		6140004	14/06/2024	900 - 2100 - 4422520000	9.703,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Aparelho de pa com estetoscópio			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Aparelho de pa digital de pulso			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Termometro infravermelho de testa e pulso			
6130016/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO				
MARCO X CONSTRUTORA LTDA					
HMI BM 01 TESOURO		6180072	18/06/2024	900 - 1043 - 4490510000	120.665,05
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
6130017/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO				
MARCO X CONSTRUTORA LTDA					
HMI BM 01		6180071	18/06/2024	900 - 1043 - 4490510000	76.435,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
6130028/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
OBRA MATINHA		6200001	20/06/2024	900 - 1006 - 4490510000	189.337,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
6210001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
OBRA SÃO CIRÍACO BM 06		6270001	27/06/2024	900 - 1006 - 4490510000	92.645,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
7010014/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO TAPARÁ,				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
BM 02 BOA VISTA DO TAPARÁ		7080003	08/07/2024	900 - 1006 - 4490510000	451.862,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Boletim de medição 01 ref. Contrato 089/2023 - Tomada			
7090010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
AQUISIÇÃO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO		7110003	11/07/2024	900 - 2100 - 4422520000	16.400,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220 V, (CARACTERÍSTICAS			
7110010/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTARENZINHO, MUNICÍPIO DE				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
SANTARENZINHO BM 07		7150001	15/07/2024	900 - 1006 - 4490510000	170.721,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			
7190002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO				
MARCO X CONSTRUTORA LTDA					
HMI TESOURO BM 02		7220001	22/07/2024	900 - 1043 - 4490510000	553.186,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
7190003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MARCO X CONSTRUTORA LTDA				
HMI ESTADO BM 02		7220002	22/07/2024	900 - 1043 - 4490510000	303.363,26
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
7260405/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
AQUISIÇÃO CENTRAIS DE AR		7300013	30/07/2024	900 - 2101 - 4422520000	29.212,50
122.01.01 - BENS MOVEIS		Ar Condicionado Split Piso, 56.000, Teto Inverter Elgin 56.000 BTUs, Frio Plus 220V.			
7290001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE				
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					
AQUISIÇÃO CENTRAIS DE AR		7300015	30/07/2024	900 - 2100 - 4422520000	9.737,50
122.01.01 - BENS MOVEIS		Ar Condicionado Split Piso, 56.000, Teto Inverter Elgin 56.000 BTUs, Frio Plus 220V.			
8010009/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO-PICK UP 4X4 (TRAÇADA)				
ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
AQUISIÇÃO AMBULANCIA		8070001	07/08/2024	900 - 2105 - 4490520000	285.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULÂNCIA PICK UP CABINE SIMPLES TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Potência Mínima			
AQUISIÇÃO AMBULANCIA		8070002	07/08/2024	900 - 2105 - 4490520000	285.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULÂNCIA PICK UP CABINE SIMPLES TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Potência Mínima			
AQUISIÇÃO AMBULANCIA		8070003	07/08/2024	900 - 2105 - 4490520000	285.000,00
122.01.11 - VEICULOS		AMBULÂNCIA PICK UP CABINE SIMPLES TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Potência Mínima			
8060042/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
SÃO CIRÍACO BM 07		8130001	13/08/2024	900 - 1006 - 4490510000	32.682,80
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
8080022/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
SÃO PEDRO URUARI BM 07		8190016	19/08/2024	900 - 1006 - 4490510000	69.364,49
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUARI			
8120028/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS		9100016	10/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	25.032,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Monitor Multiparamétrico Neonatal com acessórios			
8120029/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		10220008	22/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	3.255,20
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
8120030/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		10180011	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	246.400,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Incubadora Neonatal			
8120031/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI					
MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		9240404	24/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	23.000,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Cama para Parto (PPP)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
8120032/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		9180003	18/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	5.410,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Carro de Emergência			
8120033/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					
AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		9100022	10/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	78.847,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Monitor Multiparamétrico com acessórios neonatal			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Monitor Multiparamétrico Neonatal com acessórios			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Válvula Reguladora de Oxigênio			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Válvula Reguladora de Ar Comprimido			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Otoscópio			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Fluxômetro de Oxigênio para Rede Canalizada .			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Monitor Multiparamétrico com acessórios adulto			
8120034/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
REFERENTE MATERIAL E EQUIPAMENTOS		9050014	05/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	1.339,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Frigobar			
8120035/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
F CARDOSO E CIA LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		11030001	03/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	17.702,85
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Extensão de silicone para Aspirador (Aspiração de Secreção).			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Suporte para Descarpac			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Reanimador Manual Auto-Inflável com Reservatório e Máscara Facial - Neonatal			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Reanimador Manual Auto Inflável com Reservatório e Máscara Facial - Adulto			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Pulseira de Identificação do RN			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Extensão de silicone para Aspirador (Aspiração de Secreção).			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Suporte para Descarpac 13 litros			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Colchão Hospitalar Neonatal - Incubadora			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Berço comum com Cesto Acrílico Armação em Pintura Epóxi			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Bandeja Retangular Em Inox			
8120036/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		10280001	28/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	151.400,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		ECÓGRAFO (Aparelho de Ultrassonografia)			
8120037/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAIS E ATENDIMENTOS MEDICO		9060024	06/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	2.440,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Radiômetro			
8120038/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA ME					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS		9160003	16/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	5.423,30
122.01.01 - BENS MOVEIS		Comadre hospitalar inox 2,5 L.			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Estetoscópio Adulto Duplo Inox .			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Oxímetro de pulso Portátil adulto			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
8120039/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		8300013	30/08/2024	900 - 2100 - 4422520000	471.900,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado			
8120040/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES		10220009	22/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	29.296,80
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
8120041/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		9060025	06/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	12.670,00
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		Balança Digital Adulto Antropometrica			
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		Foco Cirúrgico Auxiliar 3 leds com sistema de emergência			
AQUISIÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO MEDICOS		9130004	13/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	255,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Kit para Nebulização Neonatal			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		10180013	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	3.750,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa com 2 gavetas			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		10180014	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	1.580,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa com 2 gavetas			
AQUISIÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO MEDICOS		10180015	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	975,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Válvula Redutora com Fluxômetro de Oxigênio			
AQUISIÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO MEDICOS		10180016	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	23.522,20
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Válvula Reguladora de Oxigênio			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit de instrumentos para parto/episiotomia			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Caixa para Cateterismo Umbilical			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit para curativo			
AQUISIÇÃO MATERIAL EQUIPAMENTO MEDICOS		10180017	18/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	7.970,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Kit para Nebulização Neonatal			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa com 2 gavetas			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Válvula Reguladora de Ar Comprimido			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Válvula Redutora com Fluxômetro de Oxigênio			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Válvula Reguladora de Oxigênio			
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		Foco Cirúrgico Auxiliar 3 leds com sistema de emergência			
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		Balança Digital Adulto Antropometrica			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit de instrumentos para parto/episiotomia			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Fluxômetro de Oxigênio para Rede Canalizada .			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Caixa para Cateterismo Umbilical			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit para curativo			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Válvula Redutora com Fluxômetro de Oxigênio			
8120042/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
RTS RIO S/A					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		9200044	20/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	42.000,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Bomba de Infusão para Seringas.			
8120043/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
SINAI MEDICALL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES		8300014	30/08/2024	900 - 2100 - 4422520000	13.525,50
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Vacuômetro de Rede com Frasco			
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Conexão Dupla (Y) para Ar Comprimido			
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Conexão Dupla (Y) para Ar Comprimido			
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Conexão Dupla (Y) para oxigênio			
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Fluxômetro para Ar Comprimido			
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		Umidificador Oxigênio			
8120044/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
U F AGUIAR EIRELI					
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO		11070028	07/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	21.619,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de escritório			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Longarina Plástica 4 lugares - Azul			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Computador Completo Intel Core i5 8GB SSD 240GB Monitor LED 19.5"			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Impressora Multifuncional			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Frigobar			
8120045/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI					
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		9240403	24/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	37.620,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Impressora Multifuncional			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Cama para Parto (PPP)			
8120046/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT HOSPITALAR LTDA					
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		9030020	03/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	197.345,09
122.01.01 - BENS MOVEIS		Suporte para Monitor Multiparamétrico			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Poltrona com Revestimento Impermeável			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Lixeira inox com pedal e tampa 12 litros			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa Ginecológica			
122.01.01 - BENS MOVEIS		MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS.			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa auxiliar Inox com rodízio			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Mesa de Cabeceira com 01 gaveta			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Suporte para Soro			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Bacia Inox			
122.01.01 - BENS MOVEIS		BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cadeira de escritório			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Cama Hospitalar com Grade Lateral Adulto			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Colchão Hospitalar Adulto D33 88cm -			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Kit CPAP Nasal com Pronga Nasal Nº 4			
8120047/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA				
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
MATERIAIS DE EQUIPAMENTO MEDICO		9190004	19/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	10.380,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Detector Fetal - Sonar			
122.01.01 - BENS MOVEIS		Aspirador de Secreções Elétrico Portátil			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		10150003	15/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	1.999,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Aspirador de Secreções Elétrico Portátil			
8120048/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		10150002	15/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	5.999,97
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		Aspirador de Secreções Elétrico Portátil			
8120049/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS		10250006	25/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	2.127,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Balança Digital Infantil			
8140003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA				
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES		10290051	29/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	125.000,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		DESCRIÇÃO			
8140005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DRÄGER INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		8300015	30/08/2024	900 - 2100 - 4422520000	31.500,00
122.01.18 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		BILIRRUBINÔMETRO: Bilirrubinômetro transcutâneo não invasivo, utilizado para mensurar			
8140006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS		10300004	30/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	27.338,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		"INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA): INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO -			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS		10300005	30/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	56.200,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		"INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA): INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO -			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		APARELHO DE FOTOTERAPIA LED: OPCIONAL INCLUSO - Suporte tipo pedestal móvel			
8200005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA U F AGUIAR EIRELI				
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO		11070029	07/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	9.087,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Central de ar condicionado 18000 BTUs			
8230016/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 09		8270003	27/08/2024	900 - 1006 - 4490510000	133.590,67
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
8230025/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO TAPARÁ, DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA				
BOLETIM 03		8270005	27/08/2024	900 - 1006 - 4490510000	259.054,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Boletim de medição 01 ref. Contrato 089/2023 - Tomada			
8280007/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE OURO NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
IMPLANTAÇÃO SISTEMA COMBATE A INCENDIO		8290005	29/08/2024	900 - 1007 - 4490510000	157.191,43
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TUBO Fº Gº 2 1/2" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=2 1/2**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO TIPO MÃO FRANCESA PARA			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 21/2 **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO **			
8280008/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES PARA A				
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		10160005	16/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	52.070,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Escada com 2 Degraus			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit Laringoscópio Adulto Fibra Ótica com lâmina curva e reta			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Mesa Mayo			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Oftalmoscópio			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Suporte para Soro			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Desfibrilador/Cardioversor/ Marcapasso externo			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Foco Portátil			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Cardioversor e Desfibrilador			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Cardiotocógrafo			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Kit Laringoscópio Pediátrico Fibra Ótica			
AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO		12270034	27/12/2024	900 - 2100 - 4422520000	1.400,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Suporte para Monitor Multiparamétrico			
8300002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10070041	07/10/2024	900 - 2105 - 4490520000	3.999,99
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		ELETROCARDIOGRAFO			
8300003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA ME					
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10030054	03/10/2024	900 - 2105 - 4490520000	1.800,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		OXÍMETRO DE PULSO			
8300004/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		9200043	20/09/2024	900 - 2105 - 4490520000	9.690,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL			
8300006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM				
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10110036	11/10/2024	900 - 2105 - 4490520000	40.696,90
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		MONITOR MULTIPARÂMETROS			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		OXÍMETRO DE PULSO			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		CARDIOVERSOR			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO			
9020001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA A COBERTURA DA				
AUMED HOSPITALARES LTDA					
AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9050016	05/09/2024	900 - 2100 - 4422520000	5.600,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		** ESFIGNOMANOMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO **			
9130001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITALAR PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE				
S D DA SILVA FERRAZ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
SERVIÇO REMOÇÃO PACIENTES		12180015	18/12/2024	900 - 2105 - 4490520000	53.900,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		POLTRONA HOSPITALAR, reclinável, movimento			
9200021/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE OURO NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
SISTEMA COMBATE A INCENDIO		9260002	26/09/2024	900 - 1007 - 4490510000	100.346,06
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		**CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVELALOR **			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) - (DETECTOR DE FUMAÇA)**			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W - (LUMINÁRIAS DE			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		**SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO**			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA- DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -			
122.02.11 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		** BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO **			
9260013/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA REESTRUTURAÇÃO DA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME				
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES		11010014	01/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	9.150,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Central de ar condicionado 18000 BTUs			
9300014/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL,FIRME,BALDIO,ENCRAVADO A PARTE LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA				
DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL		9300005	30/09/2024	900 - 1005 - 4490510000	50.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
10010003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO FERNANDO AUTOCOM				
AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS E PONTO ELETRÔNICO		10250014	25/10/2024	900 - 2100 - 4422520000	3.839,70
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DO TIPO BIOMÉTRICO - CAPACIDADE DE			
10010005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO FERNANDO AUTOCOM				
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO		10250015	25/10/2024	900 - 2101 - 4422520000	1.279,90
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DO TIPO BIOMÉTRICO - CAPACIDADE DE			
10080005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA REESTRUTURAÇÃO DA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME				
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		11010012	01/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	12.200,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Central de ar condicionado 18000 BTUs			
10090006/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTARENZINHO, MUNICÍPIO DE RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				
SANTARENZINHO BM 08		10100001	10/10/2024	900 - 1006 - 4490510000	163.327,66
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE			
10150004/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABARÉ II CONTRATO Nº U F AGUIAR EIRELI				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		12180013	18/12/2024	900 - 2099 - 4490520000	10.167,00
122.01.01 - BENS MOVEIS		Freezer Comum vertical de 01 Porta de 201 a 400 litros.			
10160005/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 MATINHA		10230001	23/10/2024	900 - 1006 - 4490510000	30.212,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10180003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE				
OURO NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		10240404	24/10/2024	900 - 1007 - 4490510000	38.239,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=2 1/2**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO TIPO MÃO FRANCESA PARA			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 21/2 **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TUBO Fº Gº 2 1/2" **			
10230002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO				
MARCO X CONSTRUTORA LTDA					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 ESTADUAL		10290001	29/10/2024	900 - 1043 - 4490510000	148.866,62
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
10230003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO				
MARCO X CONSTRUTORA LTDA					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 CONTRAPARTIDA		10290002	29/10/2024	900 - 1043 - 4490510000	86.259,12
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONCLUSÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE			
10300003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES A FIM DE ATENDER AS				
JULIANO DE PAULA DA SILVA					
AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFÔNICOS		11210001	21/11/2024	900 - 2107 - 4490520000	6.960,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		**Smartphone com no mínimo 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.7" Dual Chip obrigatoriamente 4GB			
11060009/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO TAPARÁ,				
DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA					
BM 04 BOA VISTA DO TAPARÁ		11120001	12/11/2024	900 - 1006 - 4490510000	202.050,71
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Boletim de medição 01 ref. Contrato 089/2023 - Tomada			
11080003/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE				
DITRON ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06		11250001	25/11/2024	900 - 1006 - 4490510000	99.014,27
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE MARACANÃ			
11120008/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA				
RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI					
SÃO PEDRO DO URUARI BM 08		11180001	18/11/2024	900 - 1006 - 4490510000	52.633,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUARI			
11180009/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE				
OURO NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04		11220002	22/11/2024	900 - 1007 - 4490510000	151.048,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA- SANTAREM
AV MENDONCA FURTADO, 02440, ALDEIA
CEP: 68.040-050
CNPJ: 17.556.659/0001-21

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TUBO Fº Gº 2 1/2" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TUBO Fº Gº 3" **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 21/2 **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** BOMBA CENTRIFUGA MSA-21 R 15CV TRIFASICA SCHNEIDER**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** BOMBA CENTRIFUGA 3/4 CV (SEM TUBULAÇÃO) **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA- DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2’ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1”),			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO TIPO MÃO FRANCESA PARA			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=2 1/2**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) - (DETECTOR DE FUMAÇA)**			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., FIAÇÃO E TOMADA) -			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., FIAÇÃO E TOMADA) -			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR, CX, FIAÇÃO E TOMADA) -			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR, CX., FIAÇÃO E TOMADA) -			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		**PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 **			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** ** QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 7,5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM			
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		** REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E			
11180011/2024	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS (VENTILADOR PULMONAR E CARRO DE ANESTESIA) NECESSÁRIOS DO CENTRO				
S D DA SILVA FERRAZ					
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS		11220022	22/11/2024	900 - 2100 - 4422520000	26.640,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		REGULADOR DE PRESSÃO DE REGUA DE O²			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		REGULADOR DE PRESSÃO DE REGUA DE O²			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		REGULADOR DE PRESSÃO DE REGUA DE AR MEDICAL VENTILADOR PULMONAR			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		REGULADOR DE PRESSÃO DE REGUA DE AR MEDICAL CARRO DE ANESTESIA			
TOTAL DE NOTAS: 131				SOMA:	9.391.805,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0009-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2290002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ.		10080002	08/10/2024	600 - 2071 - 4490510000	361.818,30
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ			
LIQUIDAÇÃO REF. A CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ.		12190002	19/12/2024	600 - 2071 - 4490510000	38.181,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ			
2290003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ		10080001	08/10/2024	600 - 2071 - 4490510000	41.587,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ			
LIQUIDAÇÃO REF. A CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ		12190004	19/12/2024	600 - 2071 - 4490510000	92.570,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ			
3250005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
LIQUIDAÇÃO REF. A MATERIAL PERMANENTE		6050001	05/06/2024	600 - 2182 - 4490520000	1.131,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
liquidação ref. a material permanente junho/24		7090003	09/07/2024	600 - 2182 - 4490520000	3.902,50
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Arquivo de aço, com 04 gavetas p/ pasta suspensa, simples, medindo 60cm, sapatas			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço pequeno, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 02 divisórias, chapa 26,			
liquidação ref. a material permanente agosto/24		9100001	10/09/2024	600 - 2182 - 4490520000	1.601,50
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa copa/cozinha, material mesa madeira aglomerada, forma mesa retangular,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Arquivo de aço, com 04 gavetas p/ pasta suspensa, simples, medindo 60cm, sapatas			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço pequeno, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 02 divisórias, chapa 26,			
3250006/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
ref. aquisição de Mat. Permanente		5070002	07/05/2024	600 - 2182 - 4490520000	7.425,75
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Ventilador de coluna, 60 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Fogão industrial, material ferro Fundido, comprimento 85cm, largura 73 cm, altura 80 cm.			
3250007/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. MAT. PERMANENTE		6210001	21/06/2024	600 - 2182 - 4490520000	7.808,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Nobreak 700 va bivolt			
3250008/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
liquidação ref. mat. permanente maio/24		6060002	06/06/2024	600 - 2182 - 4490520000	8.631,46
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 24.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
liquidação ref. mat. permanente Junho/24		7090007	09/07/2024	600 - 2182 - 4490520000	4.482,72
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 24.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Estante, material aço, reforçada, Medida 2,00m x 92 cm, com 05 Prateleiras, cor cinza.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 03 prateleiras, chapa 26,			
3250009/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
U F AGUIAR EIRELI					
liquidação ref. a material permanente Maio/24		6060001	06/06/2024	600 - 2182 - 4490520000	15.062,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0009-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material bp, medindo 1,20m x 65cm, cor			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
liquidação ref. a material permanente Junho/24		7090001	09/07/2024	600 - 2182 - 4490520000	15.600,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Smartphone com processador: 4x 2.85 Ghz, ram: 8 gb armazenamento: 128 gb, tela: 6.6 –			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material bp, medindo 1,20m x 65cm, cor			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
ef. liquidação Mat. Permanente JULHO/24		8090002	09/08/2024	600 - 2182 - 4490520000	11.880,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		Smartphone com processador: 4x 2.85 Ghz, ram: 8 gb armazenamento: 128 gb, tela: 6.6 –			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 05 prateleiras, chapa 26,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material bp, medindo 1,20m x 65cm, cor			
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
7010001/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
liquidação ref. a material permanente Junho/24		7090002	09/07/2024	600 - 2182 - 4490520000	14.040,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		REFRIGERADOR/GELADEIRA, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 433 LITROS, SISTEMA			
7010002/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS				
U F AGUIAR EIRELI					
LIQUIDAÇÃO REF. A MAT. PERMANENTE		10080003	08/10/2024	600 - 2182 - 4490520000	1.770,16
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO IBBL BAG40, CONJUGADO INOX - 110 V,			
9260055/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO				
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA					
ref. CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO		12190001	19/12/2024	600 - 2071 - 4490510000	189.990,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		1º TA CRAS MARACANÃ			
10240061/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE DEZEMBRO		12260002	26/12/2024	600 - 2071 - 4490520000	10.290,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Cadeira plástica com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem			
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300004	30/12/2024	600 - 2071 - 4490520000	41.779,80
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Cadeira plástica com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Filtro de água			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Máquina de costura domestica, 110 V, 19 pontos, básicos, utilitários, decorativos e flexíveis,			
10240062/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
T B A VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11270003	27/11/2024	600 - 2071 - 4490520000	1.800,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa Reunião Escritório Redonda 120cm 1200 Cinza			
10240063/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0009-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO 2024		12110021	11/12/2024	600 - 2071 - 4490520000	5.160,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Smart TV LED Digital, 42 polegadas, HDMI, entrada USB, c/ controle remoto, Full HD.			
10240064/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					
MATERIAL PERMANENTE		11190005	19/11/2024	600 - 2071 - 4490520000	31.500,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Máquina Costura Semi Industrial Chinesinha Gn1-6d, Modelo GN1, Voltagem 110 Volts,			
10240065/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					
LIQUIDAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		11210002	21/11/2024	600 - 2071 - 4490520000	15.800,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 36.000 btus/h, Slipt, cor banco, voltagem 220v,			
10240066/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA					
MATERIAL PERMANENTE		11290006	29/11/2024	600 - 2071 - 4490520000	2.849,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Computador completo com monitor: Processador 10ª geração do Processor Intel Core i7;			
10240067/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO 2024		12110020	11/12/2024	600 - 2182 - 4490520000	14.240,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, Slipt, cor banco, voltagem 220v,			
10240068/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
T B A VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11270002	27/11/2024	600 - 2182 - 4490520000	12.400,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Cadeira de escritório giratória operativa secretária sem braço preto			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material BP, medindo 1,20m x 65cm, cor cinza			
10240069/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300005	30/12/2024	600 - 2182 - 4490520000	2.180,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 03 prateleiras, chapa 26,			
10240070/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
A C BECHARA REGO					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO 2024		12240006	24/12/2024	600 - 2182 - 4490520000	14.386,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 05 prateleiras, 02 portas com chave, tamanho altura 1,98 x			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço pequeno, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 02 divisórias, chapa 26,			
10240071/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
REF. MATERIAL PERMANENTE		12060002	06/12/2024	600 - 2182 - 4490520000	1.690,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Arquivo de Aço, com 04 gavetas p/ Pasta Suspensa, SIMPLES, medindo 60cm, sapatas			
10240072/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11130014	13/11/2024	600 - 2182 - 4490520000	767,36
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
10240073/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS				
CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI					
REF. MAT. PERMANENTE		11060001	06/11/2024	600 - 2182 - 4490520000	2.250,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Scanner de mesa plano, em digitalização 1 (uma) página por vez, colorida, PDF, JPGE,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0009-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
10240074/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS VANGUARDA INFORMATICA LTDA				
REF. MATERIAL PERMANENTE		11120001	12/11/2024	600 - 2182 - 4490520000	25.764,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Notebook processador core i7 10º geração 2133Mhz, armazenamento SSD NVME 250GB,			
10240075/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS VANGUARDA INFORMATICA LTDA				
REF. MAT. PERMANENTE		11120002	12/11/2024	600 - 2182 - 4490520000	6.441,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Notebook processador core i7 10º geração 2133Mhz, armazenamento SSD NVME 250GB,			
12200003/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
REF. 1º BM CONST. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA		12270031	27/12/2024	600 - 2071 - 4490510000	86.691,66
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUAI			
12200005/2024	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
CONST. QUADRA COBERTA E BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE		12270030	27/12/2024	600 - 2071 - 4490510000	277.734,10
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		Construção da Quadra Coberta e Base para Academia ao Ar Livr			
TOTAL DE NOTAS: 35				SOMA:	1.371.205,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0021-10

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3250001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
Referente aquisição de material permanente		3250002	25/03/2024	2500 - 2046 - 4490520000	559,30
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		MICROFONE SEM FIO: CONEXÃO SEM FIO, FREQUÊNCIA MINIMA DE 40HZ, SAIDA XLR			
3250002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER				
U F AGUIAR EIRELI					
Referente Aquisição de Material permanente de Informática		3250001	25/03/2024	2500 - 2046 - 4490520000	6.000,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		CAIXA DE SOM ATIVA EON 615, MODELO EON615TIPO DE SISTEMA AUTO			
4030001/2024	Empenho para Aquisição de novos equipamentos de climatização (Centrais de Ar 36.000 e 9.000 BTU's), que sejam necessários para substituição ou				
JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA					
Referente Aquisição material permanente (Central de Ar).		5030001	03/05/2024	2500 - 2046 - 4490520000	6.000,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Central de ar condicionado- Tipo Split, classificação A de energia (selo procel), capacidade			
Referente Aquisição de material permanente (Central de Ar).		5030002	03/05/2024	2500 - 2046 - 4490520000	1.755,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Central de ar condicionado- Tipo Split, classificação A de energia (selo procel), capacidade			
TOTAL DE NOTAS: 4				SOMA:	14.314,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0031-91

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
2290001/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER, VISANDO ATENDER AS				
U F AGUIAR EIRELI					
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE		3110003	11/03/2024	3800 - 2202 - 4490520000	18.900,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		COMPUTADOR MARCA KING POWER DESKTOP: PONTUAÇÃO PROCESSADOR 7.500			
2290002/2024	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SCANNER, VISANDO ATENDER AS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE		4190001	19/04/2024	3800 - 2202 - 4490520000	10.800,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		SCANNER: TECNOLOGIA: CONTACT IMAGE SENSOR (CIS), FONTE DE LUZ: LED,			
TOTAL DE NOTAS: 2				SOMA:	29.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT - SANTAREM
ANTONIO BASTOS, 2285, CARANAZAL
CEP: 68.040-360
CNPJ: 05.182.233/0011-48

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
8200003/2024					
TCR LOGISTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					
LIQUIDAÇÃO PROVENIENTE NF N 034/2024, REF NE 8200003/2024.		9240003	24/09/2024	800 - 1031 - 4490510000	259.000,00
122.02.04 - INSTALAÇÕES		abrigos passageiros tipo A			
8210002/2024	CONTRATO Nº 007/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024				
CONTRANSIN INDUSTRIA COMERCIO LTDA					
LIQUIDADO PROVENIENTE NOTA DE EMEPNHO N 8210002/2024, REF AO		9120001	12/09/2024	800 - 2170 - 4490520000	12.500,00
122.01.19 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Controlador Eletrônico de Tráfego microprocessado para até 12 fases. Modos de operação:			
LIQUIDADO PROVENIENTE NOTA DE EMEPNHO N 8210002/2024, REF AO		10230028	23/10/2024	800 - 2170 - 4490520000	88.000,00
122.01.19 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Controlador Eletrônico de Tráfego microprocessado para até 6 fases. Modos de operação em			
TOTAL DE NOTAS: 3				SOMA:	359.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 19.137.061/0001-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
3250003/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
ELITH INFORMATICA LTDA					
liquidação Mat. Permanente (((maio)))		5290005	29/05/2024	1200 - 2084 - 4490520000	59.996,40
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Computador completo com monitor: processador 10ª geração do processor intel core i7.			
3250004/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA					
LIQUIDAÇÃO MAT. PERMANENTE		6210001	21/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	49.100,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Notebook processador core i7 10º geração 2133 mhz, armazenamento ssd nvme 250gb, 8gb			
3250005/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
liquidação ref. Mat. Permanente		6040001	04/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	17.262,92
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 24.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
liquidação ref. Mat. Permanente		8120015	12/08/2024	1200 - 2084 - 4490520000	1.500,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Estante, material aço, reforçada, Medida 2,00m x 92 cm, com 05 Prateleiras, cor cinza.			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 24.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
3250006/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
ref. liqui.de Mat. Permanente///maio/24		6060003	06/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	2.262,00
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
3250008/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
U F AGUIAR EIRELI					
ref. liquidação Mat. Permanente Maio/24		6060001	06/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	6.660,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material bp, medindo 1,20m x 65cm, cor			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
ef. liquidação Mat. Permanente JULHO/24		8090001	09/08/2024	1200 - 2084 - 4490520000	6.930,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material bp, medindo 1,20m x 65cm, cor			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 05 prateleiras, chapa 26,			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
3250009/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A MAT. PERMANENTE		5130007	13/05/2024	1200 - 2084 - 4490520000	3.500,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Cadeira de escritório giratória operativa secretária com braço preto.			
3250011/2024	ficha 848 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME					
ref. liquidação Material Permanente Maio/24		6060002	06/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	13.305,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 12.000 btus/h, slipt, cor Banco, voltagem 220v, com			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
ref. liquidação Material Permanente Junho/24		7090013	09/07/2024	1200 - 2084 - 4490520000	1.977,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Central de ar, capacidade de refrigeração 12.000 btus/h, slipt, cor Banco, voltagem 220v, com			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço pequeno, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 02 divisórias, chapa 26,			
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Bebedouro industrial de pressão IBBL BAG40, conjugado inox - 110 v, medindo 32 x 63 x 112			
3250012/2024	ficha 848 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 19.137.061/0001-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
LIQUIDAÇÃO REF. MAR/24		4240005	24/04/2024	1200 - 2084 - 4490520000	12.401,50
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Cadeira de escritório giratória operativa secretária com braço preto.			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Fogão industrial, material ferro Fundido, comprimento 85cm, largura 73 cm, altura 80 cm.			
Liquidação ref. MAT. PERMANENTE ABR/24		5130008	13/05/2024	1200 - 2084 - 4490520000	2.450,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Ventilador de coluna, 60 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Cadeira de escritório giratória operativa secretária com braço preto.			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Fogão industrial, material ferro Fundido, comprimento 85cm, largura 73 cm, altura 80 cm.			
3250013/2024	FICHA 848 PROCAD - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES				
ELITH INFORMATICA LTDA					
liquidação ref. mat. permanente		5290004	29/05/2024	1200 - 2084 - 4490520000	35.997,84
122.01.38 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		Computador completo com monitor: processador 10ª geração do processor intel core i7.			
3250014/2024	FICHA 848 - PROCAD - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS				
M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A MAT. PERMANENTE		6210002	21/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	24.550,00
122.01.26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Notebook processador core i7 10º geração 2133 mhz, armazenamento ssd nvme 250gb, 8gb			
3250015/2024	FICHA 848 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A PAGTO MAT. PERMANENTE JULHO//24		8120014	12/08/2024	1200 - 2084 - 4490520000	3.900,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Estante, material aço, reforçada, Medida 2,00m x 92 cm, com 05 Prateleiras, cor cinza.			
3250016/2024	FICHA 848, IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS				
U F AGUIAR EIRELI					
liquidação ref. a mat. permanente		6050005	05/06/2024	1200 - 2084 - 4490520000	4.926,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Bebedouro água garrafão de 20 litros material aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, saída			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
ref. liquidação Material Permanente Junho/24		7090014	09/07/2024	1200 - 2084 - 4490520000	3.200,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Bebedouro água garrafão de 20 litros material aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, saída			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
ref. liquidação Material Permanente AGOSTO/24		9030001	03/09/2024	1200 - 2084 - 4490520000	2.860,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Bebedouro água garrafão de 20 litros material aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, saída			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Ventilador de parede, 50 cm, bivolt, oscilante, grade removível, controle de velocidade, turbo.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		cadeira de escritorio giratoria Operativa secretária sem braço preto			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Conjunto de cadeira de espera, tipo longarina, material assento e encosto espuma injetada,			
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, slipt, cor banco, voltagem 220v, com			
4100011/2024	ficha 9 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS ALTER DO CHÃO		6050003	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	115.856,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS ALTER DO CHÃO			
LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS NOVA REPUBLICA		6050004	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	172.561,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS NOVA REPUBLICA			
LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS ALTER DO CHÃO		6280001	28/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	151.943,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS ALTER DO CHÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 19.137.061/0001-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS NOVA REPUBLICA		6280002	28/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	176.228,06
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS NOVA REPUBLICA			
4100012/2024	FICHA 9 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
liquidação ref. a Reforma CRAS SANTANA		6050001	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	166.047,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SANTANA			
pagamento indevido		6050001	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	-166.047,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SANTANA			
LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO		6050002	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	162.642,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SÃO JOSE OPERARIO			
pagamento indevido		6050002	05/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	-162.642,83
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SÃO JOSE OPERARIO			
LIQUIDAÇÃO REF. A REFORMA CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO		6110010	11/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	84.994,17
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SÃO JOSE OPERARIO			
REF. A LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS SANTANA		6140001	14/06/2024	1200 - 1004 - 4490510000	103.844,77
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SANTANA			
LIQUIDAÇÃO REF. A REFORMA CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO		7090021	09/07/2024	1200 - 1004 - 4490510000	65.345,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SÃO JOSE OPERARIO			
REF. A LIQUIDAÇÃO REF. REFORMA CRAS SANTANA		7120001	12/07/2024	1200 - 1004 - 4490510000	62.202,97
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SANTANA			
7010001/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
liquidação ref. Mat. Permanente		8120016	12/08/2024	1200 - 2084 - 4490520000	4.680,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		REFRIGERADOR/GELADEIRA, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 433 LITROS, SISTEMA			
7010002/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. MAT. PERMANENTE JULHO		8120013	12/08/2024	1200 - 2084 - 4490520000	9.360,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		REFRIGERADOR/GELADEIRA, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 433 LITROS, SISTEMA			
7010003/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS				
U F AGUIAR EIRELI					
liquidação de Mat. Permanente (agosto)		9100001	10/09/2024	1200 - 2084 - 4490520000	7.973,55
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTUS/H, SLIPT, COR			
liquidação de Mat. Permanente		10080010	08/10/2024	1200 - 2084 - 4490520000	885,08
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO IBBL BAG40, CONJUGADO INOX - 110 V,			
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		CENTRAL DE AR, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTUS/H, SLIPT, COR			
9100003/2024	FICHA 9 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REFERENTE REFORMA DO CRAS ALTER DO CHÃO		9300015	30/09/2024	1200 - 1004 - 4490510000	20.563,72
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DO CRAS ALTER DO CHÃO			
9100004/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE				
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA					
REFORMA DO CRAS NOVA REPUBLICA		9300016	30/09/2024	1200 - 1004 - 4490510000	50.351,40
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		REFORMA DO CRAS NOVA REPÚBLICA			
10240041/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS				
VANGUARDA INFORMATICA LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 19.137.061/0001-23

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
liq. ref. mat. higiene e limpeza		11140001	14/11/2024	1200 - 2084 - 4490520000	32.205,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Notebook processador core i7 10º geração 2133Mhz, armazenamento SSD NVME 250GB,			
10240042/2024	FICHA 9- IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. LIQ. REFORMA E MANT. DO CRAS SANTANA		11220001	22/11/2024	1200 - 1004 - 4490510000	33.073,57
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SANTANA			
10240043/2024	FICHA 9- IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA				
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					
REF. REFORMA E MANUT. DO CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO		11220002	22/11/2024	1200 - 1004 - 4490510000	74.676,68
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO		SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DO CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO			
TOTAL DE NOTAS: 39				SOMA:	1.419.524,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 22.834.249/0001-35

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
10240001/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12260005	26/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	2.450,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Cadeira plástica com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem			
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300001	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	477,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Mural quadro de cortiço standart madeira 90x120 cm.			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Cadeira plástica com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem			
10240002/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
T B A VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11220001	22/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	3.500,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Cadeira de escritório giratória operativa secretária com braço preto			
10240004/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE DEZEMBRO		12260006	26/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	1.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Impressora multifuncional colorida a4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta,			
10240005/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA					
REF. LIQ. MAT. PERMANENTE		12300007	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	5.989,60
122.01.01 - BENS MOVEIS		Tenda gazebo reforçada e impermeável 3m x 3, sanfonada, articulada preta-importway			
10240006/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO		12260003	26/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	11.998,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Poltronas de amamentação.			
10240007/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		12060002	06/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	2.000,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL		Caixa térmica azul Tipo: Mor de 75 L.			
10240008/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. A MAT. PERMANENTE		12260007	26/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	4.050,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Freezer horizontal 500 L. Capacidade de aproximadamente 500 L. 2 portas. Caixa interna em			
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300002	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	713,12
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Termômetro 51m2 divisórias			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Freezer horizontal 500 L. Capacidade de aproximadamente 500 L. 2 portas. Caixa interna em			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Fogão de 02 bocas de baixa pressão, usado com botijão de gás e regulador . Dimensões do			
10240009/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
S L DE OLIVEIRA COMERCIO					
REF. MAT. PERMANENTE		12060003	06/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	12.768,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Nichos organizadores.			
10240011/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
A C BECHARA REGO					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO 2024		12240001	24/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	849,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Caixa acústica ativa, amplificada, bifásica, potência 80 Watts, características adicionais com			
10240012/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 22.834.249/0001-35

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12260004	26/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	5.998,40
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Colchão, tipo espuma, material espuma poliuretano/ convencional, densidade d- 33, tecido de			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Berço infantil simples, com pintura em UV na cor branca, com material em madeira MDF e			
10240014/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300004	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	3.235,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 2 portas, cor azul ou cinza, com 03 prateleiras, chapa 26,			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Lavadora de Roupas, 16 kg, com 12 programas de lavagem, lavagem/enxágue e			
10240015/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
T B A VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11220002	22/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	1.600,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		Mesa para escritório, com 02 gavetas e chave, material BP, medindo 1,20 m x 65 cm, cor			
10240016/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA					
LIQUIDAÇÃO REF. A MAT. PERMANENTE		11060001	06/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	8.547,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Computador completo com monitor: Processador 10ª geração do Processor Intel Core i7;			
10240018/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11110002	11/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	138,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		Microfone Profissional com fio Tsi-57b.			
10240019/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
VANGUARDA INFORMATICA LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11120002	12/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	3.220,50
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Notebook processador core i7 10ª geração 2133Mhz, armazenamento SSD NVME 250GB,			
10240021/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
T. D. A. S.					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300005	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	999,99
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		Projetor multimídia, bívolt – entrada USB, HDMI, VGA, RCA de 4000 Lúmens.			
10240022/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
NORTE SOLUÇÕES COMECIAIS LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11110001	11/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	225,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		Gravador de voz digital com capacidade de 16gb, mp3, saída p2, USB.			
10240023/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
U F AGUIAR EIRELI					
REF. LIQUIDAÇÃO DE MAT. PERMANENTE - DEZEMBRO		12300003	30/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	1.619,80
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Armário de aço grande, com 04 prateleiras, 02 portas com chave, tamanho altura 1,98 x			
10240024/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA					
LIQUIDAÇÃO MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO 2024		12110001	11/12/2024	1300 - 2077 - 4490520000	2.848,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL		Central de ar, capacidade de refrigeração 18.000 btus/h, Slipt, cor banco, voltagem 220v,			
10240025/2024	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A DESTINAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO				
VANGUARDA INFORMATICA LTDA					
REF. MAT. PERMANENTE		11120001	12/11/2024	1300 - 2077 - 4490520000	3.220,50
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Notebook processador core i7 10ª geração 2133Mhz, armazenamento SSD NVME 250GB,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA - SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 22.834.249/0001-35

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01/01/2024 até 31/12/2024

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA	UO - AÇÃO - CLASS	VALOR
FORNECEDOR				
TOTAL DE NOTAS: 22			SOMA:	77.446,91