

No. do Documento: 2020NE00827 Data de emissao: 17/04/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 21101202000063 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2018/148018
 CGC/MF
 Credor: P.A. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME 09605413-0001/74

Endereco: RUA DOS TAMOIOS - ALAMEDA SOLIPA N. 54 - SALA B - JURUNAS
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66025530 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06181150282640000 0101000000 33903900 210101 1050008264C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****15.386,98

QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
15.386,98			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	12	5,38	64,56
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	7	7,51	52,57
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	7	7,51	52,57
4	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S(FECHAD.,CADEAD.DOBRAD.)	6	39,93	239,58
5	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S(FECHAD.,CADEAD.DOBRAD.)	2	323,09	646,18
6	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO,CIMALHA,PARALINE,LA MBRI,TABUA)	4	32,47	129,88
7	M2	PINTURAS(PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	4	14,62	58,48
8	M2	PINTURAS(PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	122	19,56	2.386,32
9	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	17	104,55	1.777,35
10	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****5.407,49

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019-MANUT.PREDIO CEII 17/04/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE00827 Data de emissao: 17/04/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000063 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2018/148018
 CGC/MF
 Credor: P.A. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME 09605413-0001/74

Endereco: RUA DOS TAMOIOS - ALAMEDA SOLIPA N. 54 - SALA B - JURUNAS
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66025530 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06181150282640000 0101000000 33903900 210101 1050008264C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****15.386,98
 =====

QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
15.386,98			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	UND	E LOGICAS	1	12,13	12,13
11	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	4	11,70	46,80
12	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	36	21,62	778,32
13	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	9	18,00	162,00
14	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	79,66	79,66
15	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	3	902,94	2.708,82
16	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	7	215,58	1.509,06
17	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****10.704,28
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019-MANUT.PREDIO CEII

17/04/2020

pag.

2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE00827 Data de emissao: 17/04/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000063 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2018/148018
 CGC/MF
 Credor: P.A. ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME 09605413-0001/74

Endereco: RUA DOS TAMOIOS - ALAMEDA SOLIPA N. 54 - SALA B - JURUNAS
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66025530 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06181150282640000 0101000000 33903900 210101 1050008264C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****15.386,98
 =====

QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
15.386,98			
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
17	PTO	FIACAO.	7	73,35	513,45
18	DIA	MANUTENCAO,INSTALACAO HIDROSSANITARIA(FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	1	56,08	56,08
19	DIA	MANUTENCAO,INSTALACAO HIDROSSANITARIA(FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	1	40,28	40,28
20	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(LAJOTA, TABUA, CARPETE, PAVIFLEX, CONCRETO, BLOKRET)	2	73,35	146,70
21	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM, ENCERAMENTO, LIMP.DE CALHA, LIMP.DE CANALETA)	100	3,30	330,00
22	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENCA, BARRACAO, LOC.DE ANDAIM)	1	3.596,19	3.596,19

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****15.386,98
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019-MANUT.PREDIO CEII 17/04/2020 pag. 3

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

----- DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD -----
ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
NUMERO PRD: 000063 / 2020 TIPO : 3 - SERVICIO EMISSÃO: 26/02/2020

D E S C R I C A O

***** SEM DESCRICAO *****

----- FINAL DE DADOS DO PRD