

No. do Documento: 2020NE01826 Data de emissao: 15/07/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000156 Cod.Acao: **231052 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 06122129783380000 0101000000 33903900 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****26.083,94

VINTE E SEIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
26.083,94			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	40	7,24	289,60
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	17	3,31	56,27
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	1	27,91	27,91
4	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	178	1,94	345,32
5	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	3	53,22	159,66
6	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	6	7,51	45,06
7	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS,ELEMENT. VAZADOS)	3	1.024,87	3.074,61
8	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS,ELEMENT. VAZADOS)	9	46,99	422,91
9	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****4.421,34

Local e Data da Entrega CONT. 10/2019 15/07/2020 pag.
 1

137708372/15
 RAIMUNDO DA SILVA LEAL
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE01826 Data de emissao: 15/07/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000156 Cod.Acao: **231052 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 06122129783380000 0101000000 33903900 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****26.083,94
 =====

VINTE E SEIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
26.083,94			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
9	M2	ISORIAS,ELEMENT. VAZADOS)	12	28,43	341,16
10	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTU RAS(TELHAS,CUMEEIRAS,CALH AS,TOLDOS)	130	37,04	4.815,20
11	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTU RAS(TELHAS,CUMEEIRAS,CALH AS,TOLDOS)	6	164,86	989,16
12	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTU RAS(TELHAS,CUMEEIRAS,CALH AS,TOLDOS)	4	6,02	24,08
13	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	30	12,78	383,40
14	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	10	27,40	274,00
15	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	7	40,61	284,27
16	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTI MENTOS(ARGAMASSA,CHAPISCO ,PELICULA,EMBOCO,CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	8	20,87	166,96

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****11.699,57
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019

15/07/2020

pag.

2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE01826 Data de emissao: 15/07/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000156 Cod.Acao: **231052 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 06122129783380000 0101000000 33903900 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****26.083,94
 =====

VINTE E SEIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
26.083,94			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
17	M2	PINTURAS(PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	172	19,56	3.364,32
18	M2	PINTURAS(PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	8	9,98	79,84
19	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	320,90	320,90
20	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	3	9,69	29,07
21	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	28,46	28,46
22	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	3	4,21	12,63
23	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	100	2,79	279,00
24	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	4,32	4,32
25	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	6	79,67	478,02
26	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	128,19	128,19

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****16.424,32
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019

15/07/2020

pag.

3

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE01826 Data de emissao: 15/07/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000156 Cod.Acao: **231052 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 06122129783380000 0101000000 33903900 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****26.083,94
 =====

VINTE E SEIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
26.083,94 Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
27	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	3	1,08	3,24
28	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	3	6,91	20,73
29	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	2	97,85	195,70
30	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	5	236,63	1.183,15
31	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	8	232,44	1.859,52
32	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	27,13	27,13
33	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L IMP.DE CANALETA)	83	3,30	273,90
34	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	6.096,25	6.096,25

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****26.083,94
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019

15/07/2020

pag.

4

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: 000156 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 02/07/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD