

No. do Documento: 2020NE02142 Data de emissao: 06/08/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: 211012020000161 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\$ \*\*\*\*\*19.327,13

DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	19.327,13 Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM	7	53,22	372,54
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M²	2	53,22	106,44
3	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	70	3,92	274,40
4	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	9	56,41	507,69
5	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADR IAS(PORTAS,JANELAS,CAIXIL HOS,GRADES)	8	318,30	2.546,40
6	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S(FECHAD.,CADEAD.DOBRAD.)	1	323,09	323,09
7	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTI MENTOS(ARGAMASSA,CHAPISCO ,PELICULA,EMBOCO,CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	4	323,61	1.294,44
8	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO,CIMALHA,PARALINE,LA MBRI,TABUA)	20	32,47	649,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*6.074,40

Local e Data da Entrega CONT.10/2019-MEMO.35/2020-CRL/SEGUP 06/08/2020 pag. 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE02142 Data de emissao: 06/08/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000161 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\$ \*\*\*\*\*19.327,13  
 =====

DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	19.327,13 Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
9	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	22	15,75	346,50
10	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	51	25,04	1.277,04
11	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	36	10,60	381,60
12	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	42	14,72	618,24
13	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	10	8,88	88,80
14	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	190	20,15	3.828,50
15	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	51	24,23	1.235,73
16	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	5	104,55	522,75
17	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	6	61,75	370,50
18	M2	LIMPEZA FINAL (RASPAGEM, EN CERAMENTO, LIMP.DE CALHA, L			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*14.744,06  
 =====

Local e Data da Entrega  
 CONT.10/2019-MEMO.35/2020-CRL/SEGUP 06/08/2020 pag. 2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE02142 Data de emissao: 06/08/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000161 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\$ \*\*\*\*\*19.327,13  
 =====

DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	19.327,13 Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
18	M2	IMP.DE CANALETA)	20	3,30	66,00
19	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	4.517,07	4.517,07

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*19.327,13  
 =====

Local e Data da Entrega  
 CONT.10/2019-MEMO.35/2020-CRL/SEGUP 06/08/2020 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: 000161 / 2020 TIPO : 3 - SERVICIO EMISSÃO: 15/07/2020

D E S C R I C A O

-----  
\*\*\*\*\* SEM DESCRICAO \*\*\*\*\*

----- FINAL DE DADOS DO PRD