

No. do Documento: 2020NE02801 Data de emissao: 04/09/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000181 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\$ *****46.598,71

QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS***

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
		46.598,71	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	5	53,22	266,10
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	50	3,72	186,00
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	6	7,51	45,06
4	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	60	1,94	116,40
5	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINES (ALVENARIAS, DIVISORIAS, ELEMENT. VAZADOS)	50	45,38	2.269,00
6	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS, CUMEEIRAS, CALHAS, TOLDOS)	60	29,51	1.770,60
7	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS, CUMEEIRAS, CALHAS, TOLDOS)	35	25,41	889,35
8	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS, CAIXILHOS, GRADES)	9	149,04	1.341,36

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.883,87

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019-MANUT. BARRACA SEGUP/SALINAS 04/09/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE02801 Data de emissao: 04/09/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000181 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\$ *****46.598,71
 =====

QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS***

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
		46.598,71	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
9	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS, CAIXILHOS, GRADES)	10	266,68	2.666,80
10	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(LAJOTA, TABUA, CARPETE, PAVIFLEX, CONCRETO, BLOKRET)	60	101,55	6.093,00
11	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO, CIMALHA, PARALINE, LAMBRI, TABUA)	40	41,39	1.655,60
12	M2	PINTURAS(PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVELACK)	600	5,18	3.108,00
13	M2	PINTURAS(PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVELACK)	300	8,88	2.664,00
14	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	55	104,55	5.750,25
15	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	10	79,62	796,20
16	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HIDROSSANITARIA(FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****29.617,72
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019-MANUT. BARRACA SEGUP/SALINAS 04/09/2020 pag. 2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE02801 Data de emissao: 04/09/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000181 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\$ *****46.598,71
 =====

QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS***

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

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
16	DIA	DE AGUA)	8	186,93	1.495,44
17	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	4	33,12	132,48
18	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	4	212,33	849,32
19	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	8	67,61	540,88
20	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	2	224,51	449,02
21	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	6	13,58	81,48
22	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	13.432,37	13.432,37

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****46.598,71
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019-MANUT. BARRACA SEGUP/SALINAS 04/09/2020 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: 000181 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 03/08/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD