

No. do Documento: 2020NE03330 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000205 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\$ *****21.753,25

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
21.753,25			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	1	53,22	53,22
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	37	3,72	137,64
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	4	7,51	30,04
4	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENT OS(IMUNIZ.,MANTA ASFALT.)	37	3,92	145,04
5	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S(FECHAD.,CADEAD.DOBRAD.)	1	62,46	62,46
6	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTI MENTOS(ARGAMASSA,CHAPISCO ,PELICULA,EMBOCO,CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	28	47,37	1.326,36
7	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(L AJOTA,TABUA,CARPETE,PAVIF LEX,CONCRETO,BLOKRET)	5	52,37	261,85
8	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(L AJOTA,TABUA,CARPETE,PAVIF LEX,CONCRETO,BLOKRET)	59	76,34	4.504,06

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.520,67

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. SALA CONJUR 16/10/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03330 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000205 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\$ *****21.753,25
 =====

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
21.753,25			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
9	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO,CIMALHA,PARALINE,LA MBRI,TABUA)	53	14,63	775,39
10	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO,CIMALHA,PARALINE,LA MBRI,TABUA)	38	32,47	1.233,86
11	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	38	15,75	598,50
12	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	2	12,06	24,12
13	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	12	10,60	127,20
14	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE ,EPOXI,CAIACAO,MOVEBLACK)	92	19,56	1.799,52
15	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	15	104,55	1.568,25
16	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	21	15,94	334,74
17	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	4	5,96	23,84

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****13.006,09
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019.MANUT. SALA CONJUR

16/10/2020

pag.

2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03330 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000205 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\$ *****21.753,25
 =====

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
21.753,25			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
18	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	9	61,75	555,75
19	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	9	227,47	2.047,23
20	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	285,46	285,46
21	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	12,70	12,70
22	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	52,14	52,14
23	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	52,76	52,76
24	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	2	14,75	29,50
25	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	19,27	19,27
26	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	25,85	25,85
27	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	28,80	28,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****16.115,55
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. SALA CONJUR 16/10/2020 pag. 3

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03330 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000205 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\$ *****21.753,25
 =====

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
21.753,25			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
28	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	50,18	50,18
29	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	24,42	24,42
30	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	8,35	8,35
31	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	64,57	64,57
32	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	54,87	54,87
33	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	232,42	232,42
34	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L IMP.DE CANALETA)	36	3,30	118,80
35	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	5.084,09	5.084,09

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****21.753,25
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. SALA CONJUR 16/10/2020 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: 000205 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 10/09/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD