

No. do Documento: 2020NE03333 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000221 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\$ *****94.975,96

NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
94.975,96			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM	16	7,24	115,84
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	242	3,31	801,02
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	56	27,91	1.562,96
4	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	5	53,22	266,10
5	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	310	2,79	864,90
6	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	56	7,51	420,56
7	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	180	4,65	837,00
8	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	280	1,94	543,20
9	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS,ELEMENT. VAZADOS)	7	1.519,51	10.636,57
10	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****16.048,15

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.REF. TELHADO SIAC 16/10/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03333 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000221 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\$ *****94.975,96
 =====

NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
94.975,96			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	M2	E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS, ELEMENT. VAZADOS)	4	1.024,86	4.099,44
11	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS, ELEMENT. VAZADOS)	49	37,98	1.861,02
12	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS(TELHAS, CUMEEIRAS, CALHAS, TOLDOS)	460	28,15	12.949,00
13	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS(TELHAS, CUMEEIRAS, CALHAS, TOLDOS)	460	72,59	33.391,40
14	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENTOS(IMUNIZ., MANTA ASFALT.)	30	56,41	1.692,30
15	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HIDROSSANITARIA(FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	60	34,62	2.077,20
16	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM, ENCERAMENTO, LIMP.DE CALHA, LIMP.DE CANALETA)	200	3,30	660,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****72.778,51
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.REF. TELHADO SIAC 16/10/2020 pag. 2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03333 Data de emissao: 16/10/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000221 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\$ *****94.975,96
 =====

NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
94.975,96			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
17	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	22.197,45	22.197,45

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****94.975,96
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.REF. TELHADO SIAC 16/10/2020 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: 000221 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 25/09/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD