

No. do Documento: 2020NE03542 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000258 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\$ *****13.217,41

TREZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro 13.217,41	Dezembro	Exercicio Seguinte

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	13	2,89	37,57
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	2	7,51	15,02
4	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	35	1,94	67,90
5	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS, CUMEEIRAS, CALHAS, TOLDOS)	35	39,86	1.395,10
6	M2	IMPERMEABILIZ.E TRATAMENTOS (IMUNIZ., MANTA ASFALT.)	18	56,41	1.015,38
7	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS (GESSO, CIMALHA, PARALINE, LAMBRI, TABUA)	17	40,12	682,04
8	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVELACK)	17	14,62	248,54
9	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVELACK)	82	19,56	1.603,92

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****5.118,69

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. PROTOC. E RECEP. SEGUP 11/11/2020 pag.
 1

426967472/53

SIMONI MARLY FERREIRA LEAO DA SILVA
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03542 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000258 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\$ *****13.217,41

=====

TREZE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	13.217,41		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	11	212,19	2.334,09
11	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	7	146,29	1.024,03
12	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	3	73,35	220,05
13	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HID ROSSANITARIA(FOSSA, SUMID OURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	7	34,62	242,34
14	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(L AJOTA, TABUA, CARPETE, PAVIF LEX, CONCRETO, BLOKRET)	23	49,26	1.132,98
15	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM, EN CERAMENTO, LIMP.DE CALHA, L IMP.DE CANALETA)	17	3,30	56,10
16	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A, BARRACAO, LOC.DE ANDAIM)	1	3.089,13	3.089,13

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****13.217,41

Local e Data da Entrega =====
 CONT. 10/2019.MANUT. PROTOC. E RECEP. SEGUP 11/11/2020 pag. 2

426967472/53

SIMONI MARLY FERREIRA LEO DA SILVA
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

----- DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD -----
ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
NUMERO PRD: 000258 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 27/10/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD