

No. do Documento: 2020NE03543 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000272 Cod.Acao: **232283 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 06181150288380000 0101000000 33903900 210101 1050008838C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****17.693,37

DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	17.693,37		

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	4	18,64	74,56
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	2	7,51	15,02
4	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS, CAIXILHOS, GRADES)	30	217,78	6.533,40
5	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGENS (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	5	60,38	301,90
6	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGENS (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	13	67,49	877,37
7	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGENS (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	2	149,38	298,76
8	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE-LACK)	100	19,44	1.944,00
9	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	12	7,88	94,56
10	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****10.192,79

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. ANTIGO HANGAR 11/11/2020 pag.
 1

426967472/53

SIMONI MARLY FERREIRA LEO DA SILVA
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03543 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000272 Cod.Acao: **232283 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 06181150288380000 0101000000 33903900 210101 1050008838C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****17.693,37
 =====

DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	17.693,37		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	UND	E LOGICAS	23	12,13	278,99
11	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	5	56,38	281,90
12	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	4	31,87	127,48
13	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HID ROSSANITARIA(FOSSA, SUMID OURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	2	62,41	124,82
14	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HID ROSSANITARIA(FOSSA, SUMID OURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	3	62,60	187,80
15	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	212,34	637,02
16	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	5	67,61	338,05
17	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****12.168,85
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 10/2019.MANUT. ANTIGO HANGAR

11/11/2020

pag.

2

426967472/53

SIMONI MARLY FERREIRA LEO DA SILVA

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03543 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000272 Cod.Acao: **232283 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 06181150288380000 0101000000 33903900 210101 1050008838C

Ref.Dispensa: 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****17.693,37
 =====

DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	17.693,37		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
17	M2	ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	34,32	102,96
18	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	13	4,66	60,58
19	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	287,41	862,23
20	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	8,35	25,05
21	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	64,57	64,57
22	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L IMP.DE CANALETA)	83	3,30	273,90
23	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	4.135,23	4.135,23

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****17.693,37
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. ANTIGO HANGAR 11/11/2020 pag. 3

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: 000272 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 09/11/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD