

No. do Documento: 2020NE03545 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000237 Cod.Acao: **230989 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 06181150282610000 0101000000 33903900 210101 1050008261C

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

Valor do Empenho: R\$ *****8.704,58

OITO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	8.704,58		

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	16	2,89	46,24
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	2	7,51	15,02
4	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS,CUMEEIRAS,CALHAS,TOLDOS)	290	9,54	2.766,60
5	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO,CIMALHA,PARALINE,LAMBRI,TABUA)	22	40,12	882,64
6	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE,EPOXI,CAIACAO,MOVELACK)	12	40,12	481,44
7	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE,EPOXI,CAIACAO,MOVELACK)	50	19,56	978,00
8	M2	PINTURAS (PVA,OLEO,ESMALTE,EPOXI,CAIACAO,MOVELACK)	50	24,23	1.211,50
9	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	2	104,55	209,10

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.643,76

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. CALL CENTER CIOP 11/11/2020 pag.
 1

426967472/53

SIMONI MARLY FERREIRA LEO DA SILVA

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03545 Data de emissao: 11/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000237 Cod.Acao: **230989 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 06181150282610000 0101000000 33903900 210101 1050008261C

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

Valor do Empenho: R\$ *****8.704,58
 =====

OITO MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro 8.704,58	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L IMP.DE CANALETA)	15	3,30	49,50
11	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	2.011,32	2.011,32

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****8.704,58
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT. 10/2019.MANUT. CALL CENTER CIOP 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: 000237 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 27/10/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD