

No. do Documento: 2020NE04091 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: 211012020000292 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\$ \*\*\*\*\*50.436,25

CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		50.436,25	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M <sup>2</sup>	6	27,91	167,46
2	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M <sup>2</sup>	10	5,37	53,70
3	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M <sup>2</sup>	38	3,72	141,36
4	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS(ALVENARIAS, DIV ISORIAS,ELEMENT. VAZADOS)	25	28,43	710,75
5	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS,CUMEEIRAS,CALHAS,TOLDOS)	176	25,08	4.414,08
6	M2	MANUT./INSTAL. DE COBERTURAS (TELHAS,CUMEEIRAS,CALHAS,TOLDOS)	176	37,04	6.519,04
7	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS,JANELAS,CAIXILHOS,GRADES)	13	217,79	2.831,27
8	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS,JANELAS,CAIXILHOS,GRADES)			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*14.837,66

Local e Data da Entrega  
 CONT. 10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 1 03/12/2020 pag.  
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04091 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000292 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\$ \*\*\*\*\*50.436,25  
 =====

CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		50.436,25	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
8	M2	HOS, GRADES)	10	207,67	2.076,70
9	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADR IAS (PORTAS, JANELAS, CAIXIL HOS, GRADES)	7	207,67	1.453,69
10	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADR IAS (PORTAS, JANELAS, CAIXIL HOS, GRADES)	4	299,17	1.196,68
11	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADR IAS (PORTAS, JANELAS, CAIXIL HOS, GRADES)	1	318,50	318,50
12	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	3	60,38	181,14
13	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	1	137,04	137,04
14	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGEN S (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	7	67,49	472,43
15	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTI MENTOS (ARGAMASSA, CHAPISCO , PELICULA, EMBOCO, CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	109	5,14	560,26

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*21.234,10  
 =====

Local e Data da Entrega  
 CONT. 10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 1 03/12/2020 pag.  
 2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04091 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000292 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\$ \*\*\*\*\*50.436,25  
 =====

CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		50.436,25	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
16	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTIMENTOS(ARGAMASSA, CHAPISCO, PELICULA, EMBOCO, CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	109	17,70	1.929,30
17	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTIMENTOS(ARGAMASSA, CHAPISCO, PELICULA, EMBOCO, CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	109	20,87	2.274,83
18	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTIMENTOS(ARGAMASSA, CHAPISCO, PELICULA, EMBOCO, CARAPINH A, FITA ANTIDERRAPANTE).	109	36,60	3.989,40
19	M2	MANUT./INSTAL. DE RODAPE, SOLEIRA, PEITORIL, GUARDA C ORPO, CORRIMAO, RAMPA, GRANI TO	2	314,04	628,08
20	M2	MANUT./INSTAL. DE PISOS(L AJOTA, TABUA, CARPETE, PAVIF LEX, CONCRETO, BLOKRET)	114	52,37	5.970,18
21	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*36.025,99  
 =====

Local e Data da Entrega  
 CONT. 10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 1 03/12/2020 pag. 3

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04091 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000292 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\$ \*\*\*\*\*50.436,25  
 =====

CINQUENTA MIL, QUATROCIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		50.436,25	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
21	M2	A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	14.410,36	14.410,36

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*50.436,25  
 =====

Local e Data da Entrega  
 CONT. 10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 1 03/12/2020 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: 000292 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 23/11/2020

D E S C R I C A O

-----  
\*\*\*\*\* SEM DESCRICAO \*\*\*\*\*

----- FINAL DE DADOS DO PRD