

No. do Documento: 2020NE04092 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000293 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\$ *****43.198,75

QUARENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		43.198,75	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO, CIMALHA, PARALINE, LAMBRI, TABUA)	114	22,98	2.619,72
2	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO, CIMALHA, PARALINE, LAMBRI, TABUA)	114	14,32	1.632,48
3	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	3	18,00	54,00
4	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	8	25,04	200,32
5	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	25	19,44	486,00
6	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	127	19,56	2.484,12
7	M2	PINTURAS (PVA, OLEO, ESMALTE, EPOXI, CAIACAO, MOVE LACK)	60	19,56	1.173,60
8	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	308,38	308,38
9	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	8	9,69	77,52

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****9.036,14

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

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04092 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000293 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\$ *****43.198,75
 =====

QUARENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		43.198,75	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
10	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	6	28,46	170,76
11	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	97,04	97,04
12	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	14	7,88	110,32
13	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	4	15,71	62,84
14	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	38	104,55	3.972,90
15	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	4	12,13	48,52
16	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	4	15,94	63,76
17	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	19	18,00	342,00
18	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	5	57,30	286,50
19	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	1	227,47	227,47

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****14.418,25
 =====

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

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04092 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000293 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\$ *****43.198,75
 =====

QUARENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		43.198,75	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
20	UND	MANUT./INSTAL. ELETRICAS E LOGICAS	15	232,44	3.486,60
21	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	3	81,47	244,41
22	PTO	INSTALACAO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO, INCLUINDO TUBULACAO, CJ. AIRSTOP, E FIACAO.	3	215,58	646,74
23	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HIDROSSANITARIA (FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	8	186,93	1.495,44
24	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HIDROSSANITARIA (FOSSA, SUMIDOURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	8	174,96	1.399,68
25	M2	MANUT./INSTAL. EM LOUCAS, METAIS, ACESSOR. SANITARIOS	3	25,42	76,26

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****21.767,38
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 2 03/12/2020 pag. 3

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04092 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000293 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\$ *****43.198,75
 =====

QUARENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

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

43.198,75

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
26	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	2	25,42	50,84
27	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	285,46	856,38
28	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	4	105,99	423,96
29	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	2	34,31	68,62
30	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	52,14	156,42
31	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	287,41	862,23
32	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	315,53	315,53
33	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	36,41	109,23
34	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	50,18	150,54
35	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	24,27	72,81

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****24.833,94
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 2 03/12/2020 pag. 4

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04092 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000293 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\$ *****43.198,75
 =====

QUARENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		43.198,75	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
36	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	1	322,27	322,27
37	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	3	54,87	164,61
38	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	19	260,77	4.954,63
39	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L IMP.DE CANALETA)	176	3,30	580,80
40	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	12.342,50	12.342,50

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****43.198,75
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.PREDIO ALGODOAL FASE 2 03/12/2020 pag.
 5

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: 000293 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 23/11/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD