

No. do Documento: 2020NE04095 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000298 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/148018
 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\$ *****55.451,45

CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		55.451,45	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	M2	DEMOLICOES E RETIRADAS EM M ²	6	2,79	16,74
2	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS (ALVENARIAS, DIVISORIAS, ELEMENT. VAZADOS)	20	58,83	1.176,60
3	M2	MANUT./INSTAL. DE PAREDES E PAINEIS (ALVENARIAS, DIVISORIAS, ELEMENT. VAZADOS)	184	58,59	10.780,56
4	M2	MANUT./INSTAL. DE ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS, CAIXILHOS, GRADES)	11	191,79	2.109,69
5	CJ	INSTAL./MANUT.DE FERRAGENS (FECHAD., CADEAD.DOBRAD.)	7	32,82	229,74
6	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTIMENTOS (ARGAMASSA, CHAPISCO, PELICULA, EMBOCO, CARAPINHA, FITA ANTIDERRAPANTE).	36	44,12	1.588,32
7	M2	MANUT./INSTAL. DE REVESTIMENTOS (ARGAMASSA, CHAPISCO, PELICULA, EMBOCO, CARAPINHA)			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****15.901,65

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.MANUT. SIAC ETAPA 3 03/12/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04095 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000298 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/148018
 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\$ *****55.451,45
 =====

CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		55.451,45	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
7	M2	A, FITA ANTIDERRAPANTE).	27	47,37	1.278,99
8	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO, CIMALHA, PARALINE, LA MBRI, TABUA)	315	14,64	4.611,60
9	M2	MANUT./INSTAL. DE FORROS(GESSO, CIMALHA, PARALINE, LA MBRI, TABUA)	363	40,12	14.563,56
10	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HID ROSSANITARIA(FOSSA, SUMID OURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	1	186,93	186,93
11	DIA	MANUTENCAO, INSTALACAO HID ROSSANITARIA(FOSSA, SUMID OURO, TUBULACOES E PONTO DE AGUA)	1	174,96	174,96
12	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS, ACESSOR.SANITARIOS	7	190,01	1.330,07
13	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M ETAIS, ACESSOR.SANITARIOS	1	315,53	315,53
14	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****38.363,29
 =====

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.MANUT. SIAC ETAPA 3 03/12/2020 pag. 2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE04095 Data de emissao: 03/12/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000298 Cod.Acao: **232381 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/148018
 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\$ *****55.451,45
 =====

CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		55.451,45	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
14	M2	ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	7	8,35	58,45
15	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M			
		ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	7	64,57	451,99
16	M2	MANUT./INSTAL.EM LOUCAS,M			
		ETAIS,ACESSOR.SANITARIOS	10	232,42	2.324,20
17	M2	LIMPEZA FINAL(RASPAGEM,EN			
		CERAMENTO,LIMP.DE CALHA,L	392	3,30	1.293,60
		IMP.DE CANALETA)			
18	M2	SERV. PRELIMINARES(LICENC			
		A,BARRACAO,LOC.DE ANDAIM)	1	12.959,92	12.959,92

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****55.451,45

Local e Data da Entrega
 CONT.10/2019.MANUT. SIAC ETAPA 3 03/12/2020 pag. 3

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: 000298 / 2020 TIPO : 3 - SERVICO EMISSÃO: 24/11/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD