

No. do Documento: 2020NE03724 Data de emissao: 20/11/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: 211012020000229 Cod.Acao: \*\*\*\*\*00 DEA:  
 UG Descricao No.Processo  
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479  
 CGC/MF  
 Credor: FERRARI & CIA. LTDA. - ME 04542330-0001/60

Endereco: AV. PEDRO MIRANDA, N. 139 BAIRRO: SOUZA  
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613150 Origem Material  
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400091 21101 06181150282640000 0106008231 44905200 210101 1050008264E

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

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*3.090.397,80

TRES MILHOES, NOVENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	3.090.397,80		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	LANCHA CONSTRUIDA EM ALUM INIO NAVAL,BOCA:2M,COMPRI MENTO:7M,CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS,MOTOR 150HP, 4 CILINDROS(4TEMPOS), 5.000 RPM,PARTIDA ELETRICA, TAN QUE DE COMBUSTIVEL COM CA PACIDADE PARA 250L,DIESEL	14	160.000,00	2.240.000,00
2	KIT	ACESSORIOS PARA LANCHAS CO M 22 COMPONENTES: CUNHOS PARA AMARRACAO; 01 ANCORA DE FERRO GALVANIZADO COM 10KG COM CABO DE 8MM COM 25M;04 GUARDA MANCEBO 12 POLEGADAS;04 REMOS TELES COPICOS; 01 ESCADA RETRAT IL; BANCOS EM POLIPROPILE NO; CROQUE; 03 BOMBAS DE	14	18.928,50	264.999,00
3	UND	CONJUNTO DE SALVATAGEM, C			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*2.504.999,00

Local e Data da Entrega  
 CONT. 68/2020-SEGUP 20/11/2020 pag.  
 1

137708372/15  
 RAIMUNDO DA SILVA LEAL  
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03724 Data de emissao: 20/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000229 Cod.Acao: \*\*\*\*\*00 DEA:  
 UG Descricao No.Processo  
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479  
 CGC/MF  
 Credor: FERRARI & CIA. LTDA. - ME 04542330-0001/60

Endereco: AV. PEDRO MIRANDA, N. 139 BAIRRO: SOUZA  
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613150 Origem Material  
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400091 21101 06181150282640000 0106008231 44905200 210101 1050008264E

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

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*3.090.397,80  
 =====

TRES MILHOES, NOVENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	3.090.397,80		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
3	UND	OM 03 COMPONENTES:08 COLE TES SALVA-VIDAS CLASSE V (NORMA 5/DPC); BOIA RIGID A CLASSE III; KIT SINAIS COM 01 ESTOJO IMPERMEAVEL ,03 FOGUETES MANUAIS PARA QUEDAS, 03 FACHOS MANUAIS DE LUZ VERMELHA, 03 SINA IS FUMIGENOS FLUTUANTES,0	14	3.285,70	45.999,80
4	UND	SISTEMA DE NAVEGACAO E CO MUNICACAO COM 09 COMPONEN TES: RADIO VHF/FM DIGITAL MARINIZADO, FIXO 52 CANA IS;GPS/SONAR/RADAR VGA, C OM VISOR 4 POLEGADAS, 10H Z, WI-FI;ANTENA VHF EM FI BRA DE VIDRO 1 SECAO 25CM , COM CABO COAXIAL DE 5M; 01 AGULHA MAGNETICA(BUSS	14	9.492,85	132.899,90
5	UND	COCKPIT PARA LANCHAS, C/ P			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*2.683.898,70  
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 68/2020-SEGUP

20/11/2020

pag.

2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03724 Data de emissao: 20/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000229 Cod.Acao: \*\*\*\*\*00 DEA:  
 UG Descricao No.Processo  
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479  
 CGC/MF  
 Credor: FERRARI & CIA. LTDA. - ME 04542330-0001/60

Endereco: AV. PEDRO MIRANDA, N. 139 BAIRRO: SOUZA  
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66613150 Origem Material  
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400091 21101 06181150282640000 0106008231 44905200 210101 1050008264E

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

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*3.090.397,80  
 =====

TRES MILHOES, NOVENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	3.090.397,80		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
5	UND	ROTETOR EM ACRILICO TRANS PARENTE	14	464,25	6.499,50
6	UND	REBOQUE CARRETA EM ACO,PA RA LANCHAS COM 22 PES, 2 E IXOS, COM CAPACIDADE PARA 1.500KG, SISTEMA DE SINA LIZACAO COM LANTERNAS ELE TRONICAS A PROVA D'AGUA; FEIXES DE MOLAS COM ACABA MENTO EM OLEO PROTETIVO CEROSO; CORRENTE DE SEGUR ANCA COM GANCHO TIPO MOSQ	14	28.571,40	399.999,60

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*3.090.397,80  
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 68/2020-SEGUP

20/11/2020

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: 000229 / 2020 TIPO : 2 - MATERIAL PERMANENTE EMISSÃO: 20/11/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD