

No. do Documento: 2020NE03711 Data de emissao: 19/11/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000230 Cod.Acao: *****00 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479
 CGC/MF
 Credor: D F FERREIRA COM E SERV EIRELI-EPP 17547400-0001/14

Endereco: AV PEDRO ALVARES CABRAL 1011
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66615860 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\$ *****204.850,00

DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	204.850,00		

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	1	147.000,00	147.000,00
2	KIT	ACESSORIOS PARA LANCHA 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	1	18.500,00	18.500,00
3	UND	CONJUNTO DE SALVATAGEM, C			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****165.500,00

Local e Data da Entrega
 CONT. 69/2020-SEGUP 19/11/2020 pag.
 1

137708372/15
 RAIMUNDO DA SILVA LEAL
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03711 Data de emissao: 19/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000230 Cod.Acao: *****00 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479
 CGC/MF
 Credor: D F FERREIRA COM E SERV EIRELI-EPP 17547400-0001/14

Endereco: AV PEDRO ALVARES CABRAL 1011
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66615860 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\$ *****204.850,00
 =====

DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	204.850,00		

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	1	2.900,00	2.900,00
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	1	9.550,00	9.550,00
5	UND	COCKPIT PARA LANCHAS, C/ P			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****177.950,00
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 69/2020-SEGUP

19/11/2020

pag.

2

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03711 Data de emissao: 19/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000230 Cod.Acao: *****00 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/43479
 CGC/MF
 Credor: D F FERREIRA COM E SERV EIRELI-EPP 17547400-0001/14

Endereco: AV PEDRO ALVARES CABRAL 1011
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66615860 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\$ *****204.850,00
 =====

DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	204.850,00		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
5	UND	ROTETOR EM ACRILICO TRANS PARENTE	1	400,00	400,00
6	UND	REBOQUE CARRETA EM ACO,PA RA LANCHA 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 ANÇA COM GANCHO TIPO MOSQ	1	26.500,00	26.500,00

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****204.850,00
 =====

Local e Data da Entrega

CONT. 69/2020-SEGUP

19/11/2020

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: 000230 / 2020 TIPO : 2 - MATERIAL PERMANENTE EMISSÃO: 07/10/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD