

No. do Documento: 2020NE03434 Data de emissao: 03/11/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: 211012020000254 Cod.Acao: **231052 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/680641
 CGC/MF
 Credor: MM COMEM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.E SERVICOS_LTDA 31920842-0001/95

Endereco: RUA DO FIO N.264 SALA H BAIRRO GUANABARA
 Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010550 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06122129783380000 0101000000 33903000 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****2.782,80

DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	2.782,80		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	CX	CLIQUE NIQUELADO NR.2/0(00), C/ 100	60	1,01	60,60
2	CX	CLIQUE NIQUELADO NR.4/0, C / 50	30	1,01	30,30
3	CX	CLIQUE NIQUELADO NR.8/0, C / 25	20	1,01	20,20
4	UND	ESTILETE EM POLIESTIRENO, C/ TRAVA, LAMINA 18MM	40	0,93	37,20
5	UND	ESTILETE EM POLIESTIRENO, C/ TRAVA, LAMINA DESC. 9 MM	30	0,63	18,90
6	UND	TESOURA MULTIUSO, LAMINA EM INOX, 20/21CM,, CABO A NATOMICO EM POLIPROPILENO .	30	2,99	89,70
7	ROL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE , 19MM X 30M	120	0,79	94,80
8	ROL	FITA PARA EMPACOTAMENTO, GOMADA, KRAFT 80G, 50MM X 50M.	100	2,20	220,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****571,70

Local e Data da Entrega
 CONTRATO 98/2020 03/11/2020 pag.
 1

734342302/97

MARCIA ELAINE MARTINS BARROS DA ROC
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03434 Data de emissao: 03/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000254 Cod.Acao: **231052 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/680641
 CGC/MF
 Credor: MM COMEM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.E SERVICOS_LTDA 31920842-0001/95

Endereco: RUA DO FIO N.264 SALA H BAIRRO GUANABARA
 Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010550 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06122129783380000 0101000000 33903000 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****2.782,80
 =====

DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro 2.782,80	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
9	FRC	COLA LIQUIDA BRANCA, BASE DE AGUA, LAVAVEL, NAO TO XICA, FRASCO COM 90G.	30	1,03	30,90
10	UND	GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, P/ GRAMPO 26/6MM, ATE 25 FLS.	30	6,01	180,30
11	UND	GRAMPEADOR DE MESA, MEDIO, P/ GRAMPO 26X6MM, ATE 30 FLS.	30	9,35	280,50
12	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6MM, C/ 5.000	30	2,69	80,70
13	UND	PERFURADOR DE PAPEL, EM METAL, 2 FUROS, ATE 35 FOLHAS	30	18,90	567,00
14	UND	PORTA CANETA/CLIPS/PAPEL, EM ACRILICO	20	4,16	83,20
15	UND	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, SIMPLES, TAM. OFICIO.	25	10,50	262,50
16	UND	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA,			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.056,80
 =====

Local e Data da Entrega

CONTRATO 98/2020

03/11/2020

pag.

2

734342302/97

MARCIA ELAINE MARTINS BARROS DA ROC
 Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

No. do Documento: 2020NE03434 Data de emissao: 03/11/2020 Gestao: 00001

Numero Prd: 211012020000254 Cod.Acao: **231052 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2020/680641
 CGC/MF
 Credor: MM COMEM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.E SERVICOS_LTDA 31920842-0001/95

Endereco: RUA DO FIO N.264 SALA H BAIRRO GUANABARA
 Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67010550 Origem Material
 NACIONAL

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 400091 21101 06122129783380000 0101000000 33903000 210101 4120008338C

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

Valor do Empenho: R\$ *****2.782,80
 =====

DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	2.782,80		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
16	UND	DE ACRILICO, FIXA, DUP LA, TAM. OFICIO.	20	19,80	396,00
17	UND	PRANCHETA EM ACRILICO, OF ICIO	50	6,60	330,00

 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.782,80
 =====

Local e Data da Entrega

CONTRATO 98/2020

03/11/2020

pag.

3

734342302/97

MARCIA ELAINE MARTINS BARROS DA ROC

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

----- DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD -----
ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
NUMERO PRD: 000254 / 2020 TIPO : 1 - MATERIAL CONSUMO EMISSÃO: 26/10/2020

D E S C R I C A O

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

----- FINAL DE DADOS DO PRD