



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ / SIAFEM2022

NOTA DE EMPENHO

No. do Documento: 2022NE00104 Data de emissão: 23/03/2022 Gestao: 00001
Numero Prd: Cod.Acao: ***47999 DEA: /

UG Descrição No.Processo
380101 M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA 4718
CGC/MF

Credor: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LIDA. 04510069-0001/16

Endereco: TRAVESSA JOSE PIO, 545 BAIRRO: UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66050240 Origem Material

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
400091 38101 01122149587660000 0101000000 33903000 380101 4120008766C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 Emp.Orig.: Acordo:
Licitação : 06 DISP.DE LICITAC. Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****8.191,24

OITO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	8.191,24	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho		DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro		PREVISAO
Outubro	Novembro	Dezembro		Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	LI	VALOR EMPENHADO REFERE--SE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA MPCP-PA TINTA 100% ACRILICA BRANCO GELO SEMI BRILHO. TIPO CORAL OU SIMILAR	5	525,00	2.625,00
2	LI	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO - INDICACAO PARA INTERIOR. TIPO CORAL OU SIMILAR.	5	504,00	2.520,00
3	LI	SELADOR ACRILICO--PARA PAREDES INIERNAS E EXIERNAS ALTO PODER SELANIE, OTIMA ADERENCIA E RESISTENCIA.	3	235,00	705,00
4	UNID	LIXA PARA MASSA N.120 COM COSTADO DE PAPEL LEVE.	100	1,00	100,00
5	UNID	ROLO PARA PINTURA, COM SU PORTE, TAM 23CM, EM LA ANTI RESPINGO.	10	16,00	160,00
6	UNID	PINCEL 3 POLEGADAS, CER-			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.110,00

Local e Data da Entrega

380101 - M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST 23/03/2022 pag.
IMPRESSO PELO SIAFEM 1

129656502/53

SUELY MARIA ARAUJO DUARTE
Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa



No. do Documento: 2022NE00104 Data de emissao: 23/03/2022 Gestao: 00002
Numero Prd: Cod.Acao: ***47999 DEA: /
UG Descricao No.Proces 4718
380101 M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA CGC/MF 04510069-0001/16
Credor: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA.

Endereco: TRAVESSA JOSE PIO, 545 BAIRRO: UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66050240 Origem Material

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
400091 38101 01122149587660000 0101000000 33903000 380101 4120008766C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 Emp.Orig.: Acordo:
Licitacao : 06 DISP.DE LICITAC. Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****8.191,24

OITO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENIAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
		8.191,24	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISIO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
6	UNID	DAS GRISALIAS, 3" OU 75 MM, CABO PLASTICO ANATOMICO	5	5,20	26,00
7	UNID	PINCEL 4 POLEGADAS, CERDAS GRISALIAS, 4" OU 12MM COM CABO PLASTICO ANATOMICO	5	7,90	39,50
8	LI	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA FACHADAS E PAREDES INIERNAS E EXIERNAS. IIPO OGOLFLEX, SIKA OU SIMILAR	2	381,62	763,24
9	RL	MANIA ASFALTICA 50CM, ILU MINIZADA, AUTOADESIVA, IER MICA, 50 X 10M	5	175,80	879,00
10	RL	MANIA ASFALTICA 10CM, A-LUMINIZADA, AUTOADESIVA, IERMICA, 10 CM X 10M	10	31,35	313,50
11	UNID	PARAFUSO COM BUCHA N°06, METAL ZINCADO COM BUCHA EM PVC, 6MM²	100	0,20	20,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****8.151,24

Local e Data da Entrega 380101 - M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST 23/03/2022 pag.
IMPRESSO PELO SIAFEM 2

129656502/53
SUELY MARIA ARAUJO DUARTE
Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa



No. do Documento: 2022NE00104 Data de emissao: 23/03/2022 Gestao: 00001

Numero Prd: Cod.Acao: ***47999

DEA: /

UG Descricao
380101 M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA

No.Processo

4718

CGC/MF

04510069-0001/16

Endereco: TRAVESSA JOSE PIO, 545

BAIRRO: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA CEP: 66050240

Origem Material

Evento	UC	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
400091	38101	01122149587660000	0101000000	33903000	380101	4120008766C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93

Emp.Orig.:

Acordo:

Licitacao : 06 DISP.DE LICITAC.

Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****8.191,24

OITO MIL, CENIO E NOVENIA E UM REALS E VINIE E QUAIRO CENIAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	Setembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		8.191,24				
Abril	Maio					
Julho	Agosto					
Outubro	Novembro					

CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
PREVISIO

IIEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
12	UNID	PARAFUSO COM BUCHA N°08 - MATERIAL ZINCADO COM BU- CHA PVC, 8MM²	100	0,40	40,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****8.191,24

Local e Data da Entrega

380101 - M.P. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST 23/03/2022

pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 3

129656502/53

SUELY MARIA ARAUJO DUARTE

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa



No. do Documento: 2022NE00105 Data de emissao: 23/03/2022 Gestao: 00001
Numero Prd: Cod.Acao: ***47999 DEA: /

UG Descricao
380101 M.P. DE CONIAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA

No.Processo
4718
CGC/MF
22447375-0001/37

Credor: CONIRUCENIER CONSTRUIR LTDA ME

Endereco: AV JOAO PAULO II 2596

Cidade: MARIUTUBA

UF: PA CEP: 67200000

Origem Material

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
400091	38101	01122149587660000	0101000000	33903000	380101	4120008766C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 Emp.Orig.: Acordo:
Licitacao : 06 DISP.DE LICITAC. Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****390,00

TREZENIOS E NOVENTIA REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		390,00										

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISIO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTA MPCM-PA CAIXA PROTETORA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BIUS EM CONCRETO, MEDINDO 0,75 X 0,79 X 0,50 (P X L X A)	1	390,00	390,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****390,00

Local e Data da Entrega

380101 - M.P. DE CONIAS DOS MUNICIPIOS DO EST 23/03/2022

pag. 1

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

129656502/53

SUELY MARIA ARAUJO DUARTE

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa