

57

No. do Documento: 2020NE07391 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: Cod.Acao: \*\*\*\*\*00 DEA:  
 UG Descricao No.Processo  
 260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA CONT:26/19-PMPA  
 CCG/MF  
 PF0000080  
 Credor: INSCR GENERICA P/ATENDER PROGRAMA REF A EXECU  
 Endereco:  
 Cidade: UF: CEP: Origem Material  
 ESTR. ADQUIRIDO FORA  
 Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400093 / 26101 06181150288390000 0306007096 44905200 260101 1050008839E  
 Ref.Dispensa: 10520/2002 Emp.Orig.: 2020NE07309 Acordo:  
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

FLS: 119  
 EPPM/PMPA

Denis Ferreira Penante  
 CBPM-RG 33314

FLS: 5428

EPPM/PMPA  
 Denis Ferreira Penante  
 CBPM-RG 33314

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*177.891,07

CENTO E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
177.891,07	Outubro	Novembro	
		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	ANULACAO POR TER SIDO GER ADO COM INCORRECAO DE INSCRICAO GENERICA	1	177.891,07	177.891,07

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*177.891,07

Local e Data da Entrega  
 ALMOXARIFADO CENTRAL 14/07/2020 pag.  
 8164474/2/87 IMPRESSO PELO SIAFEM 1  
 HUGO DA SILVA LOPES  
 Responsavel pela Emissao  
 Ordenador da Despesa

APC  
 Samara Ferreira Quatroz  
 MAJ QOPM-RG 30341

No. do Documento: 2020NE07309 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: 261012020000327 Cod.Acao: \*\*\*\*\*00 DEA:  
 UG Descricao No.Processo  
 260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA CONT:28/19-PMMA  
 CGC/NF  
 Credor: INSCR GENERICA P/ATENDER PROGRAMA REF A EXECU PFC000080

Endereco:  
 Cidade: UF: CEP: Origem Material  
 ESTR. ADQUIRIDO FORA  
 Evento UC Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400091 26101 06181150288390000 0306007096 44905200 260101 1050008839E

Ref.Dispensa: 10520/2002 Emp.Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINHARIO

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*177.891,07

CENTO E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
177.891,07			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	FUZIL 7,62 X 51MM, MIRA F LIP-UP, PRECISAO	5	35.578,21	177.891,07

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*177.891,07

Local e Data da Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL 14/07/2020 pag.  
 460843982/00 *Francylei* IMPRESSO PELO SIAFEM 1  
 FRANCYLEI RONNIE MAGALHAES FRANÇA Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa

Francylei Ronnie Magalhães França  
 SGT PM-RG 27699  
 MF. 5767342/1  
 LS: *(13)*  
 DENIS FERREIRA PENANTE  
 CBPM-RG 33314

LS: *5426*

DENIS FERREIRA PENANTE  
 CBPM-RG 33314



*Denise*  
 Denisa Pereira Queiroz  
 MAJ QOPM-RG 30341