

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:12

Usuário: \*\*\*.517.683-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200386	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0030-70	AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251 BAIRRO DO SOUZA	66613-710
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	137

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	219635	1444000000	449052	200386	PF99900FI23

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2023	Global	08360.005633/2022-41	0,0000	2.794.106,92

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.194.062/0001-35	SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA.	09941-690
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIAS 191 CANHEMA	RJ	21 24083496
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21 24083496

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-	

#### Descrição

EMPENHA-SE VALOR PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDA E INSTALAÇÃO DE ESTANDE DE TIRO PARA A SR/PF/PA, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/23, CONFORME DESPACHO SELOG/SR/PF/PA 28854429, SEI 08360.005633/2022-41.

#### Local da Entrega

BELÉM/PA

#### Informação Complementar

20038607000012023 - UASG Minuta: 200386

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/05/2023 18:22:56	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:12

Usuário: \*\*\*.517.683-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794.106,92

**Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PAINEL PRÉ-FABRICADO, MATERIAL MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO LAMINADOMELAMÍNICO, COR MADEIRADO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 6 CM, TIPO FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTUR A	183.861,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	183.861,0900	183.861,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 1,20 M	218.374,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	218.374,9900	218.374,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PISO SINTÉTICO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 2 X 1 M, ESPESSURA 2,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RISCADO, COR PRETO	97.171,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	97.171,2100	97.171,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - PORTA, LARGURA 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VENTILAÇÃO, CHAVE EDOBRADIÇA, MATERIAL CHAPA AÇO 27, ALTURA 1,76 M	42.274,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	42.274,4600	42.274,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - PLACA, TIPO PROTEÇÃO BALÍSTICA, ALTURA 230 MM, LARGURA 330 MM, ESPESSURA 55 MM, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE PROTEÇÃO NIJ III	169.535,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	169.535,4800	169.535,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - MOTOR ELÉTRICO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 3 CV, TENSÃO 110/ 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO MÁQUINA ELÉTRICA	397.108,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2023 18:22:56	Alteração

**Data e hora da consulta:** 16/05/2023 09:12

**Usuário:** \*\*\*.517.683-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794.106,92

**Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - MOTOR ELÉTRICO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 3 CV, TENSÃO 110/ 220 V, FREQUÊNCIA50/60 HZ, APLICAÇÃO MÁQUINA ELÉTRICA	397.108,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	397.108,8000	397.108,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 1,20 M	10.902,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	10.902,8300	10.902,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - EXAUSTOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 300 MM, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, TENSÃO 220 V, VAZÃO 19 M3/MIN	1.674.878,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	1,00000	1.674.878,0600	1.674.878,06

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b> JOSÉ ROBERTO PERES ***.126.968-** 15/05/2023 17:50:56
--

<b>Gestor Financeiro</b> PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO ***.478.992-** 15/05/2023 18:22:56
---