

Data e hora da consulta: 27/12/2023 09:23

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	219635	1444000000	449052	200358	PF99900FI23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Ordinário	08230.004918/2023-21	0,0000	35.651,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	57020-590
Endereço	UF	Telefone
MAL. ROBERTO FERREIRA 145 CENTRO	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÕES DO ITENS 12 E 13 DO PREGÃO 10/2023. PROCESSO SEI 08230.004918/2023-21.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000102023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2023 09:13:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2023 09:23

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.651,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - LÂMPADA XENÔNIO, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 15 V	16.401,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	7,00000	2.343,0000	16.401,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 300 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ, SOMBRINHAS, RÁDIO E RECEPTOR, TIPO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, VOLTAGEM BIVOLT	19.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	7,00000	2.750,0000	19.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA PAIVA BARBOSA

***.873.654-**

27/12/2023 09:13:53

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

26/12/2023 17:56:40

Data e hora da consulta: 27/12/2023 09:21

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	213147	1121000100	339030	200358	SP99LQOPCCO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Ordinário	08230.004918/2023-21	0,0000	6.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	57020-590
Endereço	UF	Telefone
MAL. ROBERTO FERREIRA 145 CENTRO	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÕES DO ITENS 1,2,5,6 E 10 DO PREGÃO 10/2023. PROCESSO SEI 08230.004918/2023-21.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000102023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2023 09:13:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2023 09:21
 Usuário: ***.284.941-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.580,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO BOX/SOLTEIRO, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI ÁCARO, ANTIALÉRGICO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	4,00000	750,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - JOGO CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES LENÇOL, VIROL,FRONHA, COR BRANCA, MEDIDA 1,60 X 2,40 M	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	12,00000	85,0000	1.020,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ACESSÓRIO SIRENE, TIPO DRIVE SAIDA DO AMPLIFICADOR, APLICAÇÃO SIRENE DEAMBULÂNCIA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	4,00000	200,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - PEÇA / ACESSÓRIO EMPILHADEIRA, TIPO SINALIZADOR LUMINOSO, MODELO GIROFLEX, APLICAÇÃO EMPILHADEIRA CLARK C300 HY-40	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	4,00000	200,0000	800,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	1,00000	960,0000	960,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2023 09:13:53	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2023 09:21

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA PAIVA BARBOSA

***.873.654-**

27/12/2023 09:13:53

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

26/12/2023 17:56:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2023 09:13:53	Alteração