

**Data e hora da consulta:** 22/07/2021 14:21

**Usuário:** \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	90

**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	194266	0118309110	339039	200425	SP999BQ7DM7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/07/2021	Estimativo	08020.007461/2020-39	0,0000	64.375,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70040-912
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAUN QUADRA 5 LOTE B TO SN ANDAR 1 A 16 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2021. AUTORIZAÇÃO 15272706.

**Local da Entrega**

SERVIÇO NACIONAL, BANCO DO BRASIL.

**Informação Complementar**

20033107000042021

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/07/2021 14:10:08	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2021 14:21  
Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.375,00

#### Subelemento 81 - SERVICOS BANCARIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço bancário	64.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2021	Inclusão	12.500,0000	5,1500	64.375,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CHRISTIANNI VIEGAS ZAGO  
\*\*\*.336.091-\*\*  
22/07/2021 14:10:08

**Gestor Financeiro**  
JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA  
\*\*\*.476.818-\*\*  
22/07/2021 10:10:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/07/2021 14:10:08	Alteração