

Data e hora da consulta: 23/12/2021 16:11

Usuário: ***.642.500.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 200330 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0005-60 | MJ - ED.SEDE 5.ANDAR | 70064-900 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (061)2025-3965 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 326 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172190 | 0329032281 | 339030 | 200268 | SO899BMDOPF |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/12/2021 | Estimativo | 08020.000946/2020-00 | 0,0000 | 133.320,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.037.262/0001-59 | ORMITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI . | 21241-330 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VALENTIM MAGALHAES 00136 VIGARIO GERAL | RJ | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020. AUTORIZAÇÃO 16776728.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000332020 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 23/12/2021 16:02:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/12/2021 16:11

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 133.320,00 |

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00100 - BOLSA, MATERIAL NYLON CORDURA 500, COR VERDE OLIVA, LARGURA 1,8 CM, ALTURA 2 CM, APLICAÇÃO PORTA CANTIL | 133.320,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/12/2021 | Inclusão | 2.020,00000 | 66,0000 | 133.320,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

23/12/2021 16:02:18

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

23/12/2021 15:56:59

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/12/2021 16:02:18 | Alteração |