

Data e hora da consulta: 29/12/2023 21:06

Usuário: ***.713.124.**

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 |
| 2023 | NE | 286 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 219481 | 1000000000 | 339030 | - | SP999S20838 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 29/12/2023 | Estimativo | 08020.003163/2021-51 | 0,0000 | 99.798,27 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 24.972.979/0001-28 | CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDA | 22750-053 |
| Endereço | UF | Telefone |
| COMANDANTE RUBENS SILVA 00679 | APT 203 BLC FREGUESIA (JACARE | |
| 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 DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA (PONCHO). AUTORIZAÇÃO: 26587939

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000072021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 29/12/2023 21:06:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/12/2023 21:06

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.798,27 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00028 - CAPA CHUVA, MATERIAL NYLON RIPSTOP, COR VERDE OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PONCHO MOCHILEIRO, CAPUZ, IMPERMEABILIZADO, TAMANHO REFERÊNCIA G | 99.798,27 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 473,00000 | 210,9900 | 99.798,27 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

***.844.602-**

29/12/2023 21:06:36

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

29/12/2023 21:03:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/12/2023 21:06:36 | Alteração |