

Data e hora da consulta: 26/04/2024 11:49
Usuário: ***.713.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	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
2024	NE	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233010	1121000100	339030	200429	SP99P99CON4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Estimativo	08106.001919/2023-49	0,0000	418.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.875.397/0001-03	RADIOCELL ELETRONICA LTDA	12240-521
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANDRE 27 CONJUNTO 01 JARDIM ALVORADA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DFNSP/SENASP, COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION) PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA APX2000 NOS MODELOS PMNN4424AR (2350MAH) E NNTN8128BR (2000MAH). AUTORIZAÇÃO: 27689266.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000082023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 10:22:43	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 11:49

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	418.600,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR, REFERÊNCIA PMNN 4018, APLICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL PRO3150	209.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	350,00000	598,0000	209.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR, REFERÊNCIA PMNN 4018, APLICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL PRO3150	209.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	350,00000	598,0000	209.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CAMILA KÜHL PINTARELLI

***.876.388-**

26/04/2024 10:22:43

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

26/04/2024 10:22:27