

Data e hora da consulta: 28/05/2024 17:56  
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>
2024	NE	276

**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	233010	1121000100	339030	200429	SP99P99CON4

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/05/2024	Estimativo	08106.001708/2024-97	0,0000	9.200,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.966.921/0001-34	E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS	13483-785
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ODETTI GUIDA PFISTER 846 SALA 01 RESIDENCIAL COLINAS	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LIMEIRA	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DFNSP/SENASP, COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À LIMPEZA DE ARMAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO 27862933.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033106002352024 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/05/2024 14:38:26	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 17:56

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - uso: limpeza, desengraxante, solvente, tipo: comum	9.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	400,00000	23,0000	9.200,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CAMILA KÜHL PINTARELLI

\*\*\*.876.388-\*\*

17/05/2024 13:57:13

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

17/05/2024 14:38:26