

Data e hora da consulta: 12/12/2022 15:56

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 |
| 2022 | NE | 417 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 194256 | 0118309110 | 339030 | 200429 | SP99902BFN1 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 12/12/2022 | Estimativo | 08106.000610/2021-70 | 0,0000 | 19.000,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.145.207/0001-30 | DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL EIRELI | 70750-504 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SEPN 509 CONJUNTO D LOJ SN ASA NORTE | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

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 DFNSP/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL. AUTORIZAÇÃO 20784171.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000082022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 12/12/2022 14:52:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2022 15:56

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00071 - Nome: Presilha, | 19.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2022 | Inclusão | 10,00000 | 1.900,0000 | 19.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

***.845.471-**

12/12/2022 14:52:13

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

12/12/2022 14:50:43

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 12/12/2022 14:52:13 | Alteração |