

Data e hora da consulta: 01/08/2023 18:16

Usuário: ***.375.014-**

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 |
| 2023 | NE | 193 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 227322 | 3000000000 | 449052 | 200429 | SP99N0BMFN3 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 31/07/2023 | Estimativo | 08106.006602/2023-07 | 0,0000 | 578.000,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 45.218.484/0001-88 | GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AE | 12231-120 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GUARATINGUETA 55 VL N CONCEICAO | SP | (012) 39411680 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | (012) 39411680 |

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 A AQUISIÇÃO DE LANCHAS DE FISCALIZAÇÃO FLUVIAL. MEDIDA PROVISÓRIA DE MARÇO DE 2023 - (ADPF N. 709/2020).

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033405000332022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 31/07/2023 20:23:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/08/2023 18:16

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 578.000,00 |

Subelemento 20 - EMBARCACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - BARCO ALUMÍNIO, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6 M, BOCA APROXIMADAMENTE 1,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLDADO, CHAPA DE 2 MM, ESTRADO DE ALUMÍNIO ANTID E | 578.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 578.000,0000 | 578.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

***.844.602-**

31/07/2023 20:23:54

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

31/07/2023 20:16:58