

Data e hora da consulta: 22/08/2023 12:59

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 |
| 2023 | NE | 240 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 194256 | 1121000100 | 339030 | 200429 | SP99902BFN1 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/08/2023 | Estimativo | 08106.006462/2022-88 | 0,0000 | 188.000,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.917.073/0001-69 | COMERCIAL KALEDO LTDA | 66093-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DUQUE DE CAXIAS 1302 MARCO | PA | |
| Município | UF | Telefone |
| BELEM | PA | |

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 FARDAMENTO OPERACIONAL E ACESSÓRIOS. AUTORIZAÇÃO: 25117642.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000182022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/08/2023 12:32:07 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/08/2023 12:59

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 188.000,00 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - CAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR PRETA, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO | 188.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | Inclusão | 4.000,00000 | 47,0000 | 188.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

22/08/2023 12:32:07

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

22/08/2023 12:26:39