

Data e hora da consulta: 22/08/2023 12:59  
Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
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>
2023	NE	241

#### 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	194256	1121000100	339030	200429	SP99902BFN1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2023	Estimativo	08106.006462/2022-88	0,0000	7.740,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.114.237/0001-85	MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS	89805-545
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEQUIM 1121 LETRA D PASSO DOS FORTES	SC	(49) 98404-2199
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	(49) 98404-2199

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2023 12:32:06	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.740,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - JALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO GG, COR BRANCA	7.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	60,00000	129,0000	7.740,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

22/08/2023 12:32:06

**Gestor Financeiro**

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

\*\*\*.746.351-\*\*

22/08/2023 12:26:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2023 12:32:06	Alteração