

Data e hora da consulta: 30/12/2021 12:23

Usuário: ***.642.500.**

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 |
| 2021 | NE | 398 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 194251 | 0118309110 | 339030 | 200268 | SO899BQDOPF |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/12/2021 | Estimativo | 08020.000910/2020-18 | 0,0000 | 1.344.642,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 64.812.373/0001-40 | CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | 13350-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO ROSSI S/N KM 04 TIBURCIO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| ELIAS FAUSTO | SP | |

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 COBRIR DESPESAS DA DIOP/SEOPI COM A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO HUMANA PARA SUPRIR AS OPERAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA VIGIA - MJSP. PROCESSO 08020.000910/2020-18, AUTORIZAÇÃO 16799132.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000042021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/12/2021 12:16:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2021 12:23

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.344.642,00 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA, TIPO RAÇÃO OPERACIONAL DE SOBREVIVÊNCIA, USO R2 DE 24 HS DO EXERCITO | 720.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 9.000,00000 | 80,0000 | 720.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00007 - RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA, TIPO RAÇÃO OPERACIONAL DE SOBREVIVÊNCIA, USO R3 DE 12 HS DO EXERCITO | 544.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 9.000,00000 | 60,5000 | 544.500,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00011 - RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA, TIPO RAÇÃO OPERACIONAL DE SOBREVIVÊNCIA, USO RA DE 6 HS DO EXERCITO | 80.142,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 2.109,00000 | 38,0000 | 80.142,00 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

30/12/2021 12:16:13

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

30/12/2021 12:13:09

Data e hora da consulta: 30/12/2021 12:24

Usuário: ***.642.500.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|-----------------|
| 200330 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP | 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 |
|------------|-------------|---------------|
| 2021 | NE | 359 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 172190 | 0329032281 | 339030 | 200268 | SO899BMDOPF |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 30/12/2021 | Estimativo | 08020.000910/2020-18 | 0,0000 | 641.858,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 64.812.373/0001-40 | CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | 13350-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO ROSSI S/N KM 04 TIBURCIO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| ELIAS FAUSTO | SP | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIOP/SEOPI COM A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO HUMANA PARA SUPRIR AS OPERAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA VIGIA - MJSP. PROCESSO 08020.000910/2020-18, AUTORIZAÇÃO 16799132.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000042021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 002 | 30/12/2021 12:16:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2021 12:24

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 641.858,00 |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00011 - RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA, TIPO RAÇÃO OPERACIONAL DE SOBREVIVÊNCIA, USO RA DE 6 HS DO EXÉRCITO | 641.858,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 16.891,0000 | 38,0000 | 641.858,00 |
| | | 0 | | |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

30/12/2021 12:16:52

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

30/12/2021 12:14:39

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/12/2021 12:16:52 | Alteração |