

Data e hora da consulta: 12/05/2022 09:22

Usuário: \*\*\*.642.500.\*\*

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>
2022	NE	205

#### 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	194258	0118309110	339030	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/05/2022	Estimativo	08106.001835/2020-62	0,0000	710.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.274.233/0001-02	VIBRA ENERGIA S.A	20211-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORREIA VASQUES 250 CIDADE NOVA	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### 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 DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO 17998733.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000032022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/05/2022 18:16:26	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2022 09:22

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	710.400,00

#### Subelemento 02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - QUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV- 1	710.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	76.800,0000	9,2500	710.400,00
		0		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

11/05/2022 18:16:26

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

11/05/2022 17:37:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/05/2022 18:16:26	Alteração