

Data e hora da consulta: 30/12/2021 18:37

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 | 407 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 194256 | 0118309110 | 339030 | 200429 | SP99902BFN1 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/12/2021 | Estimativo | 08106.000022/2021-36 | 0,0000 | 626.100,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 15.136.883/0001-39 | ALIANCA MILITAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 36090-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PRESIDENTE JUSCELINO KU 5685 NOVA ERA | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| JUIZ DE FORA | MG | |

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 DESPESA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL E ACESSÓRIOS. AUTORIZAÇÃO 16834019.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000052021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/12/2021 18:36:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2021 18:37

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 626.100,00 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00010 - GORRO DE SELVA CAMUFLADO DIGITALIZADO TETRACOLOR URBANO | 308.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 4.400,00000 | 70,0000 | 308.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00011 - GORRO DE SELVA CAMUFLADO DIGITALIZADO TETRACOLOR RURAL | 287.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 4.100,00000 | 70,0000 | 287.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00012 - GORRO DE SELVA LARANJA | 13.600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 200,00000 | 68,0000 | 13.600,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00013 - GORRO COM PALA PRETO | 17.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2021 | Inclusão | 500,00000 | 35,0000 | 17.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

30/12/2021 18:30:49

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

30/12/2021 18:36:52