

Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:49  
 Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*  
 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	317

**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	213115	0118309110	339039	200426	SG99BBQ399Q

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/10/2022	Estimativo	08300.000513/2022-61	0,0000	14.800,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.360.131/0001-40	VANESSA CRISTINA DE PAULA MELO 04343257673	05054-000
<b>Endereço</b>		
MOTA PAIS 228 APT 54;BLOCO 3 VILA IPOJUCA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
94	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO GRÁFICA, PRESENCIAL, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO CURSO NACIONAL DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO 20290933.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033107000062022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/10/2022 15:25:03	Alteração

Data e hora da consulta: 19/10/2022 15:49

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.800,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Elaboração de Arte - Gráfica	14.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	1,00000	14.800,0000	14.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

19/10/2022 15:25:03

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

19/10/2022 15:16:04