

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:09

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNPS	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	231

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
06/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	5.577.278,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16551999.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2021 12:02:27	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:09

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.577.278,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	2.760.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	300.000,000	9,2000	2.760.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Munição 9x19mm Treinamento NTA 124 gr	1.246.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	350.000,000	3,5600	1.246.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Munição 9x19mm EXPO/JHP 147gr	665.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	80.000,0000	8,3200	665.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Munição 5,56x45mm Steel Arrow Tip (SAT) 62gr	580.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	40.000,0000	14,5100	580.400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Munição .308 Winchester HPBT Sniper 175 Grains	325.278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	15.300,0000	21,2600	325.278,00
		0		

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

07/12/2021 11:19:27

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

07/12/2021 12:02:27

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:10

Usuário: ***.375.014-**

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	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194261	0118309110	339030	200425	SP94PBQ3PS3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	156.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16551999.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2021 12:02:43	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:10

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.600,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	92.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	10.000,0000	9,2000	92.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Munição .40 S&W Treinamento NTA	32.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	8.000,00000	4,0000	32.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Munição 5,56x45mm SS109 62 Grains	17.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	2.000,00000	8,9700	17.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Munição 7,62x51mm Treinamento	14.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	2.000,00000	7,3300	14.660,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

07/12/2021 11:19:27

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

07/12/2021 12:02:43

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:28

Usuário: ***.375.014-**

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	191

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
07/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	4.982.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16551999.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2021 15:28:40	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:28

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.982.050,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Munição 9x19mm Treinamento NTA 124 gr	313.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	88.000,0000	3,5600	313.280,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Munição .40 S&W Treinamento NTA	1.052.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	263.000,000	4,0000	1.052.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Munição 5,56x45mm Treinamento M193	2.663.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	397.000,000	6,7100	2.663.870,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Munição 7,62x51mm Treinamento	952.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	130.000,000	7,3300	952.900,00
		00		

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

07/12/2021 11:20:47

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

07/12/2021 15:28:40

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:11

Usuário: ***.375.014-**

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	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	0118309110	339030	200271	SO999BQDOPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	641.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, VISANDO AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16551999.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2021 12:03:00	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 15:11
 Usuário: ***.375.014-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	641.700,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	552.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	60.000,0000	9,2000	552.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Munição 5,56x45mm SS109 62 Grains	89.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	10.000,0000	8,9700	89.700,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA
 ***.476.818-**
 07/12/2021 11:19:28

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
 ***.242.041-**
 07/12/2021 12:03:00

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

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	411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194259	0180309110	339030	200268	SP999BQ9LG2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	26.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO. ITENS 01 E 04. CONFORME AUTORIZAÇÃO 16828040.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	18.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2.000,00000	9,2000	18.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Munição .40 S&W Treinamento NTA	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2.000,00000	4,0000	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

31/12/2021 13:33:20

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:39

Usuário: ***.642.500.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNPS	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	231

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
06/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	6.965.034,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900
Endereço	Município	UF
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16551999.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:39

Usuário: ***.642.500.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.965.034,00

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	3.450.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	300.000,000	9,2000	2.760.000,00
		00		
31/12/2021	Reforço	75.000,0000	9,2000	690.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Munição 9x19mm Treinamento NTA 124 gr	1.555.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	350.000,000	3,5600	1.246.000,00
		00		
31/12/2021	Reforço	87.000,0000	3,5600	309.720,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Munição 9x19mm EXPO/JHP 147gr	832.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	80.000,0000	8,3200	665.600,00
		0		
31/12/2021	Reforço	20.000,0000	8,3200	166.400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Munição 5,56x45mm Steel Arrow Tip (SAT) 62gr	725.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	40.000,0000	14,5100	580.400,00
		0		
31/12/2021	Reforço	10.000,0000	14,5100	145.100,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Munição .308 Winchester HPBT Sniper 175 Grains	401.814,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	15.300,0000	21,2600	325.278,00
		0		
31/12/2021	Reforço	3.600,00000	21,2600	76.536,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:39

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

31/12/2021 13:33:20

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

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	414

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194259	0100000000	339030	200268	SP999BQ9LG2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	764.925,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900
Endereço	Município	UF
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO 16828040.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38
 Usuário: ***.642.500-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	764.925,60

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	107.345,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	11.668,0000	9,2000	107.345,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Munição 5,56x45mm Treinamento M193	657.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	98.000,0000	6,7100	657.580,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA
 ***.476.818-**
 31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
 ***.242.041-**
 31/12/2021 13:33:20

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

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	412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194259	0118309110	339030	200268	SP999BQ9LG2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	365.360,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900
Endereço	Município	UF
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO 16828040.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38
 Usuário: ***.642.500-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	365.360,11

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - munição 9x19mm Bonded 147gr	30.654,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3.332,00000	9,2000	30.654,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Munição 9x19mm Treinamento NTA 124 gr	78.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	22.000,00000	3,5600	78.320,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Munição .40 S&W Treinamento NTA	256.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	64.000,00000	4,0000	256.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Munição 5,56x45mm SS109 62 Grains	385,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	43,00000	8,9700	385,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA
 ***.476.818-**
 31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro
 EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
 ***.242.041-**
 31/12/2021 13:33:20

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

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	413

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194259	0180309110	339030	200268	SP999BQ9LG2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	105.998,07

Favorecido

Código	Nome	CEP	
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900	
Endereço	Município	UF	Telefone
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo	LEI 8.666 / 1993				

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO 16828040.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	105.998,07

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Munição 5,56x45mm SS109 62 Grains	17.554,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1.957,00000	8,9700	17.554,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Munição 7,62x51mm Treinamento	88.443,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	12.066,0000	7,3300	88.443,78
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

31/12/2021 13:33:20

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

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	415

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
31/12/2021	Estimativo	08106.001486/2021-60	0,0000	131.456,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	09426-900
Endereço	Município	UF
HUMBERTO DE CAMPOS 3220 3220 BOCAINA	RIBEIRAO PIRES	SP
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DFNSP/SEOP, COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE USO OPERACIONAL E DE TREINAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO 16828040.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033107000112021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 13:33:20	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 13:38

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.456,22

Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Munição 7,62x51mm Treinamento	131.456,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	17.934,0000	7,3300	131.456,22
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

31/12/2021 13:23:15

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

31/12/2021 13:33:20