

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 16Dez20 NUMERO: 2020NE800290
 ESPECIE : 01 - ORIGINAL
 EMITENTE : 200331/00001 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇ A PÚBLICA - FNSP
 CNPJ : 00394494/0005-60 FONE: (061)2025-3965
 ENDEREÇO : MJ - ED.SEDE 5.ANDAR
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70064-900

CREDOR : 185169121-91 - PIERO RUZZENENTI
 ENDEREÇO : AV PORTUGAL, 520, COB 1 URCA
 MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22291-050

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DFNSP/SENASP COM A CONTRATAÇ ãO
 SER.TREINAMENTO. ITEM 05,PISTOLA CALIBRE 9X19. PTAX REFERENCIA. SEI 13445640.
 PREGÃO 06/2019. PROCESSO 08020.001354/2019-63. AUTORIZAÇ ãO 13479317. PROC ORI

CLASS : 1 30911 0618150162B000001 185654 0118309110 339039 200429 SP99902BFN1
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08020001354201963
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 266.818,07
 DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 79 -SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 266.818,07
 VALOR DO SEQ. : 266.818,07

AVALIACAO DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS
 000017558
 Serviço de ensaio de amostra para os materiais da Região Centro-Oeste

T O T A L : 266.818,07

 LUIZ MARIANO JUNIOR
 ORDENADOR

 NIVALDO PONCIO
 GESTOR FINANCEIRO

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 16Dez20 NUMERO: 2020NE800294
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 200331/00001 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNPS
CNPJ : 00394494/0005-60 FONE: (061)2025-3965
ENDERECO : MJ - ED.SEDE 5.ANDAR
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70064-900

CREDOR : 185169121-91 - PIERO RUZZENENTI
ENDERECO : AV PORTUGAL, 520, COB 1 URCA
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22291-050

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DFNSP/SENASP COM A CONTRATAÇÃO
SER.TREINAMENTO. ITEM 05,PISTOLA CALIBRE 9X19. PTAX REFERENCIA. SEI 13445640.
PREGÃO 06/2019. PROCESSO 08020.001354/2019-63. AUTORIZAÇÃO 13479317. PROC ORI

CLASS : 1 30911 0618150162B000001 185654 0118309110 449052 200429 SP99902BFN1
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 08020001354201963
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 14.311.734,64
QUATORZE MILHOES, TREZENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E**
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 14 -ARMAMENTOS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 6.181 VALOR UNITARIO: 2.315,44
VALOR DO SEQ. : 14.311.734,64

6181,00000 UNIDADE
PISTOLA
Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Cen
tro-Oeste
MARCA: BERETTA ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000000086

T O T A L : 14.311.734,64

LUIZ MARIANO JUNIOR
ORDENADOR

NIVALDO PONCIO
GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 22/11/2021 16:40
 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	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194256	0118309110	449052	200429	SP99902BFN1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	738.625,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 DFNSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, CONFORME ITEM 05,PISTOLA CALIBRE 9X19, PROCESSO 08020.001354/2019-63. AUTORIZAÇÃO 16440523.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2021 16:22:02	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2021 16:40

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.625,36

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	738.625,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	Inclusão	319,00000	2.315,4400	738.625,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

22/11/2021 16:22:02

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

22/11/2021 16:14:41

Data e hora da consulta: 03/12/2021 10:00

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	230

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194256	0118309110	449052	200429	SP99902BFN1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	3.577.354,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 DFNSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, CONFORME ITEM 05,PISTOLA CALIBRE 9X19, PROCESSO 08020.001354/2019-63. AUTORIZAÇÃO 16454569.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000842020 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2021 17:11:30	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2021 10:00

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.577.354,80

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PISTOLA	3.577.354,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2021	Inclusão	1.545,00000	2.315,4400	3.577.354,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

02/12/2021 15:08:19

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

02/12/2021 17:11:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2021 17:11:30	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2021 10:00

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	230

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194256	0118309110	449052	200429	SP99902BFN1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	3.577.354,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 DFNSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, CONFORME ITEM 05,PISTOLA CALIBRE 9X19, PROCESSO 08020.001354/2019-63. AUTORIZAÇÃO 16454569.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000842020 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2021 17:11:30	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2021 10:00

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.577.354,80

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PISTOLA	3.577.354,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2021	Inclusão	1.545,00000	2.315,4400	3.577.354,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

02/12/2021 15:08:19

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

02/12/2021 17:11:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2021 17:11:30	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:02

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	194

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	198017	0188000000	449052	-	SP999S41739

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	148.188,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 41730009 PROVENIENTE DA DEP. SÍLVIA CRISTINA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16685708.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:02

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.188,16

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	148.188,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2021	Inclusão	64,00000	2.315,4400	148.188,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

15/12/2021 10:31:27

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

14/12/2021 19:21:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:04

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	196

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	197946	0188000000	449052	-	SP999S39564

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	199.127,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 VISANDO ATENDER DESPESA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 39560014 PROVENIENTE DO DEP. ANTÔNIO FURTADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16685708.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:04

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.127,84

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	199.127,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2021	Inclusão	86,00000	2.315,4400	199.127,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

15/12/2021 10:31:27

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

14/12/2021 19:21:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:06

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	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	197949	0188000000	449052	-	SP999395625

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	298.691,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 39560025 PROVENIENTE DO DEP. ANTÔNIO FURTADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16685708.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:05	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:06

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.691,76

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	298.691,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2021	Inclusão	129,00000	2.315,4400	298.691,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

15/12/2021 10:31:05

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

14/12/2021 19:21:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:05	Alteração

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

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	195

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	197940	0188000000	449052	-	SP999S39485

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	97.248,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 39480005 PROVENIENTE DO DEP. DA VITÓRIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, CONFORME AUTORIZAÇÃO 16685708.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

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

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.248,48

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	97.248,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2021	Inclusão	42,00000	2.315,4400	97.248,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

15/12/2021 10:31:27

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

14/12/2021 19:21:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:31:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:09

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	255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194259	0100000000	449052	200427	SP999BQ9LG2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2021	Estimativo	08020.000909/2020-93	0,0000	1.354.532,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA COM LEGADO, AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, REFERENTE COOPERAÇÃO FEDERATIVA COM AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO PELA CESSÃO DE MOBILIZADOS À SEGEN, SEOPI E SNASP, ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO 2669 (SEI Nº 16676374).

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000062019 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:23:03	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2021 11:09

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.354.532,40

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Pistola calibre 9x19 mm com quatro carregadores e uma maleta para a Região Centro-Oeste	1.354.532,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2021	Inclusão	585,00000	2.315,4400	1.354.532,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

15/12/2021 10:23:03

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

14/12/2021 19:22:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/12/2021 10:23:03	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2021 19:07

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	357

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	197946	0188000000	449052	-	SP999S39564

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2021	Estimativo	08020.001354/2019-63	0,0000	99.563,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
185.169.121-91	PIERO RUZZENENTI	22291-050
Endereço	UF	Telefone
AV PORTUGAL, 520, COB 1	URCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 VISANDO ATENDER DESPESA COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº 39560014 PROVENIENTE DO DEP. DELEGADO ANTÔNIO FURTADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS 9MM, CONFORME AUTORIZAÇÃO (16829242).

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000872021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2021 18:47:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2021 19:07

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.563,92

Subelemento 14 - ARMAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PISTOLA	99.563,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2021	Inclusão	43,00000	2.315,4400	99.563,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

29/12/2021 18:42:38

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

29/12/2021 18:47:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2021 18:47:09	Alteração