

Data e hora da consulta: 23/12/2021 16:09

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	303

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
23/12/2021	Estimativo	08020.000946/2020-00	0,0000	217.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.313.892/0001-46	SM DA SILVA - SOLUCOES	74914-050
Endereço		
ANTONIO ALVES NETO S/N QUADRA48 JARDIM MARIA INES		
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020. AUTORIZAÇÃO 16776728.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000332020 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2021 16:03:04	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2021 16:09

Usuário: ***.642.500-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217.150,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - ESTOJO PORTA CARREGADOR, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES 10 X 10,50 CM, COR PRETA , CAPACIDADE 02 CARREGADORES, APLICAÇÃO PISTOLA CALIBRE .40 E 9MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO: ABAS EM FORMA DE PÁ/REBITES/TRAVA PRESSÃO	137.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2021	Inclusão	2.020,00000	68,0000	137.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 PORTA-ALGEMA, APLICAÇÃO 1 SUPORTE PARA CINTO DE USO TÁTICO/OPERACIONAL	79.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2021	Inclusão	2.020,00000	39,5000	79.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

23/12/2021 16:03:03

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

23/12/2021 15:56:21

Data e hora da consulta: 25/03/2022 14:25

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
2022	NE	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194251	0118309110	339030	200268	SO899QVIGIA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2022	Estimativo	08020.000946/2020-00	0,0000	23.169,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.313.892/0001-46	SM DA SILVA - SOLUCOES	74914-050
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO ALVES NETO S/N QUADRA48 JARDIM MARIA INES	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

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 DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, O QUAL COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO 2021NE000303_SM DA SILVA (16787376), TENDO EM VISTA REAJUSTE DO CONTRATO 092/2021. AUTORIZAÇÃO 17306000.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000922021 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2022 12:45:38	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2022 14:25

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.169,90

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - ESTOJO PORTA CARREGADOR	14.656,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2022	Inclusão	194,75375	75,2556	14.656,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	8.513,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2022	Inclusão	194,75348	43,7147	8.513,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

***.476.818-**

25/03/2022 12:45:38

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

25/03/2022 11:29:45