

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:04  
Usuário: \*\*\*.242.041-\*\*  
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> |
| 2023       | NE          | 184           |

#### 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             | 194256       | 1121000100              | 339030                     | 200429     | SP99902BFN1          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/07/2023             | Estimativo  | 08106.000013/2022-26 | 0,0000                | 900.240,00   |

#### Favorecido

|                                       |                              |                            |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>                 |
| 30.092.431/0001-96                    | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 26053-640                  |
| <b>Endereço</b>                       | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>            |
| ARMANDO DIAS PEREIRA 160 ADRIANOPOLIS | RJ                           | 11 91065-7630 / 94148-5047 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>            |
| NOVA IGUACU                           | RJ                           | 11 91065-7630 / 94148-5047 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES QUÍMICAS (INSTRUMENTO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPO. AUTORIZAÇÃO: 24719350.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000012023 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 05/07/2023 16:03:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:04

Usuário: \*\*\*.242.041-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.240,00            |

**Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - ESPARGIDOR DEFENSIVO, TIPO SPRAY, MATERIAL EMBALAGEM CILÍNDRICO DE ALUMÍNIO, PRINCÍPIO ATIVO AGENTE PIMENTA, ALCANCE 1,5 A 2,0 M, APLICAÇÃO CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS | 150.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/07/2023 | Inclusão | 375,00000  | 400,0000       | 150.000,00  |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00038 - PROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO PNEUMÁTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, PESO 16 G, CARGA GÁS CARBÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USADO EM RIFLES MODELO 72, DE DARDOS ANESTÉSICOS | 224.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/07/2023 | Inclusão | 6.400,00000 | 35,0000        | 224.000,00  |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00048 - GRANADA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TIPO EFEITO MORAL, FORMATO CILÍNDRICA, ACIONAMENTO MANUAL, FUNCIONAMENTO EXPLOSÃO, RETARDO 2,5 S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO | 158.040,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/07/2023 | Inclusão | 360,00000  | 439,0000       | 158.040,00  |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00058 - GRANADA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TIPO EFEITO MORAL, FORMATO CILÍNDRICA, ACIONAMENTO MANUAL, FUNCIONAMENTO EXPLOSÃO, RETARDO 2,5 S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO | 190.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 05/07/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 190,0000       | 190.000,00  |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00078 - PROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO PNEUMÁTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, PESO 16 G, CARGA GÁS CARBÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USADO EM RIFLES MODELO 72, DE DARDOS ANESTÉSICOS | 178.200,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/07/2023 | Inclusão | 450,00000  | 396,0000       | 178.200,00  |

**Assinaturas**

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/07/2023 16:03:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:04

Usuário: \*\*\*.242.041-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA ABDALLA BRITTO

\*\*\*.844.602-\*\*

05/07/2023 15:56:18

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

05/07/2023 16:03:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/07/2023 16:03:31 | Alteração |