

Data e hora da consulta: 28/12/2023 19:08

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

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	457

#### 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	204487	1121000100	339030	200425	SP99PBQ3PAB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/12/2023	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	14.989,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.457.629/0001-89	P.R.P BORGES COMERCIO LTDA	78005-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MATO GROSSO 240 SALA 01 CENTRO-NORTE	MT	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VARZEA GRANDE	MT	

#### 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>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DSUSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE COMBATE A INCÊNDIO. AUTORIZAÇÃO: 26576966.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000072022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/12/2023 18:59:28	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2023 19:08

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.989,50

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	4.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	30,00000	139,0000	4.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	3.082,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	23,00000	134,0000	3.082,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	2.677,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	21,00000	127,5000	2.677,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	2.948,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	22,00000	134,0000	2.948,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	2.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	16,00000	132,0000	2.112,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
LARISSA ABDALLA BRITTO  
\*\*\*.844.602-\*\*  
28/12/2023 18:59:28

Data e hora da consulta: 28/12/2023 19:08

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

28/12/2023 18:57:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2023 18:59:28	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2023 17:29

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	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	271

#### 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	238038	1000000000	339030	-	SP999S71020

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/12/2023	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	27.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.457.629/0001-89	P.R.P BORGES COMERCIO LTDA	78005-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MATO GROSSO 240 SALA 01 CENTRO-NORTE	MT	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VARZEA GRANDE	MT	

#### 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>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMENDA PARLAMENTAR DA BANCANDA DO ACRE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE COMBATE À INCÊNDIO. AUTORIZAÇÃO: 26572388.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000072022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/12/2023 17:26:34	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2023 17:29

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - TOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL NOMEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURA ÚNICA	27.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	200,00000	139,0000	27.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

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

28/12/2023 17:26:34

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

28/12/2023 17:24:38