

Data e hora da consulta: 28/12/2022 20:44

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

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>
2022	NE	455

#### 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	0118309110	339030	200425	SP99PBQ3PAM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	11.160.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DPSP/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). AUTORIZAÇÃO 21509188, ERRTA 21515184.

#### 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	28/12/2022 20:31:58	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 20:44

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.160.000,00

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	3.187.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	750,00000	4.250,0000	3.187.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	2.000.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	800,00000	2.500,0000	2.000.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	2.000.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	800,00000	2.500,0000	2.000.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	2.000.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	800,00000	2.500,0000	2.000.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO	1.972.500,00

Data e hora da consulta: 28/12/2022 20:44

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.160.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	1.510 G	1.972.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	789,00000	2.500,0000	1.972.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

28/12/2022 20:31:58

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

28/12/2022 20:28:46

Data e hora da consulta: 30/12/2022 20:02

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

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>
2022	NE	530

#### 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	0118309110	339030	200425	SP99PBQ3PAM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	911.250,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DPSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE DDO/NOTA DE EMPENHO (21547969).

#### 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	30/12/2022 20:00:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 20:02

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	911.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança	637.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	850,00000	750,0000	637.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança	273.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	365,00000	750,0000	273.750,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

30/12/2022 20:00:42

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 19:58:56

Data e hora da consulta: 30/12/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

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>
2022	NE	514

#### 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	0118309110	339030	200429	SP99902BFN1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	1.420.250,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DFNSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - DFNSP (21531307) E ERRATA CCGA (21559315).

#### 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	30/12/2022 14:22:31	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	97.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	23,00000	4.250,0000	97.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - Botina segurança, botina segurança	84.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	112,00000	750,0000	84.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança	71.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	95,00000	750,0000	71.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança	168.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	224,00000	750,0000	168.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Botina segurança, botina segurança	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	26,00000	750,0000	19.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança	17.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	23,00000	750,0000	17.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	280.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/12/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.420.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	280.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	112,00000	2.500,0000	280.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	560.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	224,00000	2.500,0000	560.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	65.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	26,00000	2.500,0000	65.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	57.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	23,00000	2.500,0000	57.500,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 14:22:31	Alteração



Data e hora da consulta: 30/12/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

30/12/2022 14:22:31

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 14:21:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 14:22:31	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 15:02

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>
2022	NE	539

#### 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	0118309110	339030	200429	SP99902BFN1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	17.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DEP/SEGEN COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21570839).

#### 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	31/12/2022 14:07:44	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 15:02

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	17.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	4,00000	4.450,0000	17.800,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

31/12/2022 14:07:44

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

31/12/2022 14:06:21

Data e hora da consulta: 31/12/2022 15:02

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>
2022	NE	540

#### 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	194258	0118309110	339030	200429	SP99902BFN2

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	17.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DEP/SEGEN COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21570839).

#### 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	31/12/2022 14:07:45	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 15:02

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	17.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	4,00000	4.450,0000	17.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

31/12/2022 14:07:44

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

31/12/2022 14:06:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2022 14:07:45	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2022 19:43

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

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>
2022	NE	462

#### 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	194249	0118309110	339030	200427	SG999BQSEGD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	490.250,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DIGES/SEGEN, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), AUTORIZAÇÃO 21505428.

#### 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	29/12/2022 15:44:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2022 19:43

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	490.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	114.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	27,00000	4.250,0000	114.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - Botina segurança, botina segurança	36.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	49,00000	750,0000	36.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança	47.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	63,00000	750,0000	47.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança	11.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	15,00000	750,0000	11.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Botina segurança, botina segurança	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	10,00000	750,0000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança	20.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	27,00000	750,0000	20.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	122.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/12/2022 19:43

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	490.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	122.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	49,00000	2.500,0000	122.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	37.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	15,00000	2.500,0000	37.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	10,00000	2.500,0000	25.000,00

**Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	67.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	27,00000	2.500,0000	67.500,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2022 15:44:09	Alteração



Data e hora da consulta: 29/12/2022 19:43

Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

29/12/2022 15:44:09

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

29/12/2022 15:42:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2022 15:44:09	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 18:08

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>
2022	NE	503

#### 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	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	468.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DEP/SEGEN COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21539469).

#### 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	30/12/2022 14:22:30	Alteração

**Data e hora da consulta:** 30/12/2022 18:08

**Usuário:** \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	76.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	18,00000	4.250,0000	76.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - Botina segurança, botina segurança	31.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	42,00000	750,0000	31.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança	40.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	54,00000	750,0000	40.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	24,00000	750,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Botina segurança, botina segurança	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	24,00000	750,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	18,00000	750,0000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO COPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	105.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

**Data e hora da consulta:** 30/12/2022 18:08

**Usuário:** \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	105.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	42,00000	2.500,0000	105.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	24,00000	2.500,0000	60.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	24,00000	2.500,0000	60.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TIPO ABA TOTAL, TIPO CÔPA CRISTA LONGITUDINAL, COR VERMELHA, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO E U , PESO APROXIMADO 1.510 G	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	18,00000	2.500,0000	45.000,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 14:22:30	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2022 18:08

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

30/12/2022 14:22:30

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 14:21:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2022 14:22:30	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 09:59

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>
2022	NE	535

#### 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	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	40.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DEP/SEGEN COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21570636).

#### 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	31/12/2022 09:15:44	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 09:59

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00016 - Botina segurança, botina segurança	10.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	14,00000	750,0000	10.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	18,00000	750,0000	13.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	8,00000	750,0000	6.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00019 - Botina segurança, botina segurança	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	8,00000	750,0000	6.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	6,00000	750,0000	4.500,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

31/12/2022 09:15:44

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

31/12/2022 09:14:06

Data e hora da consulta: 31/12/2022 10:00

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>
2022	NE	538

#### 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	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2022	Estimativo	08020.000170/2021-09	0,0000	347.100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SE	81530-434
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMENDADOR FRANCO 2267 CASA 2 JARDIM DAS AMERICAS	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 DEP/SEGEN COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21570636).

#### 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	31/12/2022 09:15:44	Alteração



Data e hora da consulta: 31/12/2022 10:00

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	347.100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	240.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	54,00000	4.450,0000	240.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio	106.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2022	Inclusão	24,00000	4.450,0000	106.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

31/12/2022 09:15:44

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

31/12/2022 09:14:05