

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

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	455

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204487	0118309110	339030	200425	SP99PBQ3PAM

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

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	530

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204487	0118309110	339030	200425	SP99PBQ3PAM

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

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	514

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194256	0118309110	339030	200429	SP99902BFN1

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

Favorecido

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

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 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

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
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

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	539

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194256	0118309110	339030	200429	SP99902BFN1

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Versão	Data/Hora	Operação
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

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	540

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194258	0118309110	339030	200429	SP99902BFN2

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

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	462

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194249	0118309110	339030	200427	SG999BQSEGD

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

Favorecido

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

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 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

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
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

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	503

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

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

Favorecido

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

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 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

COMPRASNET-ME

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
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

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	535

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

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	538

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194267	0118309110	339030	200426	SG99BBQ1998

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

Favorecido

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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