

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:53

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 |
| 2023 | NE | 447 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 204487 | 1121000100 | 339030 | 200425 | SP99PBQ3PAB |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/12/2023 | Estimativo | 08020.000170/2021-09 | 0,0000 | 3.469.250,00 |

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 DSUSP/SENASP COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE COMBATE A INCÊNCIDIO. AUTORIZAÇÃO: 26551191.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000072022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/12/2023 18:51:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:53

Usuário: ***.713.124.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.469.250,00 |

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 | 731.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 172,00000 | 4.250,0000 | 731.000,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00016 - Botina segurança, botina segurança | 176.250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 235,00000 | 750,0000 | 176.250,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00017 - Botina segurança, botina segurança | 235.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 314,00000 | 750,0000 | 235.500,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00018 - Botina segurança, botina segurança | 97.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 130,00000 | 750,0000 | 97.500,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00019 - Botina segurança, botina segurança | 174.750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 233,00000 | 750,0000 | 174.750,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança | 111.750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 149,00000 | 750,0000 | 111.750,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 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 | 560.000,00 |

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

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:53

Usuário: ***.713.124.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.469.250,00 |

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 | 560.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 224,00000 | 2.500,0000 | 560.000,00 |

| 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 | 322.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 129,00000 | 2.500,0000 | 322.500,00 |

| 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 | 655.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 262,00000 | 2.500,0000 | 655.000,00 |

| 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 | 405.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | Inclusão | 162,00000 | 2.500,0000 | 405.000,00 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/12/2023 18:51:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:53

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

***.844.602-**

27/12/2023 18:49:17

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

27/12/2023 18:51:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/12/2023 18:51:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/12/2023 15:27
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 |
| 2023 | NE | 452 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 204487 | 1121000100 | 339030 | 200425 | SP99PBQ3PAB |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/12/2023 | Estimativo | 08020.000170/2021-09 | 0,0000 | 1.628.700,00 |

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 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA COMBATE A INCÊNDIO. AUTORIZAÇÃO: 26551191.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000072022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/12/2023 10:19:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/12/2023 15:27

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.628.700,00 |

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 | 1.054.650,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 237,00000 | 4.450,0000 | 1.054.650,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00003 - Vestuário combate a incêndio, vestuario de combate a incendio | 574.050,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 129,00000 | 4.450,0000 | 574.050,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

***.844.602-**

28/12/2023 10:19:23

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

28/12/2023 10:16:03

Data e hora da consulta: 21/12/2023 14:34
Usuário: ***.375.014-**
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 |
| 2023 | NE | 249 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 237810 | 1000000000 | 339030 | - | SP999S42512 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/12/2023 | Estimativo | 08020.000170/2021-09 | 0,0000 | 392.250,00 |

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 EMENDA PARLAMENTAR 42510012 DA SENADORA IVETE DA SILVEIRA - SC, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). AUTORIZAÇÃO: 26509969.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000072022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/12/2023 14:16:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/12/2023 14:34

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 392.250,00

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 | 221.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 52,00000 | 4.250,0000 | 221.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00020 - Botina segurança, botina segurança | 41.250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 55,00000 | 750,0000 | 41.250,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | 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 | 130.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 52,00000 | 2.500,0000 | 130.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA ABDALLA BRITTO

***.844.602-**

21/12/2023 14:16:35

Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

21/12/2023 14:00:31