

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:19

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          | 476           |

## 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             | 204486       | 0118309110              | 339030                     | 200425     | SP99FBQ4ATL          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/12/2022             | Estimativo  | 08020.009282/2020-36 | 0,0000                | 296.337,50   |

## Favorecido

|                                 |                                  |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 10.016.132/0001-65              | VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 71205-980       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| SIA SUL TRECHO 05 LOTES S/N SIA | DF                               |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                        | DF                               |                 |

## 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 MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, CONFORME AUTORIZAÇÃO DDO E NOTA DE EMPENHO (21305740).

## Local da Entrega

NACIONAL

## Informação Complementar

20033105000212021 - UASG Minuta: 200331

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 30/12/2022 18:29:56 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:19

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 | 296.337,50            |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00076 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 54.697,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 825,00000  | 66,3000        | 54.697,50   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00080 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 44.400,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 600,00000  | 74,0000        | 44.400,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00078 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 34.440,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 525,00000  | 65,6000        | 34.440,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00079 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 162.800,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 2.200,00000 | 74,0000        | 162.800,00  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

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

30/12/2022 08:49:55

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 08:49:03

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:19  
 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          | 482           |

**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  | 08020.009282/2020-36 | 0,0000                | 13.120,00    |

**Favorecido**

|                                 |                                  |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 10.016.132/0001-65              | VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 71205-980       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| SIA SUL TRECHO 05 LOTES S/N SIA | DF                               |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                        | DF                               |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |
| <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 DFNSP/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH. AUTORIZAÇÃO 21305740.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000212021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:19

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.120,00      |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00078 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 13.120,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 200,00000  | 65,6000        | 13.120,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

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

30/12/2022 11:23:44

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 11:20:21

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:21

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          | 483           |

## 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             | 194251       | 0118309110              | 339030                     | 200268     | SO899QVIGIA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/12/2022             | Estimativo  | 08020.009282/2020-36 | 0,0000                | 134.480,00   |

## Favorecido

|                                 |                                  |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 10.016.132/0001-65              | VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 71205-980       |
| <b>Endereço</b>                 | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| SIA SUL TRECHO 05 LOTES S/N SIA | DF                               |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                        | DF                               |                 |

## 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 DIOP/SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH. AUTORIZAÇÃO 21305740.

## Local da Entrega

NACIONAL

## Informação Complementar

20033105000212021 - UASG Minuta: 200331

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 30/12/2022 18:29:57 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:21

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 134.480,00     |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00078 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 134.480,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 2.050,00000 | 65,6000        | 134.480,00  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

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

30/12/2022 11:23:45

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 11:20:21