

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:26

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	516

#### 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	2.700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.043.097/0001-03	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTO	14093-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE STUPELLO 477 PARQUE ANHANGUERA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIBEIRAO PRETO	SP	

#### 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 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

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 18:35:05	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:26

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 PADRÃO, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	100,00000	27,0000	2.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

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

30/12/2022 15:43:55

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 15:42:06

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:27

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	492

#### 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	55.350,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.043.097/0001-03	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTO	14093-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE STUPELLO 477 PARQUE ANHANGUERA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIBEIRAO PRETO	SP	

#### 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/SEMPI, 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 11:27

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	55.350,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 PADRÃO, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	55.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	2.050,00000	27,0000	55.350,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

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

30/12/2022 11:23:52

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 11:20:28