

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30  
 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	498

**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>
30/12/2022	Estimativo	08020.009282/2020-36	0,0000	17.327,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15630-000
<b>Endereço</b>		
ARLINDO COELHO 332 CENTO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11) 5589-8494

**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 DPSP/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**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30  
 Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.327,80

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	4.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	825,00000	4,8800	4.026,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	7.856,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	1.610,00000	4,8800	7.856,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	2.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	600,00000	4,8400	2.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00073 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	2.541,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	525,00000	4,8400	2.541,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ANA CRISTINA MELO SANTIAGO  
 \*\*\*.845.471-\*\*  
 30/12/2022 14:22:30

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

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

30/12/2022 14:21:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 18:35:04	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30

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	499

#### 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	484,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15630-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARLINDO COELHO 332 CENTO	SP	(11) 5589-8494
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

#### 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 11:30

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	484,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	100,00000	4,8400	484,00

#### 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

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30

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	500

## 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	9.922,00

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
61.148.037/0001-56	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15630-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARLINDO COELHO 332 CENTO	SP	(11) 5589-8494
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

## 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 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	30/12/2022 18:35:04	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:30

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.922,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO	9.922,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Inclusão	2.050,00000	4,8400	9.922,00

#### 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 14:21:29