

Data e hora da consulta: 31/12/2022 11:32  
 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          | 504           |

**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                | 154.950,00   |

**Favorecido**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 42.291.390/0001-46                                      | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 71987-540       |
| <b>Endereço</b>   | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| ADE CONJUNTO 12 LOTES 09/10 CONJ 12 AREA DE DESENVOLVIM | DF   | 25541853        |
| <b>Município</b>  |  |                 |
| BRASILIA  |  |                 |

**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 11:32

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 | 154.950,00            |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00068 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 154.950,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 5.000,00000 | 30,9900        | 154.950,00  |

#### 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 11:31  
 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          | 502           |

**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                | 111.090,00   |

**Favorecido**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 42.291.390/0001-46                                      | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 71987-540       |
| <b>Endereço</b>   |  |                 |
| ADE CONJUNTO 12 LOTES 09/10 CONJ 12 AREA DE DESENVOLVIM |  |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF   | 25541853        |

**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**

COMPRASNET-ME

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

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 111.090,00     |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00077 - TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 8,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 111.090,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 1.610,00000 | 69,0000        | 111.090,00  |

#### 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