

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          | 510           |

**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                | 99.750,00    |

**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>  | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF   | 25541853        |

**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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <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 11:32

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 99.750,00      |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00108 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70% | 99.750,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/12/2022 | Inclusão | 15.000,0000 | 6,6500         | 99.750,00   |
|            |          | 0           |                |             |

#### 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