

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:48  
Usuário: \*\*\*.901.966-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                 |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Código             | Nome                                            | Moeda                 |
| 200340             | DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF                   | REAL - (R\$)          |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP                   |
| 00.394.494/0083-82 | ESTRADA PARQUE CONTORNO KM 2 SETOR HABITACIONAL | 71559-900             |
| Município          | UF                                              | Telefone              |
| BRASILIA           | DF                                              | 2024.8812 / 2024.8814 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 366    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |     |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1      | 233608 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

|                 |           |                      |                |            |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
| 30/12/2024      | Ordinário | 08204.004108/2024-72 | 0,0000         | 176.700,00 |

Favorecido

|                                                  |                                               |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Código                                           | Nome                                          | CEP       |
| 08.651.657/0001-20                               | ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSP | 06454-010 |
| Endereço                                         |                                               |           |
| MADEIRA 162 SALA 1101 E 1108 ALPHAVILLE CENTRO I |                                               |           |
| Município                                        | UF                                            | Telefone  |
| BARUERI                                          | SP                                            |           |

Amparo Legal

|                 |                         |           |        |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |

**Descrição**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIREN-ANP/PF - PISTOLA TORNIQUETE E CINTA PELVICA, CONFORME PREGÃO 90002/2024, SEI 08204.004108/2024-72

**Local da Entrega**  
DIREN-ANP/PF

**Informação Complementar**  
20034005900022024 - UASG Minuta: 200340

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:48

Usuário: \*\*\*.901.966-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 176.700,00            |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - SERINGA LABORATÓRIO, TIPO TIPO PISTOLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CORPO EM VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, OUTROS COMPONENTES CONECTOR LUER LOCK, ADICIONAL AUTOMÁTICA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 18.600,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 930,0000       | 18.600,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00025 - SERINGA LABORATÓRIO, TIPO TIPO PISTOLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CORPO EM VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, OUTROS COMPONENTES CONECTOR LUER LOCK, ADICIONAL AUTOMÁTICA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 18.600,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 930,0000       | 18.600,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00026 - SISTEMA PARA COMPRESSÃO, TIPO TORNQUETE NÃO PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO TÁTICO, P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MODELO CINTA EM NYLON, C/ COR, TIPO FECHO AUTO AJUSTÁVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSÃO, TIPO USO REUSÁVEL | 110.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 2.200,0000     | 110.000,00  |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00027 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO TIPOIA FUNCIONAL, MATERIAL TECIDO RESISTENTE ACOLCHOADO, ADICIONAIS APOIO PARA ABDUÇÃO E ALÇAS REGULÁVEIS, TAMANHO TAMANHO G, POSIÇÃO BILATERAL, TIPO FECHO FECHO DE ENGATE RÁPIDO | 29.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 590,0000       | 29.500,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NELSON LEVY KNEIP DE FREITAS MACEDO

\*\*\*.587.701-\*\*

31/12/2024 10:39:05

Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:48

Usuário: \*\*\*.901.966-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MARSELE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA

\*\*\*.309.911-\*\*

31/12/2024 09:39:49

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2024 11:31:49 | Alteração |