

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:02

Usuário: \*\*\*.196.061-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 280    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200340 | PF99ON9AG25   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 29/09/2025      | Ordinário | 08204.002115/2025-11 | 0,0000         | 12.082,50 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                               | CEP       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 54.886.990/0001-36                  | ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 74960-020 |
| Endereço                            |                                    |           |
| C 4 SN QUADRA37 JARDIM BOA ESPERANÇ |                                    |           |
| Município                           | UF                                 | Telefone  |
| APARECIDA DE GOIANIA                | GO                                 |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SABAO LIQUIDO E AMACIANTE PARA LAVANDERIA DA ANP - CFP/2026. DISPENSA 284/2025. ITENS 1 E 2. PROCESSO 08204.002115/2025-11.

## Local da Entrega

RODOVIA DF 001 KM 02, SETOR HAB. TAQUARI - LAGO NORTE - CEP 71.559-900

## Informação Complementar

20034006002842025 - UASG Minuta: 200340

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:02

Usuário: \*\*\*.196.061-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.082,50             |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - aplicacao: lavagem de roupas, aroma: neutro, aspecto fisico: liquido, caracteristicas adicionais: baixo teor de espuma, composicao: tensoativos anionicos, agentes antiredepositantes, | 8.190,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 8,1900         | 8.190,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - aspecto fisico: liquido viscoso, composicao: tensoativo nao ionico, coadjuvante, alcalinizante,, aplicacao: amaciante artigos texteis, caracteristicas adicionais: liquido concentrado, soluvel em agua, base neutra, | 3.892,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 750,00000  | 5,1900         | 3.892,50    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GUSTAVO ALEXANDRE ALENCAR BARROS

\*\*\*.114.473-\*\*

30/09/2025 10:59:52

**Gestor Financeiro**

WALVERNACK BESERRA

\*\*\*.867.401-\*\*

29/09/2025 17:49:13