

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:12

Usuário: \*\*\*.212.954-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 200602             | PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN            | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                         |
| 00.394.494/0143-58 | RODOVIA 15 KM 15, ESTRADA MOSSORO-RN, BARAUNAS - | 59600-970                   |
| Município          | UF                                               | Telefone                    |
| MOSSORO            | RN                                               | (84)3324.7500 / 7530 / 7509 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 130    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 233038 | 3052000149       | 339030              | 200602 | DP99PN904CN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/08/2025      | Ordinário | 08119.000869/2025-03 | 0,0000         | 19.738,00 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.886.990/0001-36, REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PARA OS INTERNOS DA PFMOS, CONFORME PREGAO 90001/2025, ATA 40/2025, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2582/2025/DIPF-MOS/PFMOS/DISPF/SENAPPEN (32625493), PROCESSO 08119.000869/2025-03.

## Local da Entrega

PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO/RN

## Informação Complementar

20032605900012025 - UASG Minuta: 200602

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:12

Usuário: \*\*\*.212.954-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.738,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH 5,5 A 8,5 | 4.230,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 4.500,00000 | 0,9400         | 4.230,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 3.690,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 4.500,00000 | 0,8200         | 3.690,00    |

| Seq. | Descrição                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00021 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SABAO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 744,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 600,00000  | 1,2400         | 744,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00022 - SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSICAO BASICA AGUA E INGREDIENTES SULFACTANTES., ASPECTO FISICO LIQUIDO CONCENTRADO, TIPO USO LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 11.074,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/08/2025 | Inclusão | 700,00000  | 15,8200        | 11.074,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RODERICK ORDAKOWSKI  
\*\*\*.932.250-\*\*  
14/08/2025 15:57:48

**Gestor Financeiro**  
ANDREI RICARDO MORAIS ÁVILA  
\*\*\*.969.534-\*\*  
15/08/2025 08:55:08