

Data e hora da consulta: 19/01/2026 13:59

Usuário: \*\*\*.502.281-\*\*

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   | 324    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172382 | 1019000000       | 339030              | 200340 | PF99AS9FORP   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 13/11/2025      | Ordinário | 08204.003151/2025-00 | 0,0000         | 129.000,00 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome           | CEP       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| 47.025.565/0001-97                        | R.R OZARA LTDA | 76110-000 |
| Endereço                                  | UF             | Telefone  |
| RIO TURVO 13 QUADRA03 CONJUNTO CAMPO VERD | GO             |           |
| Município                                 | UF             | Telefone  |
| GOIANIA                                   | GO             |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo   | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| 229    | PREGAO                  | LEI 14.133/2021 | -      | -         | -      | -      |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAS E JOGO DE CAMA PARA OS ALOJAMENTOS DA ANP, COM VISTAS AO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL - CFP2026. PREGAO 900010/2025-UASG 200340, ITENS 10 E 11, ARP 22/2025, PROC. 08204.003151/2025-00.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

20034005900102025 - UASG Minuta: 200340

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2026 13:59

Usuário: \*\*\*.502.281-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00            |

**Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - COLCHA CAMA, TIPO COLCHA/ COBRE LEITO, MATERIAL 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS (C X L) 2,40 M X 1,60 M, COR COM COR | 58.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 13/11/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 58,0000        | 58.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00011 - JOGO CAMA, MATERIAL PERCAL 180 FIOS, 100% ALGODAO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES 1 LENCOL TIPO VIROL, 1 LENCOL COM ELASTICO, 1 FRO N, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO | 71.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 13/11/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 71,0000        | 71.000,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CHRISTIANE CORREA MACHADO

\*\*\*.578.821-\*\*

14/11/2025 10:14:00

**Gestor Financeiro**

WALVERNACK BESERRA

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

13/11/2025 16:34:22