

Data e hora da consulta: 10/07/2026 09:20

Usuário: \*\*\*.960.546-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                   | Moeda           |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 160183             | 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                               | CEP             |
| 09.533.402/0001-26 | AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO     | 56328-902       |
| Município          | UF                                     | Telefone        |
| PETROLINA          | PE                                     | (087) 3864-1600 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 92     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232021 | 1000000000       | 339039              | 160539 | FAOPPRECAPE   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 06/05/2026      | Global | 64108.003381/2026-19 | 0,0000         | 690,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                                       | CEP       |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 44.280.593/0001-62         | RM COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA | 79010-010 |
| Endereço                   | UF                                         | Telefone  |
| ABRAO JULIO RAHE 10 CENTRO | MS                                         |           |
| Município                  | UF                                         | Telefone  |
| CAMPO GRANDE               | MS                                         |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO GRAFICOS- FAOPPRECAPE- CIOPC. CONFORME REQUISICAO Nº 234-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 28 DE ABRIL DE 2026. 2026NC000256 DE 20/01/2026, 2026NC400575 DE 20/01/2026, 2026NC400577 DE 06/02/2026. NUP: 64108.003381/2026-19.

## Local da Entrega

72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AV. CARDOSO DE SA, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORARIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN AS 11HS30MIN E DE 14HS AS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN AS 11HS30MIN.

## Informação Complementar

16018306000592026 - UASG Minuta: 160183

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/05/2026 09:26:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/07/2026 09:20

Usuário: \*\*\*.960.546-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 690,00                |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc | 690,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/05/2026 | Inclusão | 3,00000    | 230,0000       | 690,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

JIM CARLOS SANTOS

\*\*\*.991.613-\*\*

08/05/2026 09:26:28

**Responsável pela Nota de Empenho**

ELYELTON BESERRA DA SILVA

\*\*\*.971.832-\*\*

07/05/2026 13:31:51