

Data e hora da consulta: 12/05/2026 12:24

Usuário: ***.960.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167183	72 BATALHAO DE INFANTARIA CAATINGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0002-07	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56238-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2026	NE	313

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247762	1050000415	339031	167503	C4ENEASCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2026	Ordinário	64108.003383/2026-08	0,0000	1.279,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS LTDA	51170-465
Endereço	UF	Telefone
RUA ARQUITETO LUIZ NUNES 123 IMBIRIBEIRA	PE	(81) 9 9954 9977
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9954 9977

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

AQUISICAO DE BRINDES PARA CIOPC- SERVICOS GRAFICOS. CONFORME REQUISICAO Nº 235-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT DE 28 DE ABRIL DE 2026. 2026NC000351 DE 27 FEV 2026. NUP: 64108.003383/2026-08.

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

16018306000622026 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2026 09:27:12	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2026 12:24

Usuário: ***.960.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.279,96

Subelemento 07 - PREMIACOES AMBIENTAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Brinde - características adicionais: conforme modelo do orgao, comprimento: 40, cor: transparente, largura: 9,5, material: resina, tipo: escultura	1.279,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2026	Inclusão	4,00000	319,9900	1.279,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

***.991.613-**

08/05/2026 09:27:12

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

***.971.832-**

07/05/2026 13:32:44