

Data e hora da consulta: 29/04/2026 10:04

Usuário: ***.628.785-**

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 | 84 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171397 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E6SUPLJA1QR |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/04/2026 | Global | 64108.002902/2026-11 | 0,0000 | 48.990,00 |

Favorecido

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 47.648.890/0001-06 | QUALIGAS MS LTDA | 48800-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CEL. JOAO CORDEIRO 451 ALTO SAO FRANCISCO | BA | |
| Município | UF | Telefone |
| MONTE SANTO | BA | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS P45. CONFORME REQUISICAO Nº 192 -ST APROV/72º BICAAT DE 22 DE ABRIL DE 2026. 2026RO001471 DE 12 FEV 26. NUP: 64108.002902/2026-11.

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

16010505900222025 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/04/2026 13:45:06 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/04/2026 10:04

Usuário: ***.628.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.990,00 |

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 48.990,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/04/2026 | Inclusão | 100,00000 | 489,9000 | 48.990,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

***.991.613-**

22/04/2026 13:45:06

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

***.971.832-**

22/04/2026 13:39:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/04/2026 13:45:06 | Alteração |