

Data e hora da consulta: 07/07/2026 08:34
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	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	262002	1000000000	449052	160505	D8SAEMENDAS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2026	Ordinário	64108.004320/2026-61	0,0000	336.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.827.265/0001-17	JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	68630-786
Endereço	UF	Telefone
ATAIDES REIS LAGO 304 URAIM 2	PA	
Município	UF	Telefone
PARAGOMINAS	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE AMB TIPO C. CONFORME REQUISICAO Nº 334-PMT/CCAP/72ºBICAAAT, 2 DE JUNHO DE 2026. 2026RO005855, 10/03/2026. NUP: 64108.004320/2026-61.

Local da Entrega

72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AVENIDA CARDOSO DE SA, SN. CEP: 56.628-902 - PETROLINA-PE

Informação Complementar

16018305900062026 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 13:45:03	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2026 08:34

Usuário: ***.960.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.900,00

Subelemento 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AMBULANCIA, TIPO FURGAO, CAPACIDADE MINIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR BARRA, TIPO SINALIZADOR 4 KITS ROTATIVOS COM LENTES VERMELHAS/BRANCAS IN-, COMBUSTIVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 2 DIANTEIRAS, 1 LATERALDESLIZANTE E 1 TRASEIRA E M, POTENCIA 127 CV OU SUPERIOR, TIPO CAMBIO MECANICO, CILINDRADA 2.200 CM3, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSAO A FRENTE 5 UN	336.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	1,00000	336.900,0000	336.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

***.991.613-**

03/06/2026 13:45:03

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

***.971.832-**

03/06/2026 12:21:00