

Data e hora da consulta: 28/04/2026 09:26  
Usuário: \*\*\*.960.546-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	47

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339040	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2026	Global	64108.002119/2026-49	0,0000	16.612,56

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.126.591/0001-16	SIMTEC MAQUINAS LTDA	56306-260
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DAS NACOES 327 ANDAR 01 GERCINO COELHO	56306-260	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PETROLINA	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME REQUISICAO Nº 141-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT, 13 DE MARCO DE 2026. 2026NC000020 - COTER, DE 07 JAN 26.

#### Local da Entrega

72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AV. CARDOSO DE SA, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE.

#### Informação Complementar

16018306000492025 - UASG Minuta: 160183

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/03/2026 16:30:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2026 09:26

Usuário: \*\*\*.960.546-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	16.612,56

#### Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - POLICROMATICO A4 ACIMA DE40 PPM.	16.612,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	3,00000	5.537,5200	16.612,56

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

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

16/03/2026 16:30:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

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

16/03/2026 10:43:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2026 16:30:52	Alteração