

Data e hora da consulta: 11/06/2026 15:55  
 Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*  
 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	130

**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	339030	530012	DF0000OCD26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/06/2026	Ordinário	64108.004154/2026-01	0,0000	21.747,18

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.926.352/0001-07	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	54330-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UM 26 CS A CAJUEIRO SECO	PE	■
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	■

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA OP PIPA - CONFORME REQUISICAO Nº 354-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT, 9 DE JUNHO DE 2026. 2026NC005659, 04/04/2026. NUP 64108.004154/2026-01.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16022505900362025 - UASG Minuta: 160183

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/06/2026 08:34:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2026 15:55  
 Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.747,18

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA EMULSAO VINILICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE AGUA, APLICACAO REFORMAS EM GERAL	10.512,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	618,00000	17,0100	10.512,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLASTICO	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	1.000,00000	6,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIESTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	1.500,00000	0,4900	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	1.500,00000	0,5000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 60, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 11/06/2026 15:55  
 Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.747,18

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 60, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	1.500,00000	0,5000	750,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JIM CARLOS SANTOS  
 \*\*\*.991.613-\*\*  
 11/06/2026 08:34:21

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 ELYELTON BESERRA DA SILVA  
 \*\*\*.971.832-\*\*  
 10/06/2026 08:55:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 08:34:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2026 15:53  
 Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*  
 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	129

**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	229043	1052A001KY	339030	113413	D1DTFSMOUTR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/06/2026	Ordinário	64108.004154/2026-01	0,0000	1.994,02

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.926.352/0001-07	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	54330-040
<b>Endereço</b>		
UM 26 CS A CAJUEIRO SECO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA PRM - CONFORME REQUISICAO Nº 319-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT,27 DE MAIO DE 2026.2026NC413563, 19/05/2026. NUP 64108.004154/2026-01.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16022505900362025 - UASG Minuta: 160183

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/06/2026 08:34:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2026 15:53  
 Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.994,02

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - MASSA CORRIDA, COMPOSICAO BASICA EMULSAO VINILICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE AGUA, APLICACAO REFORMAS EM GERAL	34,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	2,00000	17,0100	34,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIESTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	196,00000	10,0000	1.960,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JIM CARLOS SANTOS

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

11/06/2026 08:34:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

ELYELTON BESERRA DA SILVA

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

09/06/2026 15:46:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 08:34:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2026 14:59

Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167183	72 BATALHAO DE INFANTARIA CAATINGA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.533.402/0002-07	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56238-902
<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	407

#### 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	247763	1050000415	339030	167503	C6ENEASCAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/06/2026	Ordinário	64108.004154/2026-01	0,0000	3.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.926.352/0001-07	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	54330-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UM 26 CS A CAJUEIRO SECO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA NPOR - CONFORME REQUISICAO Nº 320-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT, 7 DE MAIO DE 2026.2026NC000978, 09/04/2026. NUP 64108.004154/2026-01.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16022505900362025 - UASG Minuta: 160183

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/06/2026 08:35:50	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2026 14:59

Usuário: \*\*\*.628.785-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIESTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

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

11/06/2026 08:35:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

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

09/06/2026 15:56:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 08:35:50	Alteração