

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:52

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	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339039	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/05/2026	Global	64108.003902/2026-20	0,0000	3.410,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.348.814/0001-24	RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO	64084-580
Endereço	UF	Telefone
A (CONJ. NOVO MILENIO) 32 CONJ NOVO MILENIO SAO SEBASTIAO	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

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

NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 303-ALMOX/FISC ADM/72ºBICAAT, 15 DE MAIO DE 2026. 2026NC000256, 2026NC400575, 2026NC400577, 20/01/2026, 20/01/2026, 06/02/2026. NUP 64108.003902/2026-20

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16018306000592026 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2026 15:56:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:52
 Usuário: ***.960.546-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.410,27

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	24,00000	28,5000	684,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	95,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	2,00000	47,8000	95,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	4,00000	43,5000	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	651,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	14,00000	46,5000	651,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	20,00000	24,8000	496,00

Data e hora da consulta: 20/05/2026 10:52
 Usuário: ***.960.546-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.410,27

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	335,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	8,00000	41,9000	335,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	71,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	3,00000	23,9900	71,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc - Confeccao de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrilico / Metal / Laminado / Pvc	747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2026	Inclusão	25,00000	29,9000	747,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JIM CARLOS SANTOS
 ***.991.613-**
 18/05/2026 15:56:46

Responsável pela Nota de Empenho
 ELYELTON BESERRA DA SILVA
 ***.971.832-**
 18/05/2026 15:49:32