

Data e hora da consulta: 12/05/2026 13:48

Usuário: ***.628.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167183	72 BATALHAO DE INFANTARIA CAATINGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0002-07	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56238-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2026	NE	315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2026	Ordinário	64108.003506/2026-01	0,0000	6.431,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-	30411-052
Endereço		
ERE 34 ANDAR 2 PRADO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHP PARA AQUISICAO DO FOTOPLIMERIZADOR PARA O GABINETE ODONTOLOGICO.
CONFORME REQUISICAO Nº 239-SEC SAU/CCAP/72ºBICAAT, 4 DE MAIO DE 2026. 2026NC402865, 21/01/2026.
NUP 64108.003506/2026-01

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16024205900332025 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/05/2026 13:48

Usuário: ***.628.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.431,92

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FISICO BASE PECA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO PLASTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALACAO ELETRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR	6.431,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2026	Inclusão	1,00000	6.431,9200	6.431,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

***.991.613-**

11/05/2026 16:36:33

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

***.971.832-**

08/05/2026 11:49:01