

Data e hora da consulta: 26/06/2026 09:17
Usuário: ***.498.198-**
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	435

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAREVISTA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2026	Ordinário	64108.004615/2026-37	0,0000	2.974,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECN	01203-002
Endereço	UF	Telefone
CONS NEBIAS 1071 A 1 ANDAR SANTA IFIGENIA	SP	(11)3223-5111E-MAIL:DIRETORIA@EDITORIA-ANDREI.
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)3223-5111E-MAIL:DIRETORIA@EDITORIA-ANDREI.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DA REVISTA BRASINDICE. CONFORME REQUISICAO Nº 409-AUDITORIA MEDICA/FUSEX/72ºBICAAT. 22 DE JUNHO DE 2026. 2026NC402071, 09/01/2026.

Local da Entrega

72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AV. CARDOSO DE SA, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORARIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN AS 11HS30MIN E DE 14HS AS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN AS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16018307000552026 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2026 09:17
 Usuário: ***.498.198-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.974,94

Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Publicacao Periodica - periodicidade: quinzenal, tipo: revista	2.666,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	1,00000	2.666,7800	2.666,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Publicacao Periodica - tipo: revista, periodicidade: quinzenal	308,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2026	Inclusão	1,00000	308,1600	308,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS
 ***.991.613-**
 23/06/2026 13:57:59

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA
 ***.971.832-**
 23/06/2026 15:24:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2026 15:24:15	Alteração