

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:54  
Usuário: \*\*\*.971.832-\*\*  
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>
2024	NE	1495

#### 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	1000000000	339030	530012	DF0000HSOM5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Ordinário	64108003236202468	0,0000	3.972,55

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.187.389/0001-39	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44180-000
<b>Endereço</b>		
ANTONIO CARDOSO 330	SITIO DE DO ZONA RURAL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO CARDOSO	BA	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA O POSTO DE ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO 72ºBICAAT, CONFORME DIEX Nº 040-PMT/CCAP/72ºBICAAT, DE 14 MAI 24. 2024NC405459-COEX, DE 19 FEV 24.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16020205000332023 - UASG Minuta: 160183

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:54

Usuário: \*\*\*.971.832-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.972,55

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	5,00000	140,0000	700,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 10 MM, MATERIAL PVC, FIBRA TÊXTIL, PRESSÃO TRABALHO 300 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA POR 03 CAMADAS	347,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	40,00000	8,6800	347,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00106 - REMENDO CAMARA DE AR, TIPO REMENDO FRIO, MATERIAL ADESIVO TERMOPLÁSTICO, TAMANHO DO ADESIVO 5 CM, USO ADESIVAGEM	499,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	49,9900	499,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00107 - COLA, COMPOSIÇÃO CIMENTO VULCANIZANTE, APLICAÇÃO REMENDO EM CÂMARAS DE AR A FRIO, TIPO PASTOSA	216,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	5,00000	43,2300	216,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00109 - BICO PNEU SEM CÂMARA, TIPO VÁLVULA COM 57,60 TAMPA, APLICACAO CAMINHÕES E ÔNIBUS, PADRÃO TR 572	57,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	20,00000	2,8800	57,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00110 - BICO PNEU SEM CÂMARA, TIPO VÁLVULA COM 29,60 TAMPA, APLICACAO ARO 15, PADRÃO UNIVERSAL	29,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	20,00000	1,4800	29,60

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:54

Usuário: \*\*\*.971.832-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.972,55

## Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00111 - BICO PNEU SEM CÂMARA, TIPO VÁLVULA COM 145,60 TAMPA, APLICACAO ARO 15, PADRÃO UNIVERSAL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	20,00000	7,2800	145,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00112 - BICO PNEU SEM CÂMARA, TIPO VÁLVULA COM 209,40 TAMPA, APLICACAO CAMINHÕES E ÔNIBUS, PADRÃO TR 572	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	20,00000	10,4700	209,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00114 - REMENDO CAMARA DE AR, TIPO REMENDO FRIO, MATERIAL ADESIVO TERMOPLÁSTICO, TAMANHO DO ADESIVO 5 CM, USO ADESIVAGEM	568,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	56,8700	568,70

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00136 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO CRÚ/FIO ALDOGÃO ALVEJADO/, APLICAÇÃO LIMPEZA DETRITOS E RESTOS DE ÓLEO	854,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	60,00000	14,2400	854,40

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00293 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	100,00000	3,4400	344,00

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:54

Usuário: \*\*\*.971.832-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FELIPE JOSE FERREIRA GOES

\*\*\*.789.044-\*\*

28/05/2024 10:54:46

**Responsável pela Nota de Empenho**

EDILSON AMORIM DE SOUZA

\*\*\*.621.713-\*\*

27/05/2024 16:58:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 10:54:46	Alteração