

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:17

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 167005             | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 09.535.729/0002-18 | BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA            | AM                                    | (97) 373-1593   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 53            |

#### 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> |
| 2             | 171497       | 0150270001              | 339039                     | 167505     | D8SAFCTOCSA          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/05/2022             | Estimativo  | 64122002783202286 | 0,0000                | 3.562,52     |

#### Favorecido

|                               |                         |                 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 08.799.046/0001-24            | BIOHUMAITA CLINICA LTDA | 69800-000       |
| <b>Endereço</b>               |                         |                 |
| TRANSAMAZONICA 2285 SAO PEDRO |                         |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA                       | AM                      |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 94                   | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 310/2022 - FSB DE 26MAIO22 - CONTRATO NR 01/2019 - UASG 160005 - RECURSOS FUSEX - ATENDE MAPA Nº 414992 DO EXEC (167005) DGP - 54º BIS - 2022NC414992 DE 23MAIO22.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000507000012019 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/05/2022 16:06:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:17

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.562,52       |

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UTI NEONATAL ,<br>PEDRIÁTRICA , ADULTO | 3.562,52      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 27/05/2022 | Inclusão | 3.562,52000 | 1,0000         | 3.562,52    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO

\*\*\*.925.747-\*\*

31/05/2022 16:06:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

WILSON VALENÇUELA DA SILVA

\*\*\*.183.601-\*\*

27/05/2022 12:01:04