

Data e hora da consulta: 30/06/2025 21:22

Usuário: [REDACTED]

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>
2025	NE	123

#### 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	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2025	Estimativo	64122003523202571	0,0000	6.252,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.009.083/0001-40	SANDRA DOS SANTOS	69800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
S-1 577 NOVO CENTENARIO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HUMAITA	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 389/2025 - FSB DE 04JUN25 - CONTRATO NR 10/2024 - UASG 160005 - ATD DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO REF MÊS JUN25 - 54º BIS - 2025NC417842 DE 04JUN25.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000507000102024 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/06/2025 17:03:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2025 21:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.252,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FISIOTERAPIA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	5,00000	32,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - FISIOTERAPIA	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	4,00000	23,0000	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	30,00000	100,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - FISIOTERAPIA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	30,00000	100,0000	3.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

10/06/2025 17:03:12

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

10/06/2025 16:08:35