

Data e hora da consulta: 21/05/2025 16:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2025	Estimativo	64122003124202518	0,0000	3.808,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 341/2025 - FSB DE 14MAIO25 - CONTRATO NR 10/2024 - UASG 160005 - DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO REF MÊS MAIO25 - 54º BIS - 2025NC414360 DE 07MAIO25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000507000102024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 15:53:46	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 16:04

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.808,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FISIOTERAPIA	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	4,00000	32,0000	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FISIOTERAPIA	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	35,00000	100,0000	3.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

21/05/2025 15:53:46

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/05/2025 15:40:06