

Data e hora da consulta: 15/07/2025 14:24

Usuário: XXXXXXXXXX

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	151

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
11/07/2025	Estimativo	64122004078202566	0,0000	3.968,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 448/2025 - FSB DE 04JUL25 - CONTRATO NR 10/2024 - UASG 160005 - ATD DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO REF MÊS JUN25 - 54º BIS - 2025NC422003 DE 01JUL25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000507000102024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2025 14:24

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.968,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - FISIOTERAPIA	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	23,0000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FISIOTERAPIA	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	45,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	19,00000	100,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - FISIOTERAPIA	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

[REDACTED]

14/07/2025 14:34:10

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

[REDACTED]

14/07/2025 09:55:03