

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:34

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	217

#### 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	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/11/2025	Estimativo	64122.006498/2025-87	0,0000	2.912,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.344.943/0001-03	FERNANDA DE SA CREMONEZ MEDICA	69800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
29 DE AGOSTO 667F CENTRO	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

AQUISICAO DE SERVICO MEDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 620/2025 - FSB DE 05NOV25 - CONTRATO NR 09/2024 - UASG 160005 - ATD DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO - 54º BIS - 2025NC437276S - DGP, 04NOV25.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000507000092024 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/11/2025 11:32:56	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.912,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00009 - FISIOTERAPIA	23,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00010 - FISIOTERAPIA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00008 - FISIOTERAPIA	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	1,00000	56,0000	56,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00005 - FISIOTERAPIA	45,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00006 - FISIOTERAPIA	2.000,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00003 - FISIOTERAPIA	728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	26,00000	28,0000	728,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

07/11/2025 19:30:52

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

10/11/2025 11:32:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 11:32:56	Alteração