

Data e hora da consulta: 08/10/2025 17:03

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	210

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2025	Estimativo	64122005899202510	0,0000	7.408,00

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

AQUISICAO DE SERVICO MEDICO AMBULATORIAL PARA O 54º BIS REQ NR 594/2025 - FSB DE 03OUT25 - CONTRATO NR 10/2024 - UASG 160005 - ATD DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO - 54º BIS - 2025NC433811 DE 02OUT25.

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	08/10/2025 15:48:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 17:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.408,00

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
06/10/2025	Inclusão	4,00000	32,0000	128,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FISIOTERAPIA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	3,00000	100,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - CONSULTA MEDICA - PSIQUIATRIA	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	20,00000	250,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - CONSULTA MEDICA - PSICOLOGIA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	12,00000	150,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

08/10/2025 15:48:25

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

07/10/2025 14:27:59