

Data e hora da consulta: 14/08/2025 14:29

Usuário: ██████████

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	176

**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	D8SAFUSCONS

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2025	Estimativo	64122.004743/2025-11	0,0000	5.040,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.799.046/0001-24	BIOHUMAITA CLINICA LTDA	69800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TRANSAMAZONICA 2285 SAO PEDRO	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 522/2025 - FSB DE 12AGOSTO25 - CONTRATO NR 11/2024 - UASG 160005 - ATD DESPESAS COM GUIA E ENCAMINHAMENTO REF MES AGOSTO25 - 54º BIS - 2025NC426505 DE 05AGOSTO25.

**Local da Entrega**

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**

16000507000112024 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/08/2025 11:12:23	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2025 14:29

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.040,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00266 - PSICOLOGIA - TERAPIA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	21,00000	100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00294 - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	4,00000	160,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00286 - CONSULTA MEDICA - PSICOLOGIA	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	15,00000	100,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - EXAME POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

14/08/2025 11:12:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

13/08/2025 10:36:53