

Data e hora da consulta: 13/03/2026 09:54
 Usuário: ***.628.785-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167183	72 BATALHAO DE INFANTARIA CAATINGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0002-07	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56238-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2026	NE	129

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
11/03/2026	Estimativo	64108.001895/2026-21	0,0000	26.140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.902.168/0001-43	CEMPA - CENTRO DE POTENCIALIZACAO DE APRENDIZ	56328-057
Endereço		
DOS IMIGRANTES 226 QUADRA69 VILA EDUARDO		
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA SAMMD/FUSEX/PASS/EX-CMB DO 72°BICAAT. CONFORME REQUISICAO Nº 118-FUSEX/72°BICAAT DE 09 DE MARCO DE 2026. 2026NC406772 DE 03 MAR 26. NUP: 64108.001895/2026-21.

Local da Entrega

NA REGIAO DO VALE DO SAO FRANCISCO (PETROLINA/JUAZEIRO)

Informação Complementar

16018307000042025 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/03/2026 13:30:08	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2026 09:54

Usuário: ***.628.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAUDE / CONVENIO	26.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	0,18671	140.000,0000	26.139,40
11/03/2026	Reforço	1,00000	0,6000	0,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JIM CARLOS SANTOS

***.991.613-**

12/03/2026 09:15:41

Responsável pela Nota de Empenho

ELYELTON BESERRA DA SILVA

***.971.832-**

12/03/2026 13:30:08

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/03/2026 13:30:08	Alteração