

Data e hora da consulta: 13/03/2026 09:47
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	125

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	64108.001844/2026-08	0,0000	6.813,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.166.795/0001-63	ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	56304-020
Endereço	UF	Telefone
FERNANDO MENEZES DE GOE 226 SALA 101 CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA SAMMD/FUSEX/PASS/EX-CMB DO 72ºBICAAT. CONFORME REQUISICAO Nº 113-FUSEX/72ºBICAAT DE 05 DE MARCO DE 2026. 2026NC406722 DE 03 MAR 26. NUP: 64108.001844/2026-08.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16018307000012025 - 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 09:47

Usuário: ***.628.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.813,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE / CONVENIO	6.813,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	0,04542	150.000,0000	6.813,00
11/03/2026	Reforço	1,00000	0,4700	0,47

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