

Data e hora da consulta: 19/09/2025 15:18
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0002-00	AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Ordinário	64278.018464/2025-61	0,0000	333,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99700-274
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 410 LOJA E 414 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

2025NC430923-DGP, DE 11/09/25, LIC PE 90005/2025, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 91-SECSAU/CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 17/09/25, FINDE: AQS DE MATERIAL FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 10:07:12	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 15:18
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	333,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 200 MG	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	100,00000	0,3600	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PO P/ SOLUÇÃO ORAL	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	300,00000	0,9900	297,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

19/09/2025 10:07:12

19/09/2025 08:56:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 10:07:12	Alteração