



Data e hora da consulta: 20/09/2022 08:36

Usuário: ***.480.498-**

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 |
| 2022 | NE | 143 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 171497 | 0150270001 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 15/09/2022 | Ordinário | 64278017536202219 | 0,0000 | 330,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 14.080.830/0001-80 | DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 59114-250 |
| Endereço | | |
| BOA SORTE 186 NOSSA SENHORA DA AP | | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

2022NC414216, DE 19/05/22, DGP, LIC PE Nº 18/2021, UG 158123, UGNP, REQS DIEX Nº 249-ALMOX/1086-CIA CMDO 1º GPT E, DE 12/09/22, FINDE: AQS DE MEDICAMENTOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

Informação Complementar

15812305000182021 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/09/2022 11:05:48 | Alteração |



Data e hora da consulta: 20/09/2022 08:36

Usuário: ***.480.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 330,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00055 - PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 330,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2022 | Inclusão | 600,00000 | 0,5500 | 330,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

19/09/2022 11:05:48

15/09/2022 17:40:58

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/09/2022 11:05:48 | Alteração |