

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:50
Usuário: ***.867.155-**
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
2024	NE	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Ordinário	64278.020865/2024-09	0,0000	484,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.000.455/0001-73	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	53409-260
Endereço		
BR 101 NORTE KM 56 GALPAO02 JARDIM PAULISTA		
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS, 2024NC406954, DE 1º MAR 24, DGP, LIC PE Nº 90001/2024, UG 160139, UGP 160176, DIEX REQS: DIEX Nº 853-CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 29 OUT 24, FINDE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.

Local da Entrega
AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58040-000

Informação Complementar
16013905900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:50

Usuário: ***.867.155-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	484,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	300,00000	0,2200	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00236 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	500,00000	0,1500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00256 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	187,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	220,00000	0,8500	187,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00259 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	100,00000	1,5600	156,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

** [Redacted]

05/11/2024 15:40:08

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

*** [Redacted] **

05/11/2024 15:37:38



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2024 - Processo 64278.023757/2023-07

Em 06/11/2024 às 14:45, faço anexar ao presente processo 64278.023757/2023-07, o(s) documento(s): 9. Outros-DIEX REQUISITORIO Nº 853_CIA CMDO, DE 29 OUT 24.pdf, 10. Outros-consultarSituacaoFornecedor_53000455000173_2024-11-05.pdf, 11. Outros-RelatorioCertidaoNegativaInscrito.pdf, 12. Outros-consulta_contratante_1730830559895.pdf, 13. Outros-ConsultaConsolidada_53000455000173_5-11-2024.pdf, 14. Outros-NE_167176_2024NE000118.pdf.



Adjunto da Seção Aquisição Licitação e Contratos