

Data e hora da consulta: 30/08/2022 16:01  
 Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	131

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/08/2022	Ordinário	64278016054202233	0,0000	913,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.553.940/0001-48	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
<b>Endereço</b>		
SERGIPE 2017 BELA VISTA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ERECHIM	RS	55.54.3194.8660

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NC414216, DE 19/05/22, DGP, LIC PE Nº 19/2021, UG 160019, UGNP, REQS DIEX Nº 219-ALMOX/983-CIA CMDO 1º GPT E, DE 22/08/22, FINDE: AQS DE MEDICAMENTOS.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16001905000192021 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 30/08/2022 16:01

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 913,20
--	---------------------------------

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	900,00000	0,9400	846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00252 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	67,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	560,00000	0,1200	67,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEX EVANDRO CIOTTA

\*\*\*.621.698-\*\*

30/08/2022 15:38:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

ULISSES DA SILVA BARALDO

\*\*\*.798.027-\*\*

30/08/2022 13:50:22