



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

DIEEx nº 11872-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.023709/2025-72

João Pessoa, PB, 24 de novembro de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Chefe da Seção de Saúde, Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia, Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado, Conformador

Assunto: 2025NE000031 (Anulação - Secundária), 2025NE000032 (Anulação - Secundária) e 2025NE000033 (Anulação - Secundária), LIC PE 90001/2024, UG 160139, UGP 160176

Referências:

a) DIEEx nº 7029-SecSau/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E, de 10 NOV 25.

Anexos:

- 1) 1DIEEX_~1.PDF
- 2) 2. NE_167176_2025NE000031 (Anulação).pdf
- 3) 3. NE_167176_2025NE000032 (Anulação).pdf
- 4) 4. NE_167176_2025NE000033 (Anulação).pdf

Em atenção ao DIEEx referenciado, encaminho anexo, em formato PDF, as Notas de Empenho, para conhecimento e providências do requisitante. Bem como encaminho para o Conformador as documentações pertinentes para arquivamento do processo.


Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) TC  em 24/11/2025, às 10:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

gIZL-ea2E-0H8E-rr84



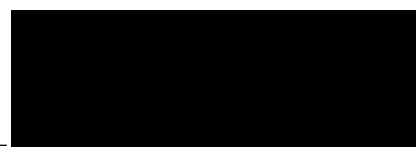
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

DIEx nº 10759-SecSau/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E
NUP: 64278.021469/2025-71

João Pessoa, PB, 10 de novembro de 2025.

Do Comandante da Cia Cmdo do 1º Gpt E
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E
Assunto: Anulação de empenho.
Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 -
Instruções Gerais para realização de Licitações
no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:



Fisc Adm

1. Nos termos contido na legislação citada na referência, solicito aprovar a requisição de anulação de Nota de Empenho de material, conforme relação abaixo, sendo o saldo deste realocado em empenho futuro.

2. Justifica-se pelo texto contido em portaria da Agência Nacional de Vigilância e Segurança Alimentar (ANVISA), através do Art 10 da RDC no 80/2006 - O procedimento de fracionamento de medicamentos de que trata esta resolução e privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto ao órgão Vigilância sanitária competentes, ou seja, proibindo as distribuidoras de fornecer quantidades inferiores à embalagem fechada.

Nota de Empenho 2025NE31 - 53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90001/2024 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	SALDO RESTANTE	2025NC409575
Valor Total	R\$ 239,50	

Nota de Empenho 2025NE32 - 40.420.219/0001-64 - W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90001/2024 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	TOTALIDADE DO EMPENHO	2025NC409575
Valor Total	R\$ 405,00	

Nota de Empenho 2025NE33 - 29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90001/2024 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	SALDO RESTANTE	2025NC409575
Valor Total	R\$ 1.740,06	

Nota de Empenho 2025NE82 - 42.092.374/0001-24 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90001/2024 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	SALDO RESTANTE	2025NC418395
Valor Total	R\$ 136,00	

Nota de Empenho 2025NE85 - 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90001/2024 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL ITEM - Item compra: 00170 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	2025NC418395
Valor Total	R\$ 20,00	

Nota de Empenho 2025NE121 - 42.092.374/0001-24 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL Item compra: 00003 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	2025NC430923
Valor Total	R\$ 92,40	

Nota de Empenho 2025NE124 - 40.256.200/0001-24 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQU		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL - Item compra: 00157 - LORATADINA, CONCENTRACAO 10MG	2025NC430923
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL - Item compra: 00233 - DIPIRONA SODICA,	2025NC430923

(DIEx nº 10759-SecSau/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E NUP: 64278.021469/2025-71..... 2/4

	DOSAGEM 500 MG	
Valor Total	R\$ 49,50	

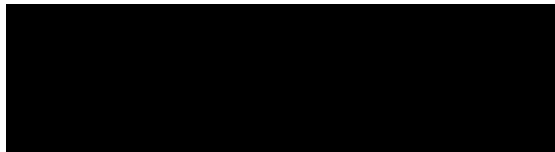
Nota de Empenho 2025NE125 - 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL Item compra: 00016 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO POTASSICA, DOSAGEM 5.000.000UI, USO INJETAVEL	2025NC430923
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL Item compra: 00248 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA 81,20 FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	2025NC430923
Valor Total	R\$ 220,04	

1. Justificativa: Justifica-se pelo texto contido em portaria da Agência Nacional de Vigilância e Segurança Alimentar (ANVISA), através do Art 10 da RDC no 80/2006 - O procedimento de fracionamento de medicamentos de que trata esta resolução e privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto ao órgão Vigilância sanitária competentes, ou seja, proibindo as distribuidoras de fornecer quantidades inferiores à embalagem fechada.

2. A referida anulação terá seus recursos provenientes empenhados no DIEx requisitório 10760-SecSau/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E.

3. A Cia C é responsável, através da Seção de Saúde, pelo atendimento medico e odontológico do efetivo do 1º Gpt E e Cia C.

4. A demanda do referido requisitório está prevista no Plano de Contratação Anual 2025.

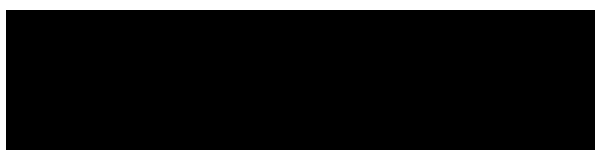


Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a Anulação dos itens empenhados e liquidados parcialmente constantes no DIEx nº 10759-SecSau/Cia Cmdo/Cmdo 1Gpt E, de 06 de novembro de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente, e;
3. Seja encaminhado ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos para as providências julgadas necessárias, de acordo com as normas em vigor.

Quartel em João Pessoa, PB, conforme assinatura digital.



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

“200 ANOS DO TENENTE ANTÔNIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS”

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

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	31

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
09/04/2025	Ordinário	64278006263202511	0,0000	2.475,10

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC409575, DE 27/03/25, DGP, LIC PE 90001/2024, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX N° 3211 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 02/04/25, FINDE: MATERIAL FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16013905900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.475,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 500MG	214,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1.155,00000	0,2200	254,10
11/11/2025	Anulação	181,80000	0,2200	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	120,00000	0,4900	58,80
11/11/2025	Anulação	20,00000	0,4900	9,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - ALBENDAZOL, CONCENTRACAO 400 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	700,00000	0,4600	322,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	150,00000	0,6200	93,00
11/11/2025	Anulação	50,00000	0,6200	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00060 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	500,00000	0,3500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00171 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - IPRATROPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUCAO PARA INALACAO	0,00

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.475,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00205 - IPRATROPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUCAO PARA INALACAO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	10,00000	1,2700	12,70
11/11/2025	Anulação	10,00000	1,2700	12,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00214 - ACIDO ASCORBICO, DOSAGEM 500 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	150,00000	0,1500	22,50
11/11/2025	Anulação	150,00000	0,1500	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00236 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1500	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00256 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	500,00000	0,8500	425,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00258 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL	91,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	150,00000	0,9100	136,50
11/11/2025	Anulação	50,00000	0,9100	45,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00259 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	150,00000	1,5600	234,00
11/11/2025	Anulação	50,00000	1,5600	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/11/2025 10:50:49	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.475,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00266 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 500MG, APRESENTACAO INJETAVEL	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	100,00000	5,7500	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00287 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, INDICACAO INJETAVEL	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	100,00000	1,5600	156,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:50:49

11/11/2025 14:17:19

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

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	32

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
09/04/2025	Ordinário	64278006263202511	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.420.219/0001-64	W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	32115-140
Endereço	UF	Telefone
GENERAL CLARK 1983 NOVO PROGRESSO	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC409575, DE 27/03/25, DGP, LIC PE 90001/2024, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX N° 3211 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 02/04/25, FINDE: MATERIAL FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16013905900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	500,00000	0,8100	405,00
11/11/2025	Anulação	500,00000	0,8100	405,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:51:02

11/11/2025 14:26:53

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

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	33

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
09/04/2025	Ordinário	64278006263202511	0,0000	362,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	54320-230
Endereço	UF	Telefone
BR 101 SUL S/N KM 80 GP C JARDIM JORDAO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC409575, DE 27/03/25, DGP, LIC PE 90001/2024, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX N° 3211 - CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 02/04/25, FINDE: MATERIAL FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16013905900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:56

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 200 MG	68,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	200,00000	0,3800	76,00
11/11/2025	Anulação	20,00000	0,3800	7,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00077 - 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	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	300,00000	0,9800	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00100 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	12,00000	5,8300	69,96
11/11/2025	Anulação	12,00000	5,8300	69,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00278 - TENOXICAM, DOSAGEM 20 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	250,00000	6,6500	1.662,50
11/11/2025	Anulação	250,00000	6,6500	1.662,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:51:02

11/11/2025 14:17:31