



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

DIEEx nº 11655-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.023323/2025-61

João Pessoa, PB, 14 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, Chefe do Almoxarifado, Fiscal Administrativo, Conformador

Assunto: 2025NE000121 (Anulação), 2025NE000124 (Anulação) e 2025NE000125 (Anulação), Secundária, LIC PE 90005/2025, UG 160139, UGP 160176

Referências:

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

Anexos:

- 1) 1. DIEEx_10759-SecSau-Cia_Cmdo-Cmdo_1Gpt_E_-_Copia_assinado_assinado_assinado.pdf
- 2) 2. NE_167176_2025NE000121 (Anulação - Secundária).pdf
- 3) 3. NE_167176_2025NE000124 (Anulação - Secundária).pdf
- 4) 4. NE_167176_2025NE000125 (Anulação - Secundária).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) **Cap**  em 14/11/2025, às 11:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Ch0q-KcPg-hPxl-WEHG



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	

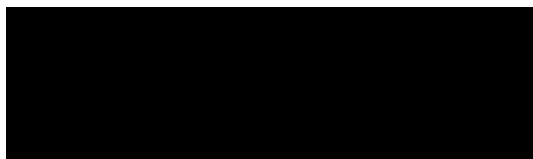
Nota de Empenho 2025NE125 - 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
PREGÃO/UG	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	NC
90005/2025 -160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	ANULAÇÃO PARCIAL Item compra: 00016 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO POTASSICA, 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.

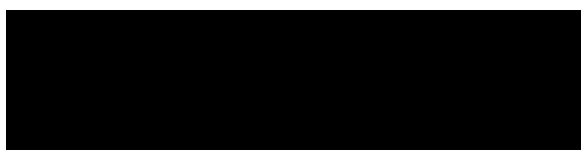


Comandante da Companhia de Comando do 1º Grupamento de Engenharia

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 11:00

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	121

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	64278.018462/2025-72	0,0000	685,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	99704-480
Endereço	UF	Telefone
PERNAMBUCO 1647 LINHO	RS	(54) 99149786
Município		
ERECHIM		

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 89-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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:00

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	685,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	120,00000	0,7700	92,40
11/11/2025	Anulação	120,00000	0,7700	92,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	300,00000	0,5600	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	100,00000	2,7900	279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00240 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO INJETAVEL	238,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	150,00000	1,5900	238,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:51:02

11/11/2025 14:20:37

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:00

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	124

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	64278.018465/2025-14	0,0000	725,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.256.200/0001-24	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQU	58411-560
Endereço		
DOUTOR DJALMA HERCULANO 300 LETRA A DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC430923-DGP, DE 11/09/25, LIC PE 90005/2025, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 92-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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:00

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	725,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACEUTICA CREME TOPICO	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	100,00000	3,6800	368,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - ALBENDAZOL, CONCENTRACAO 400 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	300,00000	0,5600	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	500,00000	0,0800	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00157 - LORATADINA, CONCENTRACAO 10MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	120,00000	0,1000	12,00
11/11/2025	Anulação	120,00000	0,1000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00170 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	50,00000	0,1000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00233 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	250,00000	0,1500	37,50
11/11/2025	Anulação	250,00000	0,1500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00275 - TENOXICAM, DOSAGEM 40 MG, INDICACAO INJETAVEL	144,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:00

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	725,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00275 - TENOXICAM, DOSAGEM 40 MG, INDICACAO INJETAVEL	144,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	13,00000	11,1000	144,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:51:02

11/11/2025 14:33:55

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:01

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	125

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	64278.018466/2025-51	0,0000	2.658,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	
Endereço		
BR 101 SUL S/N KM 80 GP B JARDIM JORDAO		54320-230
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC430923-DGP, DE 11/09/25, LIC PE 90005/2025, UG 160139, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 93-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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:01

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.658,92

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - NEOMICINA, COMPOSICAO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRACAO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	100,00000	2,8200	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO POTASSICA, DOSAGEM 5.000.000UI, USO INJETAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	12,00000	11,5700	138,84
11/11/2025	Anulação	12,00000	11,5700	138,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - SULFADIAZINA, PRINCIPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICACAO CREME	1.068,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	200,00000	5,3400	1.068,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTACAO GOTAS	277,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	120,00000	2,3100	277,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00239 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETAVEL	836,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	100,00000	8,3600	836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00248 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	70,00000	1,1600	81,20
11/11/2025	Anulação	70,00000	1,1600	81,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		195,72

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:01

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.658,92

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00294 - RINGER, COMPOSICAO ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO	195,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	28,00000	6,9900	195,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

13/11/2025 10:51:02

11/11/2025 14:17:56



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO 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 003/2025 - Processo 64278.024479/2023-05

Em 25/11/2025 às 16:00, faço anexar ao presente processo 64278.024479/2023-05, o(s) documento(s): Notas Fiscais 684, 1727, 14861, 19507, 19508.pdf, 1 - DIEx 11655 - SALC.pdf, 2 - DIEx 10759 - Sec Sau.pdf, 3 - NE_167176_2025NE0121 (Anulação Parcial).pdf, 4 - NE_167176_2025NE0124 (Anulação Parcial).pdf, 5 - NE_167176_2025NE0125 (Anulação Parcial).pdf.

[Assinatura]

Conformador