

Data e hora da consulta: 09/12/2024 08:34
Usuário: ***.846.193-**
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	462,68

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
007	06/12/2024 11:35:56	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 08:34
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 462,68

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq. Descrição Valor do Item
001 Item compra: 00015 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG 44,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	300,00000	0,2200	66,00
06/12/2024	Anulação	95,00000	0,2200	20,90
06/12/2024	Anulação	0,56000	0,2143	0,12

Seq. Descrição Valor do Item
002 Item compra: 00236 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG 74,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	500,00000	0,1500	75,00
06/12/2024	Anulação	2,00000	0,1500	0,30

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

Responsável pela Nota de Empenho

06/12/2024 11:35:56

06/12/2024 11:27:23



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 004/2025 - Processo 64278.023757/2023-07

Em 06/02/2025 às 15:54, faço anexar ao presente processo 64278.023757/2023-07, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 905 - SALC.pdf, 2 - DIEx 172-SecSau_Cia_Cmdo_Cmdo_1Gpt_E.pdf, 3 - Despacho_OD_Sped.pdf, 4 - NE_167176_2024NE0118.pdf.


Conformador