

Data e hora da consulta: 09/04/2025 15:10
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
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	2.714,60

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 ç CIA CMDO/CMDO 1GPT E, DE 02/04/25, FINDE: MATERIAL FARMACOLOGICO.

Local da Entrega

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB

Informação Complementar

16013905900012024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 15:10
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.714,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	254,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1.155,00000	0,2200	254,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	58,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - ALBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO 400 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	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, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	93,00

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

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 - IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	12,70

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 15:10
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.714,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00214 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 500 MG	22,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00236 - DIPIRONA SÓDICA, 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 SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	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, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	136,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00259 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	234,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00266 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	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, INDICAÇÃO INJETÁVEL	156,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 15:10
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.714,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00287 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	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

09/04/2025 14:51:40

09/04/2025 15:04:31