

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:01

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0002-17	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1123000000	339030	167505	D8SAECBUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2024	Global	64302.001252/2024-10	0,0000	362,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1645 BELA VISTA	RS	55.54.2106.8636
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.2106.8636

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC401251-DGP (UGR 167505), DE 05JAN24 * ND 339030.09 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SAÚDE * DIEX 11 - SEC SAU,/AJ G/EM, DE 25MAR24 * PE 01/2023 - UASG 160379 (UGP) * CONTRATAÇÃO 90001/2023 - CLASSE 6505

Local da Entrega

8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

16037905000012023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 16:01
Usuário: ***.083.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00139 - DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA GEL	128,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	30,00000	4,2700	128,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00203 - PETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO, FORMA FARMACÊUTICA POMADA	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	30,00000	7,8000	234,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DENNISON GOMES PINHEIRO
***.357.223-**
26/03/2024 15:50:51

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES
***.297.847-**
26/03/2024 15:25:41