

Data e hora da consulta: 11/08/2025 13:51

Usuário: ***.883.892-**

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
2025	NE	15

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
22/04/2025	Ordinário	64302.002409/2025-13	0,0000	275,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.843.246/0001-54	MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85819-420
Endereço	UF	Telefone
LAJES 383 SALA 01 UNIVERSITÁRIO	PR	
Município	UF	Telefone
CASCADEL	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

167505000012025NC410313, DE 13JAN25 - DGP*339030.09 - ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SAÚDE DA 8ª BDA INF MTZ NO QUE TANGE À MANUTENÇÃO CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS MILITARES DA 8ª BDA INF MTZ, CIA CMDO 8ª BDA INF MTZ E 8º PEL PE * ATENDE A REQ - 179-SEÇ SAU/AJ G/EM, DE 15 DE ABR DE 2025*PREGÃO 90003/2024-UASG 160379 (UGP)*PCA: 6505 CLASSE

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

16037905900032024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2025 13:51

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	275,88

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00113 - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	Inclusão	300,00000	0,7800	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00200 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	41,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2025	Inclusão	6,00000	6,9800	41,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARTHUR GUSTAVO (BELLE) GONÇALVES

***.628.979-**

24/04/2025 14:00:41

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

22/04/2025 13:14:13