

Data e hora da consulta: 10/10/2023 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 160545 **Nome** HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA
CNPJ 09.561.263/0001-44 **Endereço** RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ
Município SAO GABRIEL DA CACHOEIRA **UF** AM **Telefone** (97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
69750-000

Ano 2023 **Tipo** NE **Número** 175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	1444A002FF	339030	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2023	Global	64598.005986/2023-19	0,0000	31.950,00

Favorecido

Código 29.614.830/0001-90 **Nome** MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
Endereço BR-158 4402 KM 532 BORTOT
Município PATO BRANCO **UF** PR **Telefone**

CEP
85503-300

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

ATD DESPESA COM AQUISI DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA DO HGUSGC, REQ. Nº3 - FARMACIA SUBDIREÇÃO/ DIREÇÃO 04OUT23, 2023NC421790- DGP DE 13SET23, TED 83 - 2021, O FORNECEDOR SE VINCULA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8666, DE 199. NESTES CASOS O FONECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ART. 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 09/2022 DO HGUSGC.

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARÚ, CEP:69750-000 - SETOR ALMOXARIFADO

Informação Complementar

16054505000092023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/10/2023 17:02:01	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2023 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.950,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 875MG + 125MG	24.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	5.000,00000	4,9500	24.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00271 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÉUTICA AEROSOL ORAL	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	500,00000	14,4000	7.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

[REDACTED]
05/10/2023 17:02:01

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
04/10/2023 19:31:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/10/2023 17:02:01	Alteração