Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2023	NE	177

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	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	99700-384

Endereço		
JACINTO GODOY 390 CENTRO		
Município	**UF**	**Telefone**
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

Descrição

ATD DESPESA COM AQUSI 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 - AV. QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE - 250 - DABARÚ - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM (SETOR DE APROVISIONAMENTO)

Informação Complementar

16054505000092023 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/10/2023 17:03:09	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa — **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO — 0,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	1.000,00000	1,9600	1.960,00
04/10/2023	Anulação	1.000,00000	1,9600	1.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00107 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	800,00000	1,3800	1.104,00
04/10/2023	Anulação	800,00000	1,3800	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00118 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	10.000,00000	0,1900	1.900,00
04/10/2023	Anulação	10.000,00000	0,1900	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00173 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	1.500,00000	0,2600	390,00
04/10/2023	Anulação	1.500,00000	0,2600	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 3,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	200,00000	19,3000	3.860,00
04/10/2023	Anulação	200,00000	19,3000	3.860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO A 10%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	10.000,0000	0,4900	4.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/10/2023 17:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2023 09:53
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
0,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO A 10%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	0	0,4900	4.900,00
04/10/2023	Anulação	10.000,00000	0,4900	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00168 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	300,00000	4,7700	1.431,00
04/10/2023	Anulação	300,00000	4,7700	1.431,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00172 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	5.000,00000	0,2000	1.000,00
04/10/2023	Anulação	5.000,00000	0,2000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR
[redacted]
05/10/2023 17:03:09

Responsável pela Nota de Empenho
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
[redacted]
05/10/2023 12:21:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/10/2023 17:03:09	Alteração