

Data e hora da consulta: 25/06/2024 16:13

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	0000163782024622800	0,0000	1.821,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.604.683/0001-64	FG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA	76807-188
Endereço	UF	Telefone
RUA GERALDO SIQUEIRA, 2101 B - NOVA FLORESTA	RO	(69) 3227-3735 E (69) 99258-9722
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3227-3735 E (69) 99258-9722

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME EPE 90003/2024/ASLIC (1153146), ARP 03/2024/SECONT (1174394), PJ 95/2024/AJSAOFC (1160394), DESPACHOS 586/2024/GABDG (1162907), 1249/2024/GABSAOFC (1171601) E 1147/2024/COFC (1184740) E SOLICITAÇÃO 70/2024/SAMES (1184066), SEI! 0000163-78.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900032024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 16:13

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.821,15

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	225,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20,00000	11,2600	225,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CLOTRIMAZOL, DOSAGEM 10 MG/G, USO CREME	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	15,00000	7,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO XAROPE	173,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	20,00000	8,6800	173,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	300,00000	1,7400	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - DIOSMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO 450MG + 50MG	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	900,00000	0,8400	756,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	39,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	360,00000	0,1093	39,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
24/06/2024 18:49:40

Data e hora da consulta: 25/06/2024 16:13
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
24/06/2024 18:28:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2024 18:49:40	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:19

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	0000163782024622800	0,0000	3.594,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.150.541/0001-31	DROGARIA DIA A DIA LTDA	59122-200
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR JOAO MEDEIROS FI 4330 REDINHA	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO (PARCIAL) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME EPE 90003/2024/ASLIC (1153146), ARP 04/2024/SECONT (1174832), PJ 95/2024/AJSOFC (1160394), DESPACHOS 586/2024/GABDG (1162907), 1249/2024/GABSAOFC (1171601) E 1147/2024/COFC (1184740) E SOLICITAÇÃO 70/2024/SAMES (1184066), SEI! 0000163-78.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900032024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:19

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.594,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 1 G, TIPO USO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	200,00000	1,0800	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - ESCINA, APRESENTAÇÃO AMORFA, ASSOCIADA COM ESCINA POLISSULFONADA SÓDIC A, COMPOSIÇÃO SALICILATO DE DIETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 10MG + 10MG + 50MG/G, APLICAÇÃO GEL TÓPICO	1.672,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	50,00000	33,4500	1.672,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	300,00000	0,2800	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - DESONIDA, DOSAGEM 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA CREME	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - SECNIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 1.000 MG	446,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	200,00000	2,2300	446,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	676,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	400,00000	1,6900	676,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:19

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

25/06/2024 17:15:42

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

25/06/2024 17:19:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	0000163782024622800	0,0000	1.921,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.150.541/0001-31	DROGARIA DIA A DIA LTDA	59122-200
Endereço		
DOUTOR JOAO MEDEIROS FI 4330 REDINHA		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO (PARCIAL) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME EPE 90003/2024/ASLIC (1153146), ARP 04/2024/SECONT (1174832), PJ 95/2024/AJSOFC (1160394), DESPACHOS 586/2024/GABDG (1162907), 1249/2024/GABSAOFC (1171601) E 1147/2024/COFC (1184740) E SOLICITAÇÃO 70/2024/SAMES (1184066), SEI! 0000163-78.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900032024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:20:21	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.921,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - NITAZOXANIDA, CONCENTRAÇÃO 500 MG	1.089,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	300,00000	3,6300	1.089,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 400 MG + 4 MG + 4 MG	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	400,00000	0,5100	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - BENZOCAÍNA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM CETILPIRIDÍNIO, CONCENTRAÇÃO 10MG + 1,466MG	88,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	120,00000	0,7400	88,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG + 300MG + 50MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	200,00000	0,3000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:20:21	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

25/06/2024 17:15:42

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

25/06/2024 17:20:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:20:21	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	0000163782024622800	0,0000	3.513,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99700-410
Endereço	UF	Telefone
JERONIMO TEIXEIRA 629 CENTRO	RS	55.54.3522.2993
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO (PARCIAL) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME EPE 90003/2024/ASLIC (1153146), ARP 05/2024/SECONT (1175886), PJ 95/2024/AJSOFC (1160394), DESPACHOS 586/2024/GABDG (1162907), 1249/2024/GABSAOFC (1171601) E 1147/2024/COFC (1184740) E SOLICITAÇÃO 70/2024/SAMES (1184066), SEI! 0000163-78.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900032024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.513,44

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	322,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.200,00000	0,2686	322,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.000,00000	0,2500	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - DAPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G	696,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.000,00000	0,6964	696,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO 50.000 UI	280,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	120,00000	2,3380	280,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1- 5 MG, B2- 2MG, B6- 2MG, B5- 3MG, PP- 20M G	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	2.500,00000	0,1300	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	143,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	600,00000	0,2388	143,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	396,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	420,00000	0,9452	396,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		93,00

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:20
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.513,44

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS, CONCENTRAÇÃO 50 MG	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	300,00000	0,3100	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 417,90 MG	417,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.500,00000	0,2786	417,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - ÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1.200,00000	0,4900	588,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
25/06/2024 17:15:42

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
25/06/2024 17:20:51

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:21
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	362

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	0000163782024622800	0,0000	7.662,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99700-410
Endereço	UF	Telefone
JERONIMO TEIXEIRA 629 CENTRO	RS	55.54.3522.2993
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO (PARCIAL) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME EPE 90003/2024/ASLIC (1153146), ARP 05/2024/SECONT (1175886), PJ 95/2024/AJSOFC (1160394), DESPACHOS 586/2024/GABDG (1162907), 1249/2024/GABSAOFC (1171601) E 1147/2024/COFC (1184740) E SOLICITAÇÃO 70/2024/SAMES (1184066), SEI! 0000163-78.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900032024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:21

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.662,63

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL	355,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	50,00000	7,1100	355,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - ALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	3.000,00000	1,6000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES COLÁGENO NÃO HIDROLISADO, CONCENTRAÇÃO 40 MG	1.068,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	600,00000	1,7800	1.068,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - BIOTINA, CONCENTRAÇÃO 2,5 MG	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	600,00000	0,6600	396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	360,00000	0,1100	39,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	385,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	250,00000	1,5421	385,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00043 - CARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	618,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	30,00000	20,6000	618,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:21:24	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 17:21

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

25/06/2024 17:15:42

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

25/06/2024 17:21:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 17:21:24	Alteração