

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:31

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
2025	NE	347

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1027000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2025	Ordinário	0000333162025622800	0,0000	6.304,30

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	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.3522.2993

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 90006/2025, SOLICITAÇÃO 34/2025 DA SAMES, PARECER JURÍDICO NR 73 DA AJSAOFC (1360870) E DESPACHOS NRS 1219 DA SAOFC (1363348) E 1137 DA COFC (1371801) DO PROCESSO SEI NR 00003333-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

07002405900062025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:30:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:31

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.304,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CLOTRIMAZOL, DOSAGEM 10 MG/G, USO CREME	279,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	30,00000	9,3100	279,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - VITAMINA D, CONCENTRAÇÃO 50.000 UI	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	100,00000	1,9000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - DESONIDA, DOSAGEM 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA CREME	795,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	50,00000	15,9100	795,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS, CONCENTRAÇÃO 50 MG	123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	300,00000	0,4100	123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - LEVOFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO 750 MG	655,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	150,00000	4,3700	655,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - SECNIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 1.000 MG	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	200,00000	1,7000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - NITAZOXANIDA, CONCENTRAÇÃO 500 MG	1.074,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	300,00000	3,5800	1.074,00

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:31

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.304,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 400 MG + 4 MG + 4 MG	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	100,00000	1,4900	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES COLÁGENO NÃO HIDROLISADO, CONCENTRAÇÃO 40 MG	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.200,00000	2,2000	2.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00031 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG + 300MG + 50MG	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	200,00000	0,2900	58,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
16/06/2025 17:24:31

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
16/06/2025 17:30:50

LIA MARIA
ARAUJO
LOPES:475
10684900

Assinado de forma digital por
LIA MARIA ARAUJO
LOPES:47510684900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=29056741000176,
ou=Presencial, ou=Certificado
PF A3, cn=LIA MARIA ARAUJO
LOPES:47510684900
Dados: 2025.06.17 14:46:58
-04'00'

Edgard
Manoel
Azevedo Filho

Assinado de forma digital por
Edgard Manoel Azevedo Filho
DN: cn=Edgard Manoel Azevedo
Filho, o=TRE-RO, ou=SAOFC,
email=edgard.manoel@tre-
ro.jus.br, c=BR
Dados: 2025.06.16 17:29:29 -04'00'