

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:27

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	344

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	2.192,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	99700-384
Endereço	UF	Telefone
JACINTO GODOY 390 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

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 0000333-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

07002405900062025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:27

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.192,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	200,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	30,00000	6,6900	200,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO XAROPE	536,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	60,00000	8,9400	536,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	13,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	100,00000	0,1300	13,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1500	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - DIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,8500	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 1 G, TIPO USO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	73,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	100,00000	0,7300	73,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B3, B5, B6, B12, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1000	100,00

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:27

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.192,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00011 - SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG	32,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	180,00000	0,1800	32,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00014 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	420,00000	0,2800	117,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00018 - NISTATINA, DOSAGEM 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL	119,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	10,00000	11,9100	119,10

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 17:27:49

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:29

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	345

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	1.795,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	99700-384
Endereço	UF	Telefone
JACINTO GODOY 390 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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 0000333-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

07002405900062025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:29:04	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:29

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.795,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL	88,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	20,00000	4,4400	88,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	40,00000	7,9000	316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - DIOSMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO 450MG + 50MG	693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	900,00000	0,7700	693,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	21,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	360,00000	0,0600	21,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - CARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	387,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	30,00000	12,9200	387,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00044 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 3 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	288,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	10,00000	28,8500	288,50

Assinaturas

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:29

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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 17:29:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:29:04	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:34

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	346

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	5.354,50

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 0000333-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

07002405900062025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:29:59	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:34

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.354,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - UBIDECARENONA, CONCENTRAÇÃO 100 MG	2.436,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.200,00000	2,0300	2.436,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - BIOTINA, CONCENTRAÇÃO 5 MG, FORMA FARMACÊUTICA NA FORMA ORAL SÓLIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA	816,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.200,00000	0,6800	816,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE, CONCENTRAÇÃO 50 MILHÕES/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	2.102,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	250,00000	8,4100	2.102,50

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 17:29:59

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 0000333-16.2025.6.22.8000.

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

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	348

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	729,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	97095-470
Endereço		
OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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 0000333-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

07002405900062025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	729,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	300,00000	0,8800	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.500,00000	0,1100	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	400,00000	0,4200	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - BENZOCAÍNA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM CETILPIRIDÍNIO, CONCENTRAÇÃO 4MG + 0,5MG/ML, USO AEROSSOL	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	120,00000	1,1000	132,00

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 17:31:29

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:32

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	349

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	5.670,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.326.932/0001-06	MED LAB COMERCIAL LTDA	68908-188
Endereço		
JOSE TUPINAMBA DE ALMEI 906 JULIAO RAMOS		
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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 0000333-16.2025.6.22.8000.

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 17:32:08	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:32

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - OSELTAMIVIR FOSFATO, CONCENTRAÇÃO 75 MG	5.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	250,00000	22,6800	5.670,00

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 17:32:08

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:33

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	350

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	1.302,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99700-274
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 410 LOJA E 414 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

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 0000333-16.2025.6.22.8000.

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 17:32:51	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 17:33
Usuário: ***.536.702-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.302,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG	915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1.500,00000	0,6100	915,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	21,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	30,00000	0,7200	21,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	300,00000	1,2200	366,00

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 17:32:51