

Data e hora da consulta: 24/07/2025 17:00

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	389

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
24/07/2025	Ordinário	0000333162025622800	0,0000	4.247,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.737.090/0001-14	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	90150-004
Endereço		
GETULIO VARGAS 1594 CONJ 406 MENINO DEUS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, CONFORME PE 90006/2025 (1348758), ARP 24/2025 (1364736), PJ 73/2025/AJSOFC (1360870), SOLICITAÇÃO 39/2025/SAMES (1386378), DESPACHOS 1760/2025/GABSAOFC (1386465) E 1415/2025/COFC (1387163), SEI! 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: 24/07/2025 17:00

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.247,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	600,00000	0,1000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - FERRO III, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	10,00000	15,9000	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - ÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1.200,00000	0,5500	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG + 153 MG + 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	900,00000	0,7200	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	360,00000	0,1200	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 875MG + 125MG	2.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	700,00000	3,8000	2.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 24/07/2025 17:00

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.247,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	60,00000	0,2800	16,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELIO NEVES DA CRUZ

***.613.322-**

24/07/2025 14:58:17

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

24/07/2025 17:00:44