

Data e hora da consulta: 10/07/2025 18:55

Usuário: \*\*\*.844.613-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70005	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.962.421/0001-17	AV. VITORINO FREIRE S/N AREINHA	65010-917
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(098) 2107-8888

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	338

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167601	1000000000	339030	70158	ADM MATMOD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/07/2025	Ordinário	0006082-73.2025	-	793,56

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Despesas com aquisição de produtos e materiais médicos e medicamentos, conforme saldo de Ata (itens 3, 5, 6, 8 e 15) da ARP 09/2025 (ID 2510590) e Decisão do Presidente (ID 2511257).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

Empenho

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/07/2025 17:12:08	Alteração

Data e hora da consulta: 10/07/2025 18:55  
 Usuário: \*\*\*.844.613-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 793,56

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 03: Benalet. Cloridrato de difenidramina + Cloreto de amônio + citrato de sódio KENVUE / JOHNSON&JOHNSON	582,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	168,00000	3,4700	582,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 05: Loratadina 10mg VITAMEDIC	17,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	60,00000	0,2900	17,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 06: Cafeína anidra 50mg + citrato de orfenadrina 35mg + dipirona monoidratada 300mg PHARLAB	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 08: Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg GLOBO	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	100,00000	0,3900	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 15: Naproxeno 500mg TEUTO	95,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	80,00000	1,1900	95,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA  
 \*\*\*.545.483-\*\*  
 10/07/2025 17:11:53

**Gestor Financeiro**

LUIZ HENRIQUE MENDES MUNIZ  
 \*\*\*.082.473-\*\*  
 10/07/2025 17:12:08