

Data e hora da consulta: 21/11/2022 09:08

Usuário: ***.040.918-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70022	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.901.308/0001-21	AV.RUBENS DE MENDONCA NR. 4.750 CENTRO POLITICO E	78049-941
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(065) 3362-8000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	988

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167806	0100000000	339030	70297	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2022	Ordinário	SEI 02929.2022-9	-	2.953,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.230.386/0001-04	SOROMED MARILIA LTDA	17507-200
Endereço		
MANOEL MULLER 126 SANTA TEREZA		
Município	UF	Telefone
MARILIA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2022NECT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, POR INTERMÉDIO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA TRE-MT 1/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO 0499077.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/11/2022 09:08

Usuário: ***.040.918-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.953,88

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0002 - DEXTRANA 6 FRASCO 15,00 ML.	151,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	151,7400	151,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0004 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 240 CÁPSULAS.	390,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	390,8000	390,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0005 - DIPIRONA SÓDICA 150 COMPRIMIDOS.	195,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	195,5000	195,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0006 - DIMENIDRINATO 50 COMPRIMIDOS.	86,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	86,5000	86,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0007 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 250 COMPRIMIDOS.	158,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	158,1000	158,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IT0008 - PARACETAMOL 400 COMPRIMIDOS.	131,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	131,8000	131,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	IT0010 - ISOSSORBIDA 30 COMPRIMIDOS.	12,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	12,7300	12,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	IT0013 - DICLOFENACO 5 FRASCOS 85 ML.	150,00

Data e hora da consulta: 21/11/2022 09:08

Usuário: ***.040.918.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.953,88

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	IT0013 - DICLOFENACO 5 FRASCOS 85 ML.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	IT0014 - DIPIRONA SÓDICA 400 DRÁGEA.	542,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	542,6000	542,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	IT0015 - FIBRINOLISINA 2 BISNAGAS 30 G.	163,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	163,8000	163,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	IT0018 - PARACETAMOL 500 COMPRIMIDOS.	495,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	495,5000	495,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	IT0019 - DIMETICONA 5 FRASCOS 15 ML.	97,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	97,6000	97,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	IT0021 - TROMETAMOL 30 COMPRIMIDOS.	140,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	140,0100	140,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	IT0023 - ORFENADRINA CITRATO 360 COMPRIMIDO. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO PROJETO BÁSICO 0417248 E ALTERAÇÕES 0445513, DA COTAÇÃO ELETRÔNICA TRE-MT Nº 1/2022 E DO SEI Nº 02929.2022-9. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO 0499077 DO SEI Nº 02929.2022-9.	237,20

Data e hora da consulta: 21/11/2022 09:08

Usuário: ***.040.918-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.953,88

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	IT0023 - ORFENADRINA CITRATO 360 COMPRIMIDO. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO PROJETO BÁSICO 0417248 E ALTERAÇÕES 0445513, DA COTAÇÃO ELETRÔNICA TRE-MT Nº 1/2022 E DO SEI Nº 02929.2022-9. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO 0499077 DO SEI Nº 02929.2022-9.	237,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2022	Inclusão	1,00000	237,2000	237,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

***.782.201-**

18/11/2022 15:30:34

Gestor Financeiro

TANIA YOSHIDA OLIVEIRA

***.147.501-**

18/11/2022 16:41:58