

Data e hora da consulta: 25/08/2025 16:18

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257038	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0035-24	AV: APARECIDO DARCI GAVIOLI PENCA Nº 626, BAIRRO BOA	78500-000
Município	UF	Telefone
COLIDER	MT	(66)3191-1602/1629

Ano	Tipo	Número
2025	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	25052.001102/2024-43	0,0000	6.244,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	57010-384
Endereço		
PROF. TEONILLO GAMA 130 TRAPICHE DA BARRA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 GERENCIADO PELA UASG 257023.

Local da Entrega

AV. APARECIDO DARCI GAVIOLE PENCA, NUMERO 626, SETOR SUL, BAIRRO BOA ESPERANÇA -

Informação Complementar

25702305900192024 - UASG Minuta: 257038

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 16:18

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.244,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00205 - ATENOLOL, DOSAGEM 100 MG	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	300,00000	0,1200	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00212 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	400,00000	7,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00221 - CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U	209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1.900,00000	0,1100	209,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00228 - CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00328 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	436,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	150,00000	2,9100	436,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00344 - VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	613,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	100,00000	6,1300	613,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00345 - VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 500 MG	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1.000,00000	0,6500	650,00

Data e hora da consulta: 25/08/2025 16:18

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.244,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00345 - VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 500 MG	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1.000,00000	0,6500	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAIMU MUAPEP TRUMAI TXUCARRAMAE

***.286.801-**

18/07/2025 14:58:09

Gestor Financeiro

JOSE NOGUEIRA BASTOS

***.509.208-**

18/07/2025 15:13:15