

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   | 58     |

## 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 | 25052001102/2024-43 | 0,0000         | 31.724,44 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                      | CEP       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 54.388.280/0001-86               | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85605-440 |
| Endereço                         |                                           |           |
| ANTONIO MARCELLO 573 LUTHER KING |                                           |           |
| Município                        | UF                                        | Telefone  |
| FRANCISCO BELTRAO                | PR                                        |           |

## 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 40/2025, 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 - COLÍDER/MT

## 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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.724,44             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00189 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 304,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 7.600,00000 | 0,0400         | 304,00      |

| Seq. | Descrição                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00190 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 10.000,00000 | 0,0400         | 400,00      |
|            |          | 0            |                |             |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00197 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 255,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 5.100,00000 | 0,0500         | 255,00      |

| Seq. | Descrição                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00204 - ATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 167,40        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 2.790,00000 | 0,0600         | 167,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00213 - BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 2.440,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 400,00000  | 6,1000         | 2.440,00    |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00218 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 463,50        |

| Data       | Operação | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 15.450,00000 | 0,0300         | 463,50      |
|            |          | 0            |                |             |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00219 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 279,30        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 1.470,00000 | 0,1900         | 279,30      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

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

Usuário: \*\*\*.587.111.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

31.724,44

## Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00220 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.425,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 150,00000  | 9,5000         | 1.425,00    |

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00222 - CARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 72,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 720,00000  | 0,1000         | 72,00       |

| Seq. | Descrição                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00224 - CARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG | 89,10         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 990,00000  | 0,0900         | 89,10       |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00232 - CLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 1.969,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 1.100,00000 | 1,7900         | 1.969,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00233 - CLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL | 4.410,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 90,00000   | 49,0000        | 4.410,00    |

| Seq. | Descrição                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00241 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 929,10        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 4.890,00000 | 0,1900         | 929,10      |

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00243 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 240,00 MG |               |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 4.000,00000 | 0,0600         | 240,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

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

Usuário: \*\*\*.587.111.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

31.724,44

## Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00244 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 2.000,00000 | 0,1800         | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00250 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 170,40        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 4.260,00000 | 0,0400         | 170,40      |

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00252 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 155,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 100,00000  | 1,5500         | 155,00      |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00255 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 316,80        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 1.980,00000 | 0,1600         | 316,80      |

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00262 - FLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 2.500,00000 | 0,0800         | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00267 - GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 6.000,00000 | 0,0500         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00270 - GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 72,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 180,00000  | 0,4000         | 72,00       |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 022  |           | 58,50         |

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

Usuário: \*\*\*.587.111.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

31.724,44

## Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00271 - GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 60 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 58,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 150,00000  | 0,3900         | 58,50       |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00287 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 3.600,00000 | 0,2500         | 900,00      |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00288 - LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 1.746,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 350,00000  | 4,9900         | 1.746,50    |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00293 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 199,68        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 2.496,00000 | 0,0800         | 199,68      |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00297 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 195,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 0,1300         | 195,00      |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00298 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 1.440,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 9.000,00000 | 0,1600         | 1.440,00    |

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00299 - METILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 296,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 690,00000  | 0,4300         | 296,70      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

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

Usuário: \*\*\*.587.111-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.724,44             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00305 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 1.632,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 4.800,00000 | 0,3400         | 1.632,00    |

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00311 - NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 170,52        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 588,00000  | 0,2900         | 170,52      |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00317 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 8 MG | 525,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 0,3500         | 525,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00336 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 9.476,25      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 2.375,00000 | 3,9900         | 9.476,25    |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00343 - TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 66,69         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 19,00000   | 3,5100         | 66,69       |

## 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