

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:40

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	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	25052.001102/2024-43	0,0000	22.630,90

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	(46) 88020120

Amparo Legal

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

Descrição

TRATA-SE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISICAO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 40/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90019/2024 GERENCIADO PELA UASG 257023.

Local da Entrega

AV. APARECIDO DARCI GAVIOLE PENCA, NUMERO 626, SETOR SUL, BAIRRO BOA ESPERANCA - COLIDER/MT

Informação Complementar

25702305900192024 - UASG Minuta: 257038

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:40

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.630,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00190 - ACIDO FOLICO, DOSAGEM 5 MG	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	10.000,0000	0,0400	400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00194 - ALENDRONATO DE SODIO, DOSAGEM 70 MG	11,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	40,00000	0,2900	11,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00197 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	100,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	2.010,00000	0,0500	100,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00203 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG	71,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.020,00000	0,0700	71,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00211 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETAVEL	4.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	600,00000	7,3500	4.410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00218 - CAPTOPRIL, CONCENTRACAO 25 MG	149,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	4.980,00000	0,0300	149,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00226 - CEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SUSPENSAO ORAL	13.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.500,00000	8,6900	13.035,00

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

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:40

Usuário: ***.587.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.630,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00234 - CLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL- GOTAS	478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	2,3900	478,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00260 - FINASTERIDA, CONCENTRACAO 5 MG	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	900,00000	0,3100	279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00261 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.000,00000	0,5200	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00284 - IPRATROPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUCAO PARA INALACAO	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	1,4300	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00298 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3.000,00000	0,1600	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00300 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0700	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00309 - NIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.500,00000	0,2400	360,00

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

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:40

Usuário: ***.587.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.630,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00318 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	20.000,0000	0,0800	1.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00333 - SINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0800	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAIMU MUAPEP TRUMAI TXUCARRAMAE
***.286.801-**
15/10/2025 16:28:35

Gestor Financeiro

JOSE NOGUEIRA BASTOS
***.509.208-**
15/10/2025 16:42:41