

Data e hora da consulta: 27/05/2026 12:30

Usuário: \*\*\*.875.005-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                    |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 257032             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA              | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                      |
| 00.394.544/0107-33 | RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 142 CAMINHO DAS ARVORES. | 41820-770                |
| Município          | UF                                               | Telefone                 |
| SALVADOR           | BA                                               | (71) 3235-5644/3245-6689 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 76     |

## 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     |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 09/04/2026      | Ordinário | 25043000809202441 | 0,0000         | 19.131,00 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                                         | CEP       |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 33.398.831/0001-12     | FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 99740-000 |
| Endereço               | UF                                           | Telefone  |
| 21 DE ABRIL 274 CENTRO | RS                                           |           |
| Município              | UF                                           | Telefone  |
| BARAO DE COTEGIPE      | RS                                           |           |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 215           | PREGAO                  | 2         | -         | II     | -      |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II        | -      |        |

## Descrição

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, REFERENTE AO ARP NR. 05/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO

## Local da Entrega

DSEI/BA - RUA ALCEU AMOROSO LIMA, NR. 142, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA, CEP 41820770,

## Informação Complementar

25703205900032025 - UASG Minuta: 257032

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/04/2026 17:49:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/05/2026 12:30

Usuário: \*\*\*.875.005-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.131,00             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00026 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETAVEL | 12.540,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 09/04/2026  | Inclusão        | 2.000,00000       | 6,2700                | 12.540,00          |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00061 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 1.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 09/04/2026  | Inclusão        | 30.000,0000       | 0,0600                | 1.800,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00091 - HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 1.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 09/04/2026  | Inclusão        | 40.000,0000       | 0,0300                | 1.200,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00096 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 1.350,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 09/04/2026  | Inclusão        | 15.000,0000       | 0,0900                | 1.350,00           |
|             |                 | 0                 |                       |                    |

|             |                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00125 - METOPROLOL, PRINCIPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 50 MG, APRESENTACAO LIBERACAO CONTROLADA | 2.241,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 09/04/2026  | Inclusão        | 4.980,00000       | 0,4500                | 2.241,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CESAR BONTEMPO TEIXEIRA

\*\*\*.243.515-\*\*

09/04/2026 17:49:14

Data e hora da consulta: 27/05/2026 12:30

Usuário: \*\*\*.875.005-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MARCELO DAVID RIBEIRO DE AMORIM

\*\*\*.875.005-\*\*

09/04/2026 16:50:34

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/04/2026 17:49:14 | Alteração |