

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	74

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	51.516,24

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				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2025, REFERENTE AO ARP NR. 03/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA DE ATE 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

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

Usuário: ***.875.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.516,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.100,00000	0,2000	1.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ACIDO FOLICO, DOSAGEM 5 MG	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	8.000,00000	0,0400	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - ALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG	846,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	4.980,00000	0,1700	846,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	30.000,00000	0,0600	1.800,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRACAO 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL	1.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	300,00000	6,1000	1.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - CAPTOPRIL, CONCENTRACAO 25 MG	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	30.000,00000	0,0300	900,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - CARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG	537,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.970,00000	0,0900	537,30

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

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

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.516,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - CARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	12.000,0000	0,0900	1.080,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO SHAMPOO	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	500,00000	4,9900	2.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00049 - CLINDAMICINA, DOSAGEM 300 MG	1.011,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	992,00000	1,0200	1.011,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00059 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	15.000,0000	0,2000	3.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00063 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	10.000,0000	0,0500	500,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00068 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSICAO 2 MG	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	1.500,00000	0,0900	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00074 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG	3.796,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	19.980,0000	0,1900	3.796,20
		0		

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

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.516,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00083 - FLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG	1.681,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	24.020,0000	0,0700	1.681,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00097 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	60.000,0000	0,1600	9.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00103 - IVERMECTINA, CONCENTRACAO 6 MG	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.000,00000	0,2600	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00110 - LEVOTIROXINA SODICA, DOSAGEM 100 MCG	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.000,00000	0,2700	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00118 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	6.497,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	49.980,0000	0,1300	6.497,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00121 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	487,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	6.960,00000	0,0700	487,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00134 - NITROFURANTOINA, DOSAGEM 100 MG	254,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	980,00000	0,2600	254,80

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

Usuário: ***.875.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.516,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00136 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	1.800,00000	0,3200	576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00138 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG	1.352,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.010,00000	0,2700	1.352,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00139 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 8 MG	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	5.000,00000	0,2900	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00140 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	60.000,00000	0,0700	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00145 - PIRIDOXINA, COMPOSICAO CLORIDRATO, CONCENTRACAO 40 MG	2.494,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	2.970,00000	0,8400	2.494,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00151 - PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM 40 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	6.000,00000	0,0400	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00158 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSICAO ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, CONCENTRACAO 400MG + 80MG	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

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

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.516,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00158 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSICAO ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, CONCENTRACAO 400MG + 80MG	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	4.000,00000	0,1900	760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CESAR BONTEMPO TEIXEIRA

***.243.515-**

09/04/2026 17:48:06

Gestor Financeiro

MARCELO DAVID RIBEIRO DE AMORIM

***.875.005-**

09/04/2026 16:49:58