

Data e hora da consulta: 07/08/2026 13:13

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	119

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
11/06/2026	Ordinário	25043000809202441	0,0000	179.750,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.039.993/0001-31	CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	79051-230
Endereço	UF	Telefone
SAO REMO 280 VILA VILAS BOAS	MS	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

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 A NECESSIDADE DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, REFERENTE A ARP NR. 25/2026, CONFORME PROCESSO 25043000809202441. OBS - PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONTA DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703205900012026 - UASG Minuta: 257032

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2026 13:13

Usuário: ***.875.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.750,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	5.325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	500,00000	10,6500	5.325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CEFTRIAXONA SODICA, CONCENTRACAO 500 MG, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE	4.742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	200,00000	23,7100	4.742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CLARITROMICINA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTACAO GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL	8.937,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	50,00000	178,7500	8.937,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - ERITROMICINA, APRESENTACAO ESTOLATO, CONCENTRACAO 500 MG	1.104,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	420,00000	2,6300	1.104,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - GENTAMICINA, COMPOSICAO SAL SULFATO, CONCENTRACAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA	689,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	50,00000	13,7900	689,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - METRONIDAZOL, CONCENTRACAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERISTICA ADICIONAL COM APLICADOR	89.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	4.000,00000	22,3800	89.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG	1.560,00

Data e hora da consulta: 07/08/2026 13:13

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 179.750,60
--	-------------------------------------

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	3.000,00000	0,5200	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO CREME VAGINAL	50.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	2.000,00000	25,1300	50.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTACAO CREME	12.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.000,00000	12,1300	12.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - NISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTACAO SUSPENSÃO ORAL	5.406,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	300,00000	18,0200	5.406,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00015 - PERMANGANATO DE POTASSIO, CONCENTRACAO 100 MG	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	200,00000	0,3800	76,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CESAR BONTEMPO TEIXEIRA

***.243.515-**

11/06/2026 18:11:07

Gestor Financeiro

MARCELO DAVID RIBEIRO DE AMORIM

***.875.005-**

11/06/2026 17:46:55