

Data e hora da consulta: 07/01/2026 12:22

Usuário: ***.225.942.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257049	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0040-91	RUA RAFAEL VAZ E SILVA NR 2646 BAIRRO:LIBERDADE.PORTO	76803-890
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	272

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
17/11/2025	Ordinário	25061.000965/2023-11	0,0000	15.523,20

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

EMPENHO PREGAO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PREVENTIVA, TERAPEUTICA E CURATIVA, A QUAL VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E CASAS DE APOIO A SAUDE INDIGENA CASAIIS. 25061.000965/2023-11

Local da Entrega

DSEI PORTO VELHO

Informação Complementar

25704905900152025 - UASG Minuta: 257049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 15:20:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 12:22

Usuário: ***.225.942.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.523,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	951,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	5.010,00000	0,1900	951,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - CEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SUSPENSAO ORAL	10.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	1.500,00000	6,7900	10.185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	18.000,00000	0,0600	1.080,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00079 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG	615,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	3.240,00000	0,1900	615,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00134 - NIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG	853,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	9.480,00000	0,0900	853,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00139 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG	877,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	3.510,00000	0,2500	877,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00176 - ACIDO FOLICO, DOSAGEM 5 MG	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	24.000,00000	0,0400	960,00
		0		

Data e hora da consulta: 07/01/2026 12:22

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAC ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA

***.510.372-**

17/11/2025 17:55:32

Gestor Financeiro

RAIMUNDO ROBSON MARTINS DE SALES

***.261.492-**

17/11/2025 13:32:50

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 15:20:56	Alteração