

Data e hora da consulta: 13/06/2025 14:52

Usuário: ***.520.479.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257048	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0043-34	RUA PROFESSOR BRASILIO OVIDIO DA COSTA 639 B: PORTÃO/VILA	80320-100
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41)3797-0545

Ano	Tipo	Número
2025	NE	169

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
13/06/2025	Ordinário	25060.000660/2024-92	0,0000	13.562,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.657.992/0001-49	LICI EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	90200-001
Endereço		
DOS ESTADOS 1829 LOJA 09 ANCHIETA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS POLOS BASE E UBSIS DE ALDEIAS INDÍGENAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL. ARP 34/2025 (0046836789), ORIUNDA DO PE Nº 90001/2025 (0046217994).

Local da Entrega

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF): R. TAMOIOS, N. 958 - VILA IZABEL, CURITIBA/PR.
CEP: 80320-290

Informação Complementar

25704805900012025 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 14:52

Usuário: ***.520.479-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.562,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	13.202,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	12.000,0000	1,1002	13.202,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00174 - SINVASTATINA, DOSAGEM 10 MG	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	4.500,00000	0,0800	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NEOLI KAFY RYGUE OLIBIO

***.021.619-**

13/06/2025 13:42:42

Gestor Financeiro

ELIS REGINA DOS SANTOS DE ARAUJO

***.173.272-**

13/06/2025 13:29:25