

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:39

Usuário: ***.370.609.**

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	277

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	25060.000660/2024-92	0,0000	45.668,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.328.535/0001-59	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86701-040
Endereço	UF	Telefone
PICA-PAU 1.211 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
ARAPONGAS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) E POSTERIOR DISTRIBUICAO AOS POLOS BASE E UBSIS DE ALDEIAS INDIGENAS DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - LITORAL SUL. ARP 44/2025 (0046836925), ORIUNDA DO PE Nº 90001/2025 (0046217994).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704805900012025 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 09:10:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:39

Usuário: ***.370.609.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.668,74

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ACIDO VALPROICO, DOSAGEM 500 MG	11,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	18,00000	0,6599	11,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	800,00000	0,0400	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - CEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SUSPENSAO ORAL	9.224,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.500,00000	6,1499	9.224,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	5.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	10.000,00000	0,52990	5.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - CIANOCOBALAMINA, DOSAGEM 2,5MG/ML, INDICACAO INJETAVEL	1.567,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	7,8387	1.567,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	409,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	6.500,00000	0,0630	409,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00093 - GLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTACAO SUPOSITORIO INFANTIL	168,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	103,00000	1,6358	168,49

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:39

Usuário: ***.370.609.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.668,74

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00101 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 500MG, APRESENTACAO INJETAVEL	2.448,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	500,00000	4,8979	2.448,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00122 - LIDOCAINA CLORIDRATO, COMPOSICAO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTACAO INJETAVEL	20.961,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	104,8095	20.961,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00131 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	410,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0821	410,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00135 - METOPROLOL, PRINCIPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 50 MG, APRESENTACAO LIBERACAO CONTROLADA	614,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.500,00000	0,4096	614,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00155 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	4.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	60.000,00000	0,06930	4.158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00170 - RINGER, COMPOSICAO ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO	361,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	60,00000	6,0255	361,53

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 09:10:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:39

Usuário: ***.370.609-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

16/10/2025 09:10:13

Gestor Financeiro

PAULO SERGIO GRANDE

***.710.329-**

16/10/2025 08:52:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 09:10:13	Alteração