

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:41

Usuário: ***.832.199.**

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
2026	NE	118

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
09/03/2026	Ordinário	25060.000660/2024-92	0,0000	31.796,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.643.008/0001-95	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HO	99740-000
Endereço	UF	Telefone
ADAO WELKER 104 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	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 41/2025 (0046836872),3ª DCO ORIUNDA DO PE Nº 90001/2025 (0046217994)

Local da Entrega

DSEI LITORAL SUL, RUA PROFESSOR BRASILIO OVIDIO DA COSTA, 639 PORTAO EM CURITIBA/PR, CEP: 80320-100

Informação Complementar

25704805900012025 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2026 15:56:33	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:41

Usuário: ***.832.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.796,99

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	659,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	3.295,00000	0,2000	659,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	1.058,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	460,00000	2,3002	1.058,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 50MG/ML, APRESENTACAO PO PARA SUSPENSAO ORAL	7.300,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	2.000,00000	3,6504	7.300,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00066 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRACAO 0,4 MG/ML, APRESENTACAO FARMACEUTICA XAROPE	8.724,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	5.000,00000	1,7448	8.724,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00076 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	20.000,00000	0,03500	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00086 - FINASTERIDA, CONCENTRACAO 5 MG	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1.250,00000	0,2600	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00106 - IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL	12.651,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	5.500,00000	2,3003	12.651,65

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:41

Usuário: ***.832.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.796,99

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00144 - NIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG	378,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	4.500,00000	0,0841	378,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

09/03/2026 15:56:32

Gestor Financeiro

EDGAR PYPCAK

***.909.769-**

09/03/2026 15:50:39