

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:47

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	127

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
11/03/2026	Ordinário	25060.000660/2024-92	0,0000	44.562,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.586.988/0001-80	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	86703-250
Endereço		
PAVAO 540 JARDIM BANDEIRANTES		
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 74/2025 (0051683074), 1ª DCO, ORIUNDA DO PE Nº 90013/2025 (0052597683)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704805900132025 - UASG Minuta: 257048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2026 15:45:42	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:47

Usuário: ***.832.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.562,15

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ACIDO VALPROICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	412,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	50,00000	8,2400	412,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - BIPERIDENO, DOSAGEM 2 MG	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	600,00000	0,6900	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTACAO SUSPENSÃO ORAL	229,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	15,00000	15,2700	229,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	1.000,00000	0,5800	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - CARBONATO DE LITIO, DOSAGEM 300 MG	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	500,00000	0,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - FENITOINA SODICA, DOSAGEM 100 MG	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	500,00000	0,2200	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	500,00000	0,6000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		324,00

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:47

Usuário: ***.832.199.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.562,15

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	600,00000	0,5400	324,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	1.000,00000	0,1700	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	1.000,00000	0,1400	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00018 - FENOBARBITAL SODICO, DOSAGEM 100 MG	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	1.000,00000	0,3500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00019 - FENOBARBITAL SODICO, DOSAGEM 100 MG	1.659,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	150,00000	11,0600	1.659,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00058 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	2.000,00000	0,1700	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00059 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	4.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	1.000,00000	4,0200	4.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		3.600,00

Data e hora da consulta: 14/04/2026 09:47

Usuário: ***.832.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.562,15

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00060 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETAVEL	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	500,00000	7,2000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00077 - PRILOCAINA, COMPOSICAO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTACAO INJETAVEL	24.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	3.500,00000	6,9000	24.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00079 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSOL ORAL	7.514,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	550,00000	13,6620	7.514,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

***.407.629-**

11/03/2026 15:45:42

Gestor Financeiro

EDGAR PYPCAK

***.909.769-**

11/03/2026 11:55:41