

Empenho: 2025NE064936
ORDEM DE COMPRA Nº 11894/2025
Solicitação: 25529/2025
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	16/07/2025 14:04		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	NICOLLAS GEMPKA CARVALHO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	13.485.130/0001-03 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	9063904772		
LOGRADOURO:	Avenida Maringá	NÚMERO:	3592
COMPLEMENTO:	Brcao ao lado Cemitério	BAIRRO:	Atuba
CIDADE:	Pinhais	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	83.326-010
TELEFONE:	(041) 3072-8154		
E-MAIL:	licitacao@phlog.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:	3406-1	CONTA:	5937-4
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DEPPEN-CMP - Departamento de Polícia Penal - Gestão do Complexo Médico-Penal - SESP		
DESCRIÇÃO SETOR:	DCOMP		
CNPJ DA UNIDADE:	76.416.932/0001-81		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	COMPLEXO MÉDICO PENAL - CMP		
LOGRADOURO:	Rua Ivone Pimentel	NÚMERO:	1639
BAIRRO:	Parque das Nascentes	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.327-700
CONTATO:	Rene Pereira de Castro ou Manoel Adolar Machado Junior	E-MAIL:	caf.deppen@policiapenal.pr.gov.br
TELEFONE:	(41) 3661-3078		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE064936		
AÇÃO:	8167 - Gestão do Complexo Médico Penal		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903009 - Material Farmacológico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1942		
FONTE:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos Detalhe: 000000 - SEM DETALHAMENTO		
ITENS DA ORDEM			

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	6502.1205 - Zuclopentixol, Decanoato, 200 mg/ml, Depot Injetável, Ampola, 1 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular, PORTARIA 344/98: C1, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	72,0800		VALOR TOTAL:	36.040,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	500	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	36.040,0000		EMPENHO:	2025NE064936	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	16/07/2025 14:05:55	
DATA DE ENTREGA:	16/08/2025				

Responsável : _____