

ORDEM DE COMPRA Nº 16627/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 601/2025)

Protocolo: 237187555

Data de Geração : 15/09/2025 09:08 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 21698/2025

FORNECEDOR

SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.

Fornecedor: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ / CPF : 05.782.733/0003-00 Inscrição 260.080.861
Endereço : Rua dos Cisnes Número : 235
Complemento Bairro: Pedra Branca
Cidade : Palhoça Estado : SC
País : BR CEP : 88.137-300
Telefone: (051) 3751-9300 FAX :
(51) 3751-9300
e-mail : juliano@ciamedrs.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4044-4-Santa Cruz do Sul Conta : 5528-x

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DEPPEN-CMP - Departamento de Polícia Penal - Gestão do Complexo Médico-Penal - SESP
Órgão SIAFIC: 47 - Secretaria de Estado da Saúde
Unidade 4760 - Fundo Estadual de Saúde
CNPJ da Unidade 76416932000181

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : COMPLEXO MÉDICO PENAL - CMP
Logradouro : Rua Ivone Pimentel Número : 1639
Complement Bairro : Parque das Nascentes
Cidade : Pinhais Estado : PR
Contato : Rene Pereira de Castro ou Manoel Adolar Machado CEP : 83.327-700
Telefone : (41) 3661-3078 FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2025NE087763
Ação: 8167 - Gestão do Complexo Médico Penal
Dotação 47.4760.10.122.35.8167.33903009.500.000000
33903009 - Material Farmacológico
Categoria: 3 - Despesas Correntes
Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza de Despesa: 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	6501.57939 - Colagenase, 1,2 U/g, Pomada Dermatológica, Bisnaga, 30 g, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Dermatológica, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: ABBOTT Notificação / Registro ANVISA: 1055303080135 Validade: 0000		
Preenchimento de			
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Única	Dia de Entrega:	Quarta-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	18,0000	Valor Total :	18.000,0000
Quantidade Total :	1.000		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	18.000,0000	Empenho :	2025NE087763
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	15/10/2025

Responsável : _____