

ORDEM DE COMPRA Nº 1851/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 1271/2025)

Protocolo: 242094441

Data de Geração : 25/02/2026 16:29 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 3491/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

CNPJ / CPF : 02.816.696/0001-54

Inscrição 9018057929

Endereço : Rua Padre Arnaldo Janssen

Número : 1452

Complemento

Bairro: Cará-cará

Cidade : Ponta Grossa

Estado : PR

País : BR

CEP : 84.032-300

Telefone: (042) 2101-5160

FAX : (42) 2101-5151

e-mail :
licitacao2@pontamed.com.br
pontamed@pontamed.com.br
licitacao1@pontamed.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0030-2-PONTA
GROSSA - PR

Conta : 11060-4

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

Junior

Telefone : (41) 3661-3078

FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE023590

Ação: 8099 - Gestão do Complexo Médico Penal

Dotação 47.4760.10.301.35.8099.33903009.500

Natureza de Despesa: -

Fonte : -

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 6501.1758 - Hidrocortisona, Succinato Sódico, 500 mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, Diluente, 4 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular/Intravenosa, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fabricante: TEUTO / SAMTEC
Preenchimento de Notificação / Registro ANVISA: 1037004630062 / 1559200020045
Validade: 000

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Única

Dia de Entrega: Quarta-Feira

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 4,7000

Valor Total : 9.400,0000

Quantidade Total : 2.000

RESUMO

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Valor Total da Ordem de | 9.400,0000 | Empenho : | 2026NE023590 |
| Total de Itens : | 1 | Data Limite para Entrega | 25/03/2026 |

Responsável : _____