

ORDEM DE COMPRA Nº 6226/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 1473/2025)

Protocolo: 243590957

Data de Geração : 12/05/2026 11:26 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 7592/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF : 46.381.269/0001-66

Inscrição 096/3914090

Endereço : Rua Buarque de Macedo

Número : 296

Complemento

Bairro: São Geraldo

Cidade : Porto Alegre

Estado : RS

País : BR

CEP : 90.230-250

Telefone: (51) 99962-4840

FAX :

(51) 3737-3799

leandro@nutriale.com.br

licitacao@nutriale.com.br

empenhos@nutriale.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3252-2-Banco do Brasil

Conta : 23668-3

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

Cidade : Pinhais

Bairro : Parque das Nascentes

Contato : Rene Pereira de Castro ou Manoel Adolar Machado Junior

Estado : PR

Telefone : (41) 3661-3078

CEP : 83.327-700

FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE041440

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 6501.323 - Ceftriaxona , 500 mg, Pó para solução injetável, Frasco-ampola, Diluente, Lidocaína 1% ampola c/ 2 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Fabricante: eurofarma

Marca: eurofarma

Notificação / Registro ANVISA: 1004314220011

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Única

Dia de Entrega: Quarta-Feira

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 8,8700

Valor Total : 44.350,0000

Quantidade Total : 5.000

RESUMO

Valor Total da Ordem de	44.350,0000	Empenho :	2026NE041440
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	12/06/2026

Responsável : _____