

ORDEM DE COMPRA Nº 7118/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 133/2025)

Protocolo: 231298304

Data de Geração : 26/05/2026 08:43 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 15569/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ / CPF : 44.734.671/0022-86 Inscrição 374.076.430.117
Endereço : Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva Número : S/N
Complemento km 46,2 SP 147 Bairro: Loteamento Nações Unidas
Cidade : Itapira Estado : SP
País : BR CEP : 13.974-908
Telefone: (055) (19) 3863-9550 FAX :
(041) 99932-7475
(41) 3333-7173
e-mail : mariane.bernardes@cristalia.com.br
marcelo.Kuchla@cristalia.com.br
licitacao@cristalia.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1913-5-Corp.Sp Agronegocios Conta : 2014-1

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
Complemento Número : 1639
Cidade : Pinhais Bairro : Parque das Nascentes
Contato : Rene Pereira de Castro ou Manoel Adolar Machado Estado : PR
Junior CEP : 83.327-700
Telefone : (41) 3661-3078 FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE056202
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 6501.1352 - Heparina Sódica, 20.000 UI/ml (5.000 UI/0,25ml), Solução injetável, Ampola, 0,25 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Subcutânea, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fabricante: CRISTALIA
Nome Comercial: HEMOFOL
Preenchimento de Notificação / Registro ANVISA: 1029803710031
Validade: .
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Única Dia de Entrega: Quarta-Feira
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 3,9900 Valor Total : 1.995,0000

Quantidade Total : 500

RESUMO

Valor Total da Ordem de	1.995,0000	Empenho :	2026NE056202
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	26/06/2026

Responsável : _____