

ORDEM DE COMPRA Nº 2659/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 247/2025)

Protocolo: 231523006

Data de Geração : 09/03/2026 13:49 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 4953/2026

**FORNECEDOR**

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

Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ / CPF : 00.656.468/0001-39 Inscrição 10006030-20  
Endereço : Rua Anita Ribas Número : 410  
Complemento Bairro: Hugo Lange  
Cidade : Curitiba Estado : PR  
País : BR CEP : 82.520-610  
Telefone: (41 ) 3028-2375 FAX :  
(055) (41 ) 3028-2385  
(041) 3028-2385  
e-mail : licita1.pr@somahospitalar.com.br  
licita3.pr@somahospitalar.com.br  
licita5.pr@somahospitalar.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 34150-BANCO DO BRASIL Conta : 245127

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

**INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Empenho : 2026NE028301  
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 6502.1127 - Fluoxetina, Cloridrato, 20 mg, Cápsula/Comprimido, Blister, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral, PORTARIA 344/98: C1, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
Fabricante: PRATI  
Nome Comercial: GENERICO  
Preenchimento de Notificação / Registro ANVISA: 1256802830068  
Validade: -  
Unidade de Medida : Unitário  
Periodicidade : Única Dia de Entrega: Quarta-Feira  
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado  
Valor Unitário 0,0521 Valor Total : 5.210,0000

Quantidade Total : 100.000

RESUMO

Valor Total da Ordem de	5.210,0000	Empenho :	2026NE028301
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	09/04/2026

Responsável : \_\_\_\_\_