

ORDEM DE COMPRA Nº 2660/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 1362/2025

Protocolo: 242183940

Data de Geração : 09/03/2026 13:49 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 4957/2026

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 : 2026NE028302
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 6502.1087 - Clorpromazina, Cloridrato, 100 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral, PORTARIA 344/98: C1, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fabricante: UNIÃO QUÍMICA
Preenchimento de Notificação / Registro ANVISA: 1049701550048
Validade: -
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Única Dia de Entrega: Quarta-Feira
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 0,3000 Valor Total : 90.000,0000

Quantidade Total : 300.000

RESUMO

Valor Total da Ordem de	90.000,0000	Empenho :	2026NE028302
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	09/04/2026

Responsável : _____