

ORDEM DE COMPRA Nº 8357/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 104/2025)

Protocolo: 230845425

Data de Geração : 17/06/2026 16:16 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 18346/2026

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

(41) 3028-2375

Telefone: (055) (41) 3028-2385

FAX :

(041) 3028-2385

e-mail : licita1.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

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 : 2026NE066656

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 6501.1770 - Óleo mineral, 100%, Óleo, Frasco, 100 a 120 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Fabricante: .

Marca: .

Preenchimento de

Nome Comercial: ORALAIRELA

Notificação / Registro ANVISA: NOT SIMPLIFICADA

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Única

Dia de Entrega: Quarta-Feira

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 2,8500

Valor Total : 21.375,0000

Quantidade Total : 7.500

RESUMO

Valor Total da Ordem de	21.375,0000	Empenho :	2026NE066656
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	17/07/2026

Responsável : _____