

ORDEM DE COMPRA Nº 11805/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 761/2025)

Protocolo: 237811682

Data de Geração : 17/08/2026 14:13 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 27160/2026

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
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 : 2026NE087125
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	6501.2488 - Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona sódica, 4 mg + 500 mg/ml, Solução Injetável, Ampola, 5 ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular/Intravenosa, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Fabricante: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTD Notificação / Registro ANVISA: 1038700230028 Validade: -		
Unidade de Medida :	Unitário	Dia de Entrega:	Quarta-Feira
Periodicidade :	Única	Situação Atual:	Gerado
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO		
Valor Unitário	1,1300	Valor Total :	5.650,0000
Quantidade Total :	5.000		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	5.650,0000	Empenho :	2026NE087125
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	17/09/2026

Responsável : _____