

ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 40/2025)

Protocolo: 231323937

Data de Geração : 25/02/2026 16:50 Usuário Responsável : SHEILA MANOELA FLORA  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 3481/2026

**FORNECEDOR**

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

Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ / CPF : 81.706.251/0001-98 Inscrição 1017604640  
Endereço : Rua João Amaral de Almeida Número : 100  
Complemento Bairro: Cidade Industrial  
Cidade : Curitiba Estado : PR  
País : BR CEP : 81.170-520  
Telefone: (041) 3165-7900 FAX :  
e-mail : empenhos3@promefarma.com.br  
empenhos@promefarma.com.br  
vinicius.ramos@promefarma.com.br  
Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4-Agência  
Rockefeller Conta : 101260-6

**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 : 2026NE022400  
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 6501.1226 - Azitromicina Diidratada, 500 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral,  
UNID. DE MEDIDA: Unitário  
Fabricante: .  
Nome Comercial: .  
Preenchimento de Notificação / Registro ANVISA: 10917000970036  
Validade: .  
Unidade de Medida : Unitário  
Periodicidade : Única Dia de Entrega: Quarta-Feira  
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado  
Valor Unitário 0,6700 Valor Total : 67.000,0000

Quantidade Total : 100.000

RESUMO

Valor Total da Ordem de	67.000,0000	Empenho :	2026NE022400
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	23/03/2026

Responsável : \_\_\_\_\_