

ORDEM DE COMPRA Nº 1494/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 449/2023)

Protocolo: 205007890

Data de Geração : 13/02/2026 16:47 Usuário Responsável : NICOLLAS GEMPKA CARVALHO

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 1822/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF : 24.935.788/0001-96

Inscrição 10.662.902-6

Endereço : Avenida São João

Número : SN

Complemento QD 04, LT 04

Bairro: Vila Alzira

Cidade : Aparecida de Goiânia

Estado : GO

País : BR

CEP : 74.913-460

Telefone: (62 ) 99579-8948

FAX :

(62 ) 99579-8948

e-mail : afaindustria.licitacao@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1841-4-BB

Conta : 69654-4

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP

Órgão SIAFIC: 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Unidade 3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná

CNPJ da Unidade 76416932000181

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DEPPEN - ALMOXARIFADO

Logradouro : Rodovia João Leopoldo Jacomel

Número : 4459

Complement

Bairro : Jardim Primavera

Cidade : Piraquara

Estado : PR

Contato : Ederson / Raimundo

CEP : 83.302-000

Telefone : 41 35893657

FAX :

e-mail : almojarifado-deppen@policiapenal.pr.gov.br

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE018007

Ação: 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário

Dotação 39.3917.06.421.30.8383.33903050.500

Natureza de Despesa: -

Fonte : -

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição	8301.90947 - Bandeira, TIPO: Nacional do Brasil, APRESENTAÇÃO: Dupla face, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Fabricante: AFA Marca: AFA		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Única	Dia de Entrega:	Quarta-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO		Situação Atual: Gerado
Valor Unitário	45,8800	Valor Total :	4.129,2000
Quantidade Total :	90		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	4.129,2000	Empenho :	2026NE018007
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	30/03/2026

Responsável : \_\_\_\_\_