

Empenho: 2026NE097408
ORDEN DE COMPRA Nº 12777/2026
Solicitação: 2765/2026

Modalidade de Dispensa: Decreto 10.086/2022: Adesão ARPs gerenciadas pela Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal e da União

DATA DE GERAÇÃO:	31/08/2026 16:22		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	SILVIA MARIA BERTE BUSKO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	44.562.943/0002-64 - RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	096/3949730		
LOGRADOURO:	Avenida Protásio Alves	NÚMERO:	3161
COMPLEMENTO:	SALA 309	BAIRRO:	PETROPOLIS
CIDADE:	Porto Alegre	ESTADO:	RS
PAÍS:	BR	CEP:	90.410-003
TELEFONE:	(051) 32093000 (051) 993007088 (051) 9300-7088		
E-MAIL:	rmlcomercioedistribuicao@gmail.com		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:	12483	CONTA:	667366
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP		
DESCRIÇÃO SETOR:	DEP/DCOMP		
CNPJ DA UNIDADE:	76.416.932/0001-81		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DEPPEN SEDE		
LOGRADOURO:	Rua Maria Petroski	NÚMERO:	3312
BAIRRO:	Bacacheri	CIDADE:	Curitiba
ESTADO:	PR	CEP:	82.600-730
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2026NE097408		
AÇÃO:	8074 - Investimentos para a Segurança Pública		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	44905233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Categoria: 4 - Despesas de Capital Grupo Despesa: 4 - Investimentos Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente SubElemento: null Item Patrimonial: 2222		
FONTE:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Detalhe: 000107 - AS RECEITAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS OU OUTRAS TRANSFERENCIAS DEVEM TER DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS NO MOMENTO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA (COLOCAR Nº DO CONVÊNIO E ANO NO HISTÓRICO)		

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	6701.62648 - Webcam, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	147,5000		VALOR TOTAL:	2.360,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	16	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

RESUMO

VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	2.360,0000	EMPENHO:	2026NE097408
TOTAL DE ITENS:	1	IMPRESSA EM:	31/08/2026 16:23:20

DATA DE ENTREGA:	15/09/2026
------------------	------------

OBSERVAÇÕES:	Entrar em contato com gestor/fiscal para agendar dia e local de entrega.
--------------	--

Responsável : _____