

Empenho: 2026NE001253
ORDEN DE COMPRA Nº 12417/2026
Solicitação: 24116/2026
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	27/08/2026 11:48		
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:	51.148.557/0001-05 - ME CONECTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	91011009-84		
LOGRADOURO:	Rua Emanuel Kant	NÚMERO:	60
COMPLEMENTO:	SALA 616 ANDAR 06 COND H. A. OFFICES LINHA	BAIRRO:	Capao Raso
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	81.020-670
TELEFONE:	(41) 998423576 (41) 99896-6623		
E-MAIL:	contato@lojameconecta.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	260 NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		
AGÊNCIA:	0001	CONTA:	73155431-6
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP		
DESCRIÇÃO SETOR:	Divisão de Compras		
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:	2026NE001253		
AÇÃO:	7068 - Investimentos para a Segurança Pública FUNESP		
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:	759 - Recursos Vinculados a Fundos Detalhe: 000113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		
ITENS DA ORDEM			

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	6701.56756 - Microfone de lapela sem fio, 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:	1.249,0000		VALOR TOTAL:	1.249,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	1	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	1.249,0000		EMPENHO:	2026NE001253	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	27/08/2026 11:49:09	
DATA DE ENTREGA:	26/09/2026				
OBSERVAÇÕES:	Entrar em contato com gestor/fiscal para agendar entrega.				

Responsável : _____