

ORDEM DE COMPRA Nº 12963/2026

Modalidade: null Processo Licitação: null

Protocolo: null

Data de Geração : 02/09/2026 11:20 Usuário Responsável : SILVIA MARIA BERTE BUSKO
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 32612/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ / CPF : 13.086.831/0002-50 Inscrição 9096357807
Endereço : Rua Nelson Cordeiro Número : 96
Complemento Galpão Bairro: Loteamento Marinoni
Cidade : Almirante Tamandaré Estado : PR
País : BR CEP : 83.508-555
Telefone: (41) 99138-0312 FAX :
(41) 9138-0312
e-mail : licitacao@brotherss.com.br

Banco : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1630-Agência Anita Garibaldi Conta : 5781982139

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP
Órgão SIAFIC: 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade 3901 - Gabinete do Secretário
CNPJ da Unidade 76416932000181

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DEPPEN SEDE
Logradouro : Rua Maria Petroski Número : 3312
Complement Bairro : Bacacheri
Cidade : Curitiba Estado : PR
Contato : CEP : 82.600-730
Telefone : FAX :
e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE100410
Ação: 8074 - Investimentos para a Segurança Pública
Dotação 39.3901.06.122.30.8074.44905233.700.000107
44905233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Categoria: 4 - Despesas de Capital
Grupo Despesa: 4 - Investimentos
Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: null
Item Patrimonial: 2222
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte : Detalhe: 000107 - AS RECEITAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS OU OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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	6701.65348 - Projetor Multimídia, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de			
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Única	Dia de Entrega:	Segunda-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL PERMANENTE		Situação Atual: Gerado
Valor Unitário	4.050,0000	Valor Total :	4.050,0000
Quantidade Total :	1		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	4.050,0000	Empenho :	2026NE100410
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	02/10/2026

Responsável : _____