PROTOCOLO INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 309
Mov. 107

ORDEM DE COMPRA Nº 8698/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 1070/2023

Protocolo: 212938718

Data de Geração :	23/06/2026 12:18	Usuário Responsável :	Evelyn Gabrielle Siqueira
Situação Atual:	Gerada		
Solicitação Atendida:	3545/2026		

FORNECEDOR

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

Fornecedor:	FASULL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ / CPF :	42.334.856/0001-43	Inscrição	90896347-49
Endereço :	Rua Laranjeiras do Sul	Número :	25
Complemento	CASA	Bairro:	Alto Boqueirão
Cidade :	Curitiba	Estado :	PR
País :	BR	CEP :	81.770-310
Telefone:	(055) (41) 99515-7853 (055) (41) 99922-0014 (41) 99922-0014	FAX :	
e-mail :	sluna.fasul@gmail.com contatofasul@gmail.com		

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7643-0-CHAPECÓ Conta : 807-9

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 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 :	2026NE066034
Ação:	8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
Dotação	39.3917.06.421.30.8383.33903019.500
Natureza de Despesa:	-
Fonte :	-

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE1

Descrição	8107.36273 - Saco plástico, USO: Embalar alimentos, MEDIDA: 30cm x 40cm, MATERIAL: Polietileno, EMBALAGEM: Bobina com 1000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: POLINOVA		
Preenchimento de	Marca: POLINOVA		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Única	Dia de Entrega:	Segunda-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	29,9900	Valor Total :	261.452,8200
Quantidade Total :	8.718		

PROTOCOLO INTEGRADO
Fls. 310
Mov. 107

RESUMO			
Valor Total da Ordem de	261.452,8200	Empenho :	2026NE066034
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	23/07/2026

Responsável : _____