

Empenho: 2025NE000107
ORDEM DE COMPRA Nº 23473/2025
Solicitação: 50064/2025
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	10/12/2025 16:45		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	LETICIA BASTOS ASSUNCAO		
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:	15.757.992/0001-73 - POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90599348-88		
LOGRADOURO:	Avenida Vereador Orlando Santander Francisco	NÚMERO:	333
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Vila Ipanema
CIDADE:	Piraquara	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	83.301-048
TELEFONE:	(41) 36731546 (041) 98740-7590		
E-MAIL:	lucas@polatiferroeaco.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	341 ITAU UNIBANCO S.A.		
AGÊNCIA:	3715	CONTA:	47109-7
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)		
DESCRIÇÃO SETOR:	Dcomp		
CNPJ DA UNIDADE:	76.416.932/0001-81		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DEPPEN - PISP		
LOGRADOURO:	Rua Isídio Alves Ribeiro	NÚMERO:	S/N
COMPLEMENTO:	PENITENCIARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE PIRAQUARA		
BAIRRO:	Planta Meireles	CIDADE:	Piraquara
ESTADO:	PR	CEP:	83.304-240
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE000107		
AÇÃO:	8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis (Material de Consumo) Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 3265		
FONTE:	799 - Outras Vinculações Legais Detalhe: 000258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada		
ITENS DA ORDEM			

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	5607.110261 - Chapa de ferro, DIMENSÃO: Comprimento: 3m, Largura: 1,20m, Espessura: 2,65mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	499,0000		VALOR TOTAL:	54.391,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	109	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	54.391,0000		EMPENHO:	2025NE000107	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	10/12/2025 16:45:54	

DATA DE ENTREGA:	09/01/2026
OBSERVAÇÕES:	Para agendar a entrega, favor entrar em contato com o gestor e/ou fiscal: Allyson de Oliveira allysonoliveira@policiapenal.pr.gov.br, telefone (41) 3589-8453 Robson Reginato da Costa e Silva robsonreginato@policiapenal.pr.gov.br, telefone (41) 3137-0104

Responsável : _____