

ORDEM DE COMPRA Nº 21665/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022

Protocolo AAX: 190221415

Data de Geração : 05/12/2023 12:26 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 51314/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: MTEC TECNOLOGIA EIRELI  
CNPJ / CPF : 30.920.155/0001-07 Inscrição 9078663941  
Endereço : Rua Palmeiras Número : 582  
Complemento Apto 205, Andar 1, Cond Rossi Patio das Palm, Bl A Bairro: Água Verde  
Cidade : Curitiba Estado : PR  
País : BR CEP : 80.620-110  
Telefone: (41 ) 99933-3101 FAX :  
(041) 99933-3101  
e-mail : mtec.contato00@gmail.com

Banco : 001 - 001 - 001 - 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8129-9-Republica Argentina Conta : 30015-2

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná  
Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA  
Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP  
CNPJ da Unidade 13950733000139

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme  
Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908  
Complement Bairro : Centro Cívico  
Cidade : Curitiba Estado : PR  
Contato : CEP : 80.530-010  
Telefone : FAX :  
e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23001035  
Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP  
Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250  
Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7004.58469 - Fonte de Alimentação Padrão ATX, Potência: 500W, Bivolt, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
Fabricante: BRASILPC  
Preenchimento de Garantia : -  
Marca: BRASILPC  
Procedência: Nacional  
Unidade de Medida : Unitário  
Periodicidade : Dia de Entrega:  
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado  
Valor Unitário 360,0000 Valor Total : 3.600,0000

Quantidade Total : 10

RESUMO

Valor Total da Ordem de	3.600,0000	Empenho :	23001035
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	05/01/2024

Responsável : \_\_\_\_\_