

ORDEM DE COMPRA Nº 3949/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 473/2020

Protocolo AAX: 164660982

Data de Geração : 14/06/2021 12:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 11381/2021

FORNECEDOR

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

Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP.
CNPJ / CPF : 03.874.953/0001-77 Inscrição Estadual : 90216603-34
Endereço : Rua Capitão Rocha Número : 2393
Complemento: Bairro: Centro
Cidade : Guarapuava Estado : PR
País : BR CEP : 85.010-270
Telefone: (042) 3622-1418 FAX : (42) 3622-1418
e-mail : mservice@mservice.com.br

Banco : 246 BANCO ABC BRASIL S.A. Agência: 0299-2-0299-2 Conta : 10801-4

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná
Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA
Unidade COP : 1 - DEFENSORIA PUBLICA
CNPJ da Unidade : 13950733000139

LOCAL DE ENTREGA

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

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 21000222
Projeto Atividade : 6008 - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Dotação Orçamentária: 07.01.03.061.43.000.6008.33903017.100
Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte : 100-ORDINARIO NAO VINCULADO

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7004.8744 - Fonte de alimentação, APLICAÇÃO: Microcomputador, Padrão ATX, POTÊNCIA: 400W reais, VOLTAGEM: 100/220V, No mínimo 4 conectores SATA, no mínimo 2 conectores PCI-e, com liga/desliga, cabo de força, MEDIDA: 140x150x85mm, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, produto original do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Chaveamento automático, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Exigências Fabricante: .
Garantia contra defeitos de fabricação: .
Marca: KMEXPCWELLSPK-550ESG

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 207,9600 Valor Total : 4.783,0800

Quantidade Total : 23

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	4.783,0800	Empenho :	21000222
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	03/07/2021

Responsável : _____