

ORDEM DE COMPRA Nº 21984/2024

Modalidade: null Processo Licitação: null

Protocolo: null

Data de Geração : 13/12/2024 16:19 Usuário Responsável : FRANCISCO NILO DA SILVA

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 54994/2024

#### FORNECEDOR

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

Fornecedor: VANGUARDA INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF : 27.975.551/0003-99

Inscrição 084249021

Endereço : Avenida Governador Lindenberg

Número : 1066

Complemento

Bairro: Centro

Cidade : Linhares

Estado : ES

País : BR

CEP : 29.900-020

Telefone: (61 ) 3968-9919

FAX :

(61 ) 3968-9919

e-mail : licitacao@vanguardadf.com.br

Banco : 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3599-8-Bradesco

Conta : 22747-1

#### ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)

Órgão SIAFIC: 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Unidade 3968 - 3968 - Fundo Penitenciário

CNPJ da Unidade 76416932000181

#### LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DEPPEN - PATRIMÔNIO

Logradouro : Rua Isídio Alves Ribeiro

Número : s/nº

Complement

Bairro : Planta Meireles

Cidade : Piraquara

Estado : PR

Contato :

CEP : 83.304-240

Telefone :

FAX :

e-mail :

#### INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2024NE000075

Ação: 8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN

Dotação 39.3968.06.422.30.8385.44905212.799.000258

44905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

Categoria: 4 - Despesas de Capital

Grupo Despesa: 4 - Investimentos

Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 12

Item Patrimonial: 2212

Fonte : 799 - Outras Vinculações Legais

Detalhe: 000258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada

#### ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição	7205.57262 - Refrigerador, TIPO: Frigobar, CARACTERÍSTICAS 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:	Terça-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL PERMANENTE	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	1.215,3800	Valor Total :	86.291,9800
Quantidade Total :	71		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	86.291,9800	Empenho :	2024NE000075
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	12/01/2025

Responsável : \_\_\_\_\_