

ORDEM DE COMPRA Nº 13523/2026

Modalidade: null Processo Licitação: null

Protocolo: null

Data de Geração : 11/09/2026 14:57 Usuário Responsável : SILVIA MARIA BERTE BUSKO
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 30381/2026

FORNECEDOR

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

Fornecedor: CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ / CPF : 57.225.415/0001-80 Inscrição 304.218.280.111
Endereço : Avenida João Birolli Número : 232
Complemento Bairro: Jardim Bela Vista
Cidade : Fernandópolis Estado : SP
País : BR CEP : 15.612-002
Telefone: (17) 92000-6305 FAX :
(17) 92000-6305
e-mail : cvrcentralengenharia@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 04022-Fernandópolis Conta : 536890

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP
Órgão SIAFIC: 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Unidade 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 : 2026NE000073
Ação: 8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN
Dotação 39.3968.06.422.30.8385.44905235.799.000258
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados
Categoria: 4 - Despesas de Capital
Grupo Despesa: 4 - Investimentos
Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: null
Item Patrimonial: 2224
Fonte : 799 - Outras Vinculações Legais
Detalhe: 000258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição	7003.61049 - Notebook, MEMÓRIA RAM: 16GB, Armazenamento SSD 512GB, 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:	Segunda-Feira
Tipo do Item :	MATERIAL PERMANENTE	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	4.415,0000	Valor Total :	17.660,0000
Quantidade Total :	4		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	17.660,0000	Empenho :	2026NE000073
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	11/10/2026

Responsável : _____