

PEDIDO DE COMPRA - Nº 667764**Empresa: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL****Endereço: AV ASSIS BRASIL, 8787****CEP: 91140-001 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS****Tel:****CNPJ: 03.775.069/0001-85 IE:****Filial de entrega / Nome: 04RS0001 - DEPART REGIONAL****C.Custo / Descrição: 23020202002001 GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES E****Emissor: Lairton Bernardes Da Silva *****Aprovador: rodrigo.ourives Data: 10/03/2025****Razão: VOGEL SOLUCOES EM
TELECOMUNICACOES E INF****Endereço: R JOSE ALVES GARCIA****Município: UBERLANDIA****Fone: 3256-2961****CNPJ / CPF: 05.872.814/0013-73****Código: 05872814 Loja:
0013****Bairro: BRASIL****UF: MG****Fax:****IE:**

Item	Produto	Descrição	UM	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Contrato	Processo	Data Entrega	Num. SC	Solicitante
0001	100570630069925	VCPU / GHZ	UN	66,000	30,00	1.980,00	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0001	bruna.cortinove
0002	100570630069926	MEMÓRIA RAM GB 512	UN	188,000	20,00	3.760,00	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0002	bruna.cortinove
0003	100570630069755	ESPAÇO ALOC. STORAGE ALL- FLASH	UN	6,200	125,00	775,00	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0003	bruna.cortinove
0004	100570630069656	MICROSOFT SQL SERVER 2019 STAN	UN	6,000	482,65	2.895,90	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0007	bruna.cortinove
0005	100570630069756	ÁREA ARMAZENAMENTO BACKUP TB	UN	28,560	98,00	2.798,88	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0004	bruna.cortinove
0006	100570630069757	SV AGENTE BACKUP IASS	UN	9,000	5,50	49,50	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0008	bruna.cortinove
0007	100570630069653	BANDA REDE TRÁFEGO ILIMITADO	UN	100,000	16,00	1.600,00	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0005	bruna.cortinove
0008	100570630069655	WINDOWS SERVER 2019	UN	8,000	6,50	52,00	000000000004674	PE002482022DR	09/04/2025	021599-0006	bruna.cortinove

DESCONTO->**0,00 %****0,00 %****0,00 %****VALOR DO DESCONTO: 0,00****Local de Cobrança: AV ASSIS BRASIL, 8787 - PORTO ALEGRE, RS**

Condição de Pagamento: 003 - 21 DIAS	Data de Emissão: 10/03/2025	Total de Mercadorias: 13.911,28
Observações: Medição gerada automaticamente a partir da liberação da Solicitação de Compras 021599.	IPI: 0,00	Total com Impostos: 13.911,28
	Frete: 0,00	ICMS: 0,00
	TOTAL GERAL: 13.911,28	DESPESAS: 0,00
		SEGURO: 0,00

GESUP - GESTÃO DE SUPRIMENTOS SISTEMA FIERGS

Prezado Fornecedor.

Caso tenha alguma dúvida referente a este Pedido de Compras, o contato deverá ser realizado diretamente com a Gestão de Suprimentos - GESUP pelos canais:

Fone: (51) 3347-8666

WhatsApp: (51) 3347-8666

Acesse nosso Portal de Compras: <http://compras.sistemafiergs.org.br>

Não é permitido emissão de boletos bancários. Todos os pagamentos são realizados através de depósito bancário. Para pessoas jurídicas o pagamento será realizado somente para contas jurídicas

Aplicam-se a este pedido de compras todas as normas constantes no Regulamento do SESI/SENAI, bem como todas as obrigações previstas do processo de origem desta contratação / proposta aceita.

Nos casos de inexecução total ou parcial da prestação do serviço contratado ou entrega do bem, o fornecedor poderá ser multado, de acordo com os seguintes percentuais:

a) 0,3% ao dia limitado a 9% sobre o valor contratado, em caso de atraso ou falha na execução do objeto,

b) 10% sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total do contrato, ou no caso de reincidência