

ORDEM DE COMPRA Nº 2149/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1150/2020

Protocolo AAX: 169198411

Data de Geração : 22/03/2022 12:45 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 7001/2022

FORNECEDOR

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

Fornecedor: P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI
CNPJ / CPF : 36.417.713/0001-00 Inscrição 9084196859
Endereço : Rua Raul Pompéia Número : 831
Complemento Bairro: Cidade Industrial
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.240-000
Telefone: (41) 3149-1838 FAX :
(041) 3149-1838
e-mail : pm.comercial@yahoo.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0756-0-PORTÃO Conta : 84428-4

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 - Depósito Central
Logradouro : Avenida São Gabriel Número : 433
Complemento condomínio Vitamar - Barracão 9
Cidade : Colombo Bairro : Campo Pequeno
Contato : Diego / Laura Biavati / Jeniffer dos Santos / 41 3562- Estado : PR
5756 / 41 3313-7309 CEP : 83.404-000
Telefone : 41 3313-7312 FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 22000245
Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP
Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903016.250
Natureza de Despesa: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7504.726 - Cola Bastão, Atóxica, lavável, COR: Branca, COMPOSIÇÃO : Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM:
Tubo com 20g, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fabricante: RADEX
Preenchimento de Marca: RADEX
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 0,9600 Valor Total : 144,0000
Quantidade Total : 150

RESUMO

Valor Total da Ordem de	144,0000	Empenho :	22000245
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	21/04/2022

Responsável : _____