

ORDEM DE COMPRA Nº 2157/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1150/2020

Protocolo AAX: 169198411

Data de Geração : 22/03/2022 13:19 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 7007/2022

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 7504.865 - Pincel marcador permanente, COR: Azul, MATERIAL: Plástico rígido, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Aproximadamente 8mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
Preenchimento de Fabricante: LYKE  
Marca: LYKE  
Unidade de Medida : Unitário  
Periodicidade : Dia de Entrega:  
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado  
Valor Unitário 1,0800 Valor Total : 54,0000  
Quantidade Total : 50

RESUMO

Valor Total da Ordem de	54,0000	Empenho :	22000245
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	21/04/2022

Responsável : \_\_\_\_\_