

ORDEM DE COMPRA Nº 1822/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 266/2022

Protocolo AAX: 186822501

Data de Geração : 27/02/2023 14:21 Usuário Responsável : Adriana da rosa
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 5761/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA
CNPJ / CPF : 37.959.675/0001-72 Inscrição 260618160
Endereço : Rua Dona Francisca Número : 8300
Complemento BL AGORA HB AGORA SHARE EFI00 Bairro: Zona Industrial Norte
Cidade : Joinville Estado : SC
País : BR CEP : 89.219-600
Telefone: (041) 3245-1280 FAX : (41) 3245-2875
e-mail : leaodejudaimportacao@gmail.com

Banco : 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 5750-SEMINARIO Conta : 6159532

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
Complement condôminio Vitamar - Barracão 4
Cidade : Colombo Bairro : Campo Pequeno
Contato : Elisandro / 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 : 23000312
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 7504.1048 - Livro ata, CAPA: Dura, de papelão revestido em papel kraft na cor preta, CONTEUDO: 100 folhas numeradas, pautadas e sem margem, em papel 56g/m2, MEDIDA: Aproximadamente 205x330mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de Fabricante: PÁGINA BRASIL
Marca: PÁGINA BRASIL - COD. LA002/100
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 7,0000 Valor Total : 175,0000
Quantidade Total : 25



RESUMO

Valor Total da Ordem de	175,0000	Empenho :	23000312
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	29/03/2023

Responsável : _____