

ORDEM DE COMPRA Nº 263/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1857/2021

Protocolo AAX: 183949705

Data de Geração : 25/01/2023 15:59 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 2006/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF : 08.039.289/0001-64 Inscrição 9089075100
Endereço : Rua Clarinda Martins Santana Número : 48
Complemento Bairro: Johnsson
Cidade : Rio Branco do Sul Estado : PR
País : BR CEP : 83.540-000
Telefone: (041) 99806-9900 FAX :
(41) 3652-6063
e-mail : leaodejudadistribuidora2@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2537-2-RIO BRANCO DO SUL Conta : 34586-5

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 - Sede Atendimento
Logradouro : Rua José Bonifácio Número : 66
Complement Atrás da Catedral Bairro : Centro
Cidade : Curitiba Estado : PR
Contato : Marco Antonio Resende Rocha CEP : 80.020-130
Telefone : (41) 32197316 FAX :
e-mail : marco.rocha@defensoria.pr.def.br

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23000211
Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP
Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903007.250
Natureza de Despesa: 33903007-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 8917.1687 - Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Acondicionada em garrafão plástico (retornável) com tampa abre fácil e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 20 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: Sim
Preenchimento de Fabricante: Timbu
Marca: Timbu
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 8,0000 Valor Total : 160,0000
Quantidade Total : 20

RESUMO

Valor Total da Ordem de	160,0000	Empenho :	23000211
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	24/02/2023

Responsável : _____