

ORDEM DE COMPRA Nº 2335/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1180/2022

Protocolo AAX: 192498503

Data de Geração : 07/03/2023 13:46 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 6788/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: LUIZ MINIOLI NETTO
CNPJ / CPF : 14.221.429/0001-13 Inscrição 9057058819
Endereço : Rua Aníbal Goulart Maia Filho Número : 550
Complemento C Bairro: Bairro Alto
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 82.820-480
Telefone: (041) 3367-5931 FAX :
(055) (41) 3367-6135
(055) (41) 3238-0437
e-mail : licitadoo@ymail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4-Rockfeller Conta : 124037-4

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 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 : 23000345
Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP
Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903022.250
Natureza de Despesa: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7910.64 - Lixeira, USO: Escritório, MATERIAL: Polipropileno, Sem tampa, MEDIDA: 25cm altura x 25cm diâmetro, COR: Preta, CAPACIDADE: 12 litros, Variação de +/- 10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de Fabricante: BELOSCH
Garantia contra defeitos de fabricação: CONFORME EDITAL
Marca: BELOSCH
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 13,1300 Valor Total : 485,8100
Quantidade Total : 37

RESUMO

Valor Total da Ordem de	485,8100	Empenho :	23000345
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	06/04/2023

Responsável : _____