

ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 268/2022

Protocolo AAX: 186823583

Data de Geração : 08/03/2023 13:45 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 6978/2023

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
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 : 23000294
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 7504.862 - Pínel, USO: Para quadro branco, COR: Vermelho, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL: Plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/-5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Fabricante: WORLD MASTER
Preenchimento de Marca: WORLD MASTER
Validade: .
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 1,4400 Valor Total : 108,0000
Quantidade Total : 75

RESUMO

Valor Total da Ordem de	108,0000	Empenho :	23000294
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	07/04/2023

Responsável : _____