

ORDEM DE COMPRA Nº 8359/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1142/2022

Protocolo AAX: 191777425

Data de Geração : 20/06/2023 16:56 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 20003/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ / CPF : 31.726.339/0001-01 Inscrição 90827931-08
Endereço : Rua Mato Grosso Número : 1575
Complemento Bairro: Centro
Cidade : Cascavel Estado : PR
País : BR CEP : 85.812-020
Telefone: (045) 99853-7992 FAX :
e-mail : davosembalagens@hotmail.com

Banco : 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 1494-FRANCISCO BELTRÃO Conta : 13001480-9

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 Bairro : Campo Pequeno
Cidade : Colombo Estado : PR
Contato : Elisandro / Laura Biavati / Jeniffer dos Santos / 41 3562-5756 / 41 3313-7309 CEP : 83.404-000
Telefone : 41 3313-7312 FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23000604
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 8504.2467 - Papel higiênico, TIPO: Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, MEDIDA: 10cm x 30m (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Rolo 30m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas a saúde, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Fabricante: TRÓPICOS INDUSTRIAÇL E COMERCIAL LTDA
Marca: LUAR
Procedência: .

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado

Valor Unitário	0,9500	Valor Total :	237,5000
Quantidade Total :	250		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	237,5000	Empenho :	23000604
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	20/07/2023

Responsável : _____