

ORDEM DE COMPRA Nº 9927/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 262/2022

Protocolo AAX: 186778448

Data de Geração : 07/07/2023 12:52 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 22828/2023

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 91004210-60

Endereço : Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira

Número : 4661

Complemento

Bairro: Cidade Industrial

Cidade : Curitiba

Estado : PR

País : BR

CEP : 81.270-200

Telefone: (041) 3044-3400

FAX :

(055) (41) 99224-3779

e-mail : leaodejudaimportacao@gmail.com

Banco : 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 5755-PALACIO
AVENIDA

Conta : 0102136-2

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 3562-5756 / 41 3313-7309

Estado : PR

Telefone : 41 3313-7312

CEP : 83.404-000

FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23000665

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 7502.930 - Flip chart, COR: Branca, Sulfite, GRAMATURA: 75g/m2, MEDIDA: 660mm x 960mm (variação +/- 10%), Bloco com 50 folhas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com serrilha para destaque ou dobra, UNID. DE

Preenchimento de MEDIDA: Unitário
Fabricante: TAMOIO
Marca: TAMOIO

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade :

Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 35,8000

Valor Total : 537,0000

Quantidade Total : 15

RESUMO

Valor Total da Ordem de	537,0000	Empenho :	23000665
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	05/08/2023

Responsável : _____