

ORDEM DE COMPRA Nº 11617/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 507/2022

Protocolo AAX: 187855080

Data de Geração : 01/08/2023 18:10 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 26809/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: H2W SOLUÇÕES LTDA

CNPJ / CPF : 19.726.807/0001-34

Inscrição 9068895950

Endereço : Rua Canal Belém

Número : 4051

Complemento TERREO

Bairro: Guabirotuba

Cidade : Curitiba

Estado : PR

País : BR

CEP : 81.510-210

Telefone: (041) 3296-7041

FAX :

(041) 99776-3152

e-mail : WILL@H2WSOLUCOES.COM.BR

WILLIAN@H2WSOLUCOES.COM.BR

Banco : 001 - 001 - 001 - 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1876-7-MARECHAL DEODORO

Conta : 50.683-4

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 3562-5756 / 41 3313-7309

Estado : PR

Telefone : 41 3313-7312

CEP : 83.404-000

FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23000757

Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP

Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.44905248.250

Natureza de Despesa: 44905248-VEICULOS DIVERSOS

Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 3901.76255 - Carrinho de Transporte, TIPO: Armazém, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Fabricante: IBRUS
Garantia : GARANTIA LEGAL
Marca: IBRTRANSC

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade :

Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL PERMANENTE

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 670,8700

Valor Total : 2.683,4800

Quantidade Total : 4

RESUMO

Valor Total da Ordem de	2.683,4800	Empenho :	23000757
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	01/09/2023

Responsável : _____