

ORDEM DE COMPRA Nº 22518/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022

Protocolo AAX: 190221415

Data de Geração : 11/12/2023 15:54 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 52288/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA

CNPJ / CPF : 21.849.320/0001-90 Inscrição 90686311-11

Endereço : Rodovia João Leopoldo Jacomel Número : 290

Complemento SALA 1 Bairro: Jardim Primavera

Cidade : Piraquara Estado : PR

País : BR CEP : 83.302-000

Telefone: (041) 99228-0589 FAX :

(055) (41 ) 99918-2105

(055) (41 ) 99649-7587

e-mail : pclnegocios@pclnegocios.com.br

Banco : 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO Agência: 4368-CURITIBA Conta : 578550

SICOOB

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 - Sede Administração - Mateus Leme

Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908

Complement Bairro : Centro Cívico

Cidade : Curitiba Estado : PR

Contato : CEP : 80.530-010

Telefone : FAX :

e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23001047

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

Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250

Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7005.44608 - Teclado USB, Padrão: ABNT2, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Fabricante: MULTILASER

Marca: MULTILASER

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 67,4200 Valor Total : 5.056,5000

Quantidade Total : 75

RESUMO

Valor Total da Ordem de	5.056,5000	Empenho :	23001047
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	11/01/2024

Responsável : \_\_\_\_\_

ORDEM DE COMPRA Nº 22519/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022

Protocolo AAX: 190221415

Data de Geração : 11/12/2023 15:54 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 52290/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA

CNPJ / CPF : 21.849.320/0001-90

Inscrição 90686311-11

Endereço : Rodovia João Leopoldo Jacomel

Número : 290

Complemento SALA 1

Bairro: Jardim Primavera

Cidade : Piraquara

Estado : PR

País : BR

CEP : 83.302-000

Telefone: (041) 99228-0589  
(055) (41) 99918-2105  
(055) (41) 99649-7587

FAX :

e-mail : pclnegocios@pclnegocios.com.br

Banco : 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB

Agência: 4368-CURITIBA Conta : 578550

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 - Sede Administração - Mateus Leme

Logradouro : Rua Mateus Leme

Número : 1908

Complement

Bairro : Centro Cívico

Cidade : Curitiba

Estado : PR

Contato :

CEP : 80.530-010

Telefone :

FAX :

e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 23001048

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

Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250

Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7005.44608 - Teclado USB, Padrão: ABNT2, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de

Fabricante: MULTILASER  
Marca: MULTILASER

Unidade de Medida :

Unitário

Periodicidade :

Dia de Entrega:

Tipo do Item :

MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 67,4200

Valor Total : 5.056,5000

Quantidade Total : 75

RESUMO

Valor Total da Ordem de	5.056,5000	Empenho :	23001048
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	11/01/2024

Responsável : \_\_\_\_\_