

ORDEM DE COMPRA Nº 19930/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1252/2022

Protocolo AAX: 192736331

Data de Geração : 21/11/2023 11:36 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 49932/2023

FORNECEDOR

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

Fornecedor: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA

CNPJ / CPF : 27.893.077/0001-94

Inscrição 9075180001

Endereço : Rua Alfredo Pinto

Número : 1535

Complemento

Bairro: Parque da Fonte

Cidade : São José dos Pinhais

Estado : PR

País : BR

CEP : 83.050-320

Telefone: (41) 3283-4535

FAX :

(41) 3283-4535

e-mail : comercial@celeiroalimentos.com.br

Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 3858-Centro

Conta : 69598-8

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 : 23001019

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

Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903007.250

Natureza de Despesa: 33903007-GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 8910.40816 - Chá, SABOR: Erva doce, TIPO: Preparo instantâneo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Caixa contendo 10 saquinhos, PESO LÍQUIDO: 10 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: -

Fabricante: MATE 81

Preenchimento de Marca: MATE 81

Procedência: -

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade :

Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO

Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 2,2000

Valor Total : 1.430,0000

Quantidade Total : 650

RESUMO

Valor Total da Ordem de	1.430,0000	Empenho :	23001019
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	21/12/2023

Responsável : _____