

ORDEM DE COMPRA Nº 3645/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 159/2023)

Protocolo: 207511501

Data de Geração : 10/04/2024 11:49 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 10424/2024

FORNECEDOR

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

Fornecedor: TELLBUSINESS COMERCIAL LTDA

CNPJ / CPF : 07.398.799/0001-65

Inscrição 90601561-71

Endereço : Rua Senador Souza Naves

Número : 275

Complemento Sala 101

Bairro: Centro

Cidade : Londrina

Estado : PR

País : BR

CEP : 86.010-160

Telefone: (043) 98805-0059

FAX :

(43) 3024-0105

e-mail : rose@tellbusiness.com.br

Banco : 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 0718-sicred união
PR/SP

Conta : 48344-4

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná

Órgão SIAFIC: 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná

Unidade 0760 - 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná

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-

Estado : PR

5756 / 41 3313-7309

CEP : 83.404-000

Telefone : 41 3313-7312

FAX :

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE1

Descrição	8907.1575 - Adoçante, TIPO: Dietético, ASPECTO: Líquido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO: À base de edulcorante artificial aspartame, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Frasco plástico, com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 100ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de			
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Dia de Entrega:		
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	6,9900	Valor Total :	629,1000
Quantidade Total :	90		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	629,1000	Empenho :	
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	10/05/2024

Responsável : _____