

ORDEM DE COMPRA Nº 10033/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 1069/2023

Protocolo: 213727079

Data de Geração : 17/07/2024 15:10 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 26764/2024

FORNECEDOR

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

Fornecedor: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ / CPF : 76.051.036/0001-66

Inscrição 90272903-85

Endereço : Rodovia BR-116

Número : 22881

Complemento PAVIMENTO ILHA BOX 790 A 792

Bairro: Tatuquara

Cidade : Curitiba

Estado : PR

País : BR

CEP : 81.690-500

Telefone: (041) 3348-7329

FAX :

e-mail : licitaagl@gmail.com

agl.comercial.01@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3007-4-ROCKFELLER Conta : 121813-1

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

Bairro : Campo Pequeno

Cidade : Colombo

Estado : PR

Contato : Kelen Pereira - 41 3562-5756

CEP : 83.404-000

Telefone : 41 3313-7312

FAX : Wts 41 33137308

e-mail : almoxarifado@defensoria.pr.def.br

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2024NE000639

Ação: 8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP

Dotação 07.0760.03.061.24.8009.33903007.501.000250

33903007 - Gêneros de Alimentação

Categoria: 3 - Despesas Correntes

Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

SubElemento: 07

Item Patrimonial: 1940

Fonte : 501 - Outros Recursos não Vinculados

Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta

ITENS DA ORDEM



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ITEM 1 DE 1

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Descrição           | 8910.1415 - Chá, Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Preparo instantâneo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa com 40g de peso líquido, contendo 25 saquinhos, UNID. DE MEDIDA: Unitário<br>Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: ATENDE |                 |            |
| Preenchimento de    | Data de fabricação: -<br>Data de validade: -<br>Fabricante: CAPIMAR<br>Instrução Normativa Anvisa nº 159/2022: -<br>Marca: CAPIMAR<br>Número de lote: -<br>Procedência: NACIONAL<br>RDC Anvisa nº 727/2022: -<br>Resolução SESA nº 465/2013: -                                                                                                |                 |            |
| Unidade de Medida : | Unitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| Periodicidade :     | Dia de Entrega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |
| Tipo do Item :      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situação Atual: | Gerado     |
| Valor Unitário      | 2,1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Total :   | 1.095,0000 |
| Quantidade Total :  | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |

RESUMO

|                         |            |                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Valor Total da Ordem de | 1.095,0000 | Empenho :                | 2024NE000639 |
| Total de Itens :        | 1          | Data Limite para Entrega | 17/08/2024   |

Responsável : \_\_\_\_\_