

ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 960/2023

Protocolo: 207482900

Data de Geração : 27/02/2025 15:14 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 5953/2025

FORNECEDOR

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

Fornecedor: CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME

CNPJ / CPF : 05.881.661/0001-97

Inscrição 105723525

Endereço : Avenida Guarapari

Número : 125

Complemento

Bairro: Jardim Atlântico

Cidade : Goiânia

Estado : GO

País : BR

CEP : 74.343-020

Telefone: (62) 98433-0003

FAX :

(62) 98433-0003

e-mail : walmevir.cidademais@gmail.com

cidademaiss@gmail.com

Banco : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2256-VILA NOVA Conta : 19790

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná

Órgão SIAFIC: 07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná

Unidade 0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná

CNPJ da Unidade 13950733000139

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2025NE000354

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

Dotação 07.0760.03.061.24.8009.33903044.501.000250

33903044 - Material de Sinalização Visual e Afins

Categoria: 3 - Despesas Correntes

Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

SubElemento: null

Item Patrimonial: 1977

Fonte : 501 - Outros Recursos não Vinculados

Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição	6702.58806 - Tripé, para Banner, MATERIAL: Alumínio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Fabricante: -- Garantia: -- Marca: --		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Dia de Entrega:		
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	79,0000	Valor Total :	1.185,0000
Quantidade Total :	15		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	1.185,0000	Empenho :	2025NE000354
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	27/03/2025

Local de entrega: Mateus Leme 1908 Centro Cívico Curitiba Paraná
CEP: 80530-010
Servidora Responsável pelo recebimento: Sarah Lima
Telefone: (41) 98758-3628
ascom@defensoria.pr.def.br

Responsável : _____