

ORDEM DE COMPRA Nº 2919/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 986/2020

Protocolo AAX: 168893914

Data de Geração : 07/05/2021 12:16 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 8495/2021

FORNECEDOR

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

Fornecedor: DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ / CPF : 08.542.107/0001-73 Inscrição Estadual : 9039221761
Endereço : Rua Antônio Claudino Número : 188
Complemento: Bairro: Pinheirinho
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.870-020
Telefone: (041) 3023-1267 FAX : (41) 3077-1268
e-mail : djhigiene_@hotmail.com (41) 3023-1267

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 36633-xaxim Conta : 19998-2

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná
Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA
Unidade COP : 1 - DEFENSORIA PUBLICA
CNPJ da Unidade : 13950733000139

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme
Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908
Complemento : Bairro : Centro Cívico
Cidade : Curitiba Estado : PR
Contato : CEP : 80.530-010
Telefone : FAX :
e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 21000190
Projeto Atividade : 6008 - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Dotação Orçamentária: 07.01.03.061.43.000.6008.33903007.100
Natureza de Despesa: 33903007-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte : 100-ORDINARIO NAO VINCULADO

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 8917.1687 - Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Acondicionada em garrafão plástico (retornável) com tampa abre fácil e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 20 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Atender normas vigentes do DNPM/Ministério de Minas e Energia: -
Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: -
Preenchimento de Exigências Fabricante: Prata da Serra
Marca: Prata da Serra
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 7,7000 Valor Total : 154,0000



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



Quantidade Total : 20

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	154,0000	Empenho :	21000190
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	06/06/2021

Responsável : _____