

ORDEM DE COMPRA Nº 1186/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 162/2020

Protocolo AAX: 161948055

Data de Geração : 08/03/2021 15:10 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 3415/2021

FORNECEDOR

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

Fornecedor: METAL BREY LTDA
CNPJ / CPF : 75.248.401/0001-64 Inscrição Estadual : 1050245094
Endereço : Rua Cláudia Soares Número : 542
Complemento: Bairro: Braga
Cidade : São José dos Pinhais Estado : PR
País : BR CEP : 83.020-790
Telefone: (041) 3283-4122 FAX : (041) 3283-4122
e-mail : silvano@metalbrey.com.br

Banco : 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 3858-RUA XV DE NOVEMBRO 2257 Conta : 23898-7

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 - 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 : 21000156
Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP
Dotação Orçamentária: 07.60.03.061.43.000.6009.44905234.250
Natureza de Despesa: 44905234-MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7301.49847 - Carro de Apoio, MATERIAL: Aço inox, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de Exigências Procedência: NACIONAL
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:
Tipo do Item : MATERIAL PERMANENTE Situação Atual: Gerado
Valor Unitário 798,0000 Valor Total : 2.394,0000
Quantidade Total : 3

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	2.394,0000	Empenho :	21000156
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	07/04/2021

Responsável : _____