

ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 473/2020

Protocolo AAX: 164660982

Data de Geração : 14/06/2021 14:41 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 11398/2021

FORNECEDOR

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

Fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME
CNPJ / CPF : 04.447.180/0001-05 Inscrição Estadual : 9061221899
Endereço : Rua Francisco Timóteo de Simas Número : 962
Complemento: CASA Bairro: Uberaba
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.570-270
Telefone: (041) 3058-4748 FAX : (41) 3058-4748
e-mail : licitacao01@vianovita.com.br

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1458-3-UBERABA Conta : 22138-4

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 : 21000220
Projeto Atividade : 6008 - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Dotação Orçamentária: 07.01.03.061.43.000.6008.33903017.100
Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte : 100-ORDINARIO NAO VINCULADO

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição	7005.63313 - Pasta térmica com prata, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, EMBALAGEM: Pote de 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de Exigências	Fabricante: . Garantia: . Marca: IMPLASTEC THERMAL SILVER Procedência: .		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :		Dia de Entrega:	
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual: Gerado	
Valor Unitário	256,0000	Valor Total :	512,0000
Quantidade Total :	2		

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	512,0000	Empenho :	21000220
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	03/07/2021

Responsável : _____