



## ORDEM DE COMPRA Nº 1315/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 770/2021

Protocolo AAX: 178400495

Data de Geração : 25/02/2022 13:10 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 4117/2022

## FORNECEDOR

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

Fornecedor: VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ / CPF : 72.131.402/0001-36 Inscrição 90722168-70

Endereço : Rua Francisco Portes Número : 1105

Complemento Bairro: Retiro

Cidade : Mandirituba Estado : PR

País : BR CEP : 83.800-000

Telefone: (041) 3273-6234 FAX :

e-mail : claudio.karam@hotmail.com

Banco : 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 4368-MANDIRITUBA Conta : 9282-7

## 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 - Depósito Central

Logradouro : Avenida São Gabriel Número : 433

Complemento condomínio Vitamar - Barracão 9

Cidade : Colombo Bairro : Campo Pequeno

Contato : Diego / Laura Biavati / Jeniffer dos Santos / 41 3562-5756 / 41 3313-7309 Estado : PR

Telefone : 41 3313-7312 CEP : 83.404-000

## INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 22000244

Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP

Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903007.250

Natureza de Despesa: 33903007-GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS

## ITENS DA ORDEM

## ITEM 1 DE1

Descrição 8910.40816 - Chá, SABOR: Erva doce, TIPO: Preparo instantâneo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Caixa contendo 10 saquinhos, PESO LÍQUIDO: 10 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário  
 Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: .  
 Fabricante: REAL

Preenchimento de Marca: REAL  
 Procedência: .

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 2,4100 Valor Total : 723,0000

Quantidade Total : 300



## RESUMO

Valor Total da Ordem de	723,0000	Empenho :	22000244
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	24/03/2022

Responsável : \_\_\_\_\_