

ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 770/2021

Protocolo AAX: 178400495

Data de Geração : 24/02/2022 15:04 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 3988/2022

FORNECEDOR

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

Fornecedor: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ / CPF : 21.424.240/0001-93 Inscrição 90680323-23
Endereço : Rua Bernardo Vacheski Número : 73
Complemento SALA 01 Bairro: Tatuquara
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.940-040
Telefone: (041) 3564-6542 FAX : (41) 3564-6542
e-mail : licitapachto@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3007-4-AGENCIA ROCKFELLER Conta : 121826-3

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 Bairro : Campo Pequeno
Cidade : Colombo Estado : PR
Contato : Diego / Laura Biavati / Jeniffer dos Santos / 41 3562-5756 / 41 3313-7309 CEP : 83.404-000
Telefone : 41 3313-7312 FAX :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 22000243
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 DE 1

Descrição 8910.1415 - Chá, Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Preparo instantâneo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa com 40 gramas de peso líquido, contendo 25 saquinhos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preenchimento de Atender normas vigentes do Ministério da Saúde: .
Fabricante: 81
Marca: 81
Procedência: .

Unidade de Medida : Unitário

Periodicidade : Dia de Entrega:

Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado

Valor Unitário 2,2700 Valor Total : 681,0000

Quantidade Total : 300

RESUMO

Valor Total da Ordem de	681,0000	Empenho :	22000243
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	23/03/2022

Responsável : _____