

ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 770/2021

Protocolo AAX: 178400495

Data de Geração : 24/02/2022 15:10 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 4006/2022

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 8910.40816 - 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: 81  
Preenchimento de Marca: 81  
Procedência: .  
Unidade de Medida : Unitário  
Periodicidade : Dia de Entrega:  
Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado  
Valor Unitário 2,0000 Valor Total : 200,0000  
Quantidade Total : 100

RESUMO

Valor Total da Ordem de	200,0000	Empenho :	22000243
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	23/03/2022

Responsável : \_\_\_\_\_