

ORDEM DE COMPRA Nº 1313/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 770/2021

Protocolo AAX: 178400495

Data de Geração : 25/02/2022 12:56 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 4115/2022

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 :  
(041) 3273-6234  
e-mail : claudio.karam@hotmail.com  
Banco : 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO Agência: 4368-MANDIRITUBA Conta : 9282-7  
SICOOB

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- Estado : PR  
5756 / 41 3313-7309 CEP : 83.404-000  
Telefone : 41 3313-7312 FAX :

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 DE 1

Descrição 8910.40815 - Chá, SABOR: Capim Cidreira, TIPO: Preparo instantâneo, 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 1,5400 Valor Total : 154,0000  
Quantidade Total : 100

RESUMO

Valor Total da Ordem de	154,0000	Empenho :	22000244
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	24/03/2022

Responsável : \_\_\_\_\_