



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ORDEM DE COMPRA Nº 914/2013

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 218/2012

Protocolo AAX: 116301610

Data de Geração : 12/07/2013 17:28 Usuário Responsável : EUNICE APARECIDA DE SOUZA
Situação Atual: Entregue Totalmente
Solicitação Atendida: 765/2013

FORNECEDOR

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

Fornecedor: Treze Comercial Ltda Me
CNPJ / CPF : 82.330.937/0001-90 Inscrição Estadual : 10180953-66
Endereço : Rua David Tows Número : 1949
Complemento: Bairro: Sítio Cercado
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.910-440
Telefone: (055) (41) 3069-9292 FAX :
e-mail : licitacao@zamp.com.br

Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1971-Avenida Brasilia Conta : 65-2

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : SEDS - Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social
Órgão COP : 55 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade COP : 2 - DIRETORIA GERAL
CNPJ da Unidade : 09088839000106

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : Almoarifado da SEDS
Logradouro : Rua Mercedes Seiler Rocha Número : 350
Complemento : Bairro : Bacacheri
Cidade : Curitiba Estado : PR
Contato : Eunice CEP : 82.520-740
Telefone : 041 3273-235 FAX : 041 3273-235
e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 550000003010131
Projeto Atividade : 4214 - GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Dotação Orçamentária: 55.2.8.243.17.000.4214 33903002 109
Natureza de Despesa: 33903002-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte : 109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7303.2426 - Copo , Descartável, Água, MATERIAL: Poliestireno ou Polipropileno, MASSA MINIMA: 1,98g, COR: Branca opaca, CAPACIDADE: 180ml, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, Pacote plástico, 100 unidades , UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de Exigências Apresentação de laudo de conformidade com a NBR 14.865/2002 da ABNT: sim
Atender normas vigentes da ABNT: sim
Fabricante: COPOMAIS
Marca: COPOMAIS
Procedência: Nacional
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Entregue Totalmente
Valor Unitário	1,7700	Valor Total :	15.930,0000
Quantidade Total :	9.000,00	Quantidade Entregue :	9.000,00

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	15.930,00	Empenho :	550000003010131
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	15/08/2013

Responsável :

Eunice Aparecida de Souza
R.G. 1.685.043-8
SEDS



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ORDEM DE COMPRA Nº 915/2013

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 218/2012

Protocolo AAX: 116301610

Data de Geração : 12/07/2013 17:28 Usuário Responsável : EUNICE APARECIDA DE SOUZA
Situação Atual: Entregue Totalmente
Solicitação Atendida: 767/2013

FORNECEDOR

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

Fornecedor: Treze Comercial Ltda Me
CNPJ / CPF : 82.330.937/0001-90 Inscrição Estadual : 10180953-66
Endereço : Rua David Tows Número : 1949
Complemento: Bairro: Sítio Cercado
Cidade : Curitiba Estado : PR
País : BR CEP : 81.910-440
Telefone: (055) (41) 3069-9292 FAX :
e-mail : licitacao@zamp.com.br

Banco : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1971-Avenida Brasília Conta : 65-2

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : SEDS - Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social
Órgão COP : 55 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade COP : 2 - DIRETORIA GERAL
CNPJ da Unidade : 09088839000106

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : Almoxarifado da SEDS
Logradouro : Rua Mercedes Seiler Rocha Número : 350
Complemento : Bairro : Bacacheri
Cidade : Curitiba Estado : PR
Contato : Eunice CEP : 82.520-740
Telefone : 041 3273-235 FAX : 041 3273-235
e-mail :

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 550000003010141
Projeto Atividade : 4215 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS
Dotação Orçamentária: 55.2.8.122.41.000.4215 33903002 109
Natureza de Despesa: 33903002-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte : 109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

Descrição 7303.2426 - Copo , Descartável, Água, MATERIAL: Poliestireno ou Polipropileno, MASSA MINIMA: 1,98g, COR: Branca opaca, CAPACIDADE: 180ml, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, Pacote plástico, 100 unidades , UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de Exigências Apresentação de laudo de conformidade com a NBR 14.865/2002 da ABNT: sim
Atender normas vigentes da ABNT: sim
Fabricante: COPOMAI
Marca: COPOMAI
Procedência: Nacional
Unidade de Medida : Unitário
Periodicidade : Dia de Entrega:



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Entregue Totalmente
Valor Unitário	1,7700	Valor Total :	10.620,0000
Quantidade Total :	6.000,00	Quantidade Entregue :	6.000,00

RESUMO

Valor Total da Ordem de Compra :	10.620,00	Empenho :	550000003010141
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega :	15/08/2013

Responsável :

Eunice Aparecida de Souza
R.G. 1.685.043-8
SEDS