



EM DEFESA DA VIDA
DetranRS



Processo PROA n.º	ORDEM DE COMPRA	Nº 031/2022
	21/1244-0034043-5	

CLIENTE: DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		CNPJ: 01.935.819/0001-03	
Endereço: Av. Aparício Borges, 2264		Bairro: Glória	Cidade: Porto Alegre
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90680-570		compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ: 83.413.591/0003-18	
Endereço: Rua Frederico Jensen, Nº 180		Bairro: Itoupavazinha	Cidade: BLUMENAU
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
SC	89066-301	(47) 3331.5656	licitacao@dicapel.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAPEL - 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS - 75 GR/M2 BRANCO A4 - MARCA: MARCA: CHAMEX/SOLUTION			
PAPEL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL: 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS; GRAMATURA DO PAPEL: 75 GR/M2; COR PAPEL: BRANCA; FORMATO PAPEL: A4; COMPRIMENTO: 297,00 MM; LARGURA: 210,00 MM; UNIDADE LICITATÓRIA: MILHEIRO (1.000 FOLHAS); FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 500 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - TIPO PAPEL SULFITE RECICLADO ECOQUALITY, PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS COPIMAX E PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS CHAMEX OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR; - PRODUZIDO COM FIBRAS 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS DESDE QUE ATENDA COR BRANCA E TEXTURA TIPO SULFITE, PARA USO EM IMPRESSÕES A LASER, COPIADORAS E JATO DE TINTA; - PRODUTO NÃO CLORADO (ISENTO DE CLORO ELEMENTAR ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE); - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CEFOR/INMETRO (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) E/OU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL TM - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL), código GCE 0120.0633.009993, conforme especificações técnicas e proposta vencedora, constantes no PE nº 440/2021 e Ata RP 776/2021.	250	R\$ 29,04	R\$ 7.260,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 7.260,00

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Av. Aparício Borges 2264 - Porto Alegre/RS. E-mail: patrimonio@detran.rs.gov.br - Coordenadoria de Almoarifado e Patrimônio (CAP). Telefone: (51) 98687.7719. A entrega deverá ser previamente agendada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 21004964826	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 09/12/2021	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8207

Autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) nas condições acima especificadas.

Porto Alegre, 05 de abril de 2022.

Airton Keller
Técnico Superior
ID 3881075

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
AIRTON KELLER	DETRAN / DGC-COMPRA / 3881075	05/04/2022 09:46:18
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	05/04/2022 09:57:35

