

ORDEM DE COMPRA		Nº 002/2023
Processo PROA n.º	21/1244-0025498-9	

CLIENTE:		CNPJ:	
DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		01.935.819/0001-03	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
Rua Washington Luiz, 904/908		Centro Histórico	Porto Alegre
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90.010-460		compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR:		CNPJ:	
EDUARDO RITA BEM		18.539.470/0001-93	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
RUA IRMAO FRANCISCO 55 / SALA 201		HUMAITA	PORTO ALEGRE
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90240-120	(51) 3093-1015	erb@erbdistribuidora.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BORRACHA ESCOLAR MACIA BR COMPR 30,00-35,00 MM			
BORRACHA APAGAR; TIPO BORRACHA: ESCOLAR MACIA; MATERIAL: BORRACHA; COR: BRANCO; COMPRIMENTO: 30,00-35,00 UNIDADE MEDIDA: MM; LARGURA: 20,00-25,00 UNIDADE MEDIDA: MM; ESPESSURA: 5,00-8,00 UNIDADE MEDIDA: MM., cód. GCE 0002.0518.000175, conforme PE 906/2022.	1,000	R\$ 0.26	R\$ 260.00
APONTADOR TERMOPL C/01 LAM ACO C/COL TERMOPL			
APONTADOR; MATERIAL: TERMOPLASTICO; LAMINA: C/01 LAMINA; MATERIAL: ACO; COLETOR: C/COLETOR; MATERIAL: TERMOPLASTICO; USO: ESCOL - DIMENSOES MINIMAS: ALTURA: 40MM; COMPRIMENTO: 22MM; LARGURA: 15MM; OBS: LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS; cód. GCE 0002.0518.000184, conforme PE 906/2022.	1,000	R\$ 0.95	R\$ 950.00
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 1,210.00

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

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Em até 20 dias a contar do recebimento desta ordem de compra.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 22003611912	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 8/3/2022	Projeto: 4249
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8033

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

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2023.

Vagner Silveira Dias
AN - Contabilidade
ID 3119190

Bárbara Pontel Garbini
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
ID 3200132

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vagner Silveira Dias	DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190	02/01/2023 13:47:02
Barbara Pontel dos Santos Garbini	DETRAN / DGC-GAB / 3200132	02/01/2023 13:52:37

