

<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>Nº 017/2023</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0001277-3

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

<b>FORNECEDOR:</b>			<b>CNPJ:</b>		
NIVELATTO MOV SOB MEDIDA LTDA			18.855.826/0001-06		
<b>Endereço:</b>			<b>Bairro:</b>		<b>Cidade:</b>
RUA ARLINDO FRANKLIN BARBOSA, 205					BENTO GONÇALVES
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>		
RS	95700-010	(54) 99710-0004	nivelato.licitacao@gmail.com		

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>POLTRONA DE ESPERA TIPO FERRADURA - PRETO - 100KG</b>			
POLTRONA - TIPO: POLTRONA DE ESPERA TIPO FERRADURA; MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA 100% REFLORESTADA; ACABAMENTO ESTRUTURA: CONFORME FABRICANTE; COR ESTRUTURA: PRETO; REVESTIMENTO POLTRONA: CORINO, COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO; COR POLTRONA: PRETO; DENSIDADE MÍNIMA: D26; TIPO DE ENCOSTO: - FORMATO CÔNCAVO (TIPO FERRADURA) PARA GARANTIR APOIO NA REGIÃO DA COLUNA E DOS BRAÇOS E ESPUMA LAMINADA NO ASSENTO; NÚMERO DE POSIÇÕES: 1 UN; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 700,00 MM; LARGURA MÍNIMA TOTAL: 650,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA TOTAL FECHADA: 600,00 MM; BRAÇOS: NÃO; SAPATAS: SIM; MATERIAL SAPATAS: CONFORME FABRICANTE; RODÍZIOS: NÃO; PESO MÍNIMO SUPORTÁVEL: 100 KG; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ASSENTO REFORÇADO COM PERCINTAS ELÁSTICAS.; cód. GCE 0320.0510.010002, conforme ARP 871/2022.	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 289,00</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Av. Rua Washington Luís, 904 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS. E-mail: almoxarifado@detran.rs.gov.br - Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP). Telefone: (51) 98687.7719. <b><u>A entrega deverá ser previamente agendada.</u></b>

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

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 23000394559	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 26/01/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 4.4.90.52
	Rubrica: 5214
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Vagner Silveira Dias  
AN - Contabilidade  
ID 3119190

\_\_\_\_\_  
Vitor Feijó de Souza  
Coordenador de Compras  
ID 3971449

\_\_\_\_\_  
Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vagner Silveira Dias	DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190	31/01/2023 11:39:41
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	31/01/2023 13:26:50

