

<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>Nº 054/2023</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0003709-1

<b>CLIENTE:</b> DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		<b>CNPJ:</b> 01.935.819/0001-03	
<b>Endereço:</b> Rua Washington Luiz, 904/908		<b>Bairro:</b> Centro Histórico	<b>Cidade:</b> 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> MATEFI COML LTDA		<b>CNPJ:</b> 10.445.452/0001-30	
<b>Endereço:</b> AV ASSIS CHATEAUBRIAND 296 / FUNDOS		<b>Bairro:</b> São Sebastião	<b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	91.060-440	(51) 3345-1026	matefi@terra.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GARRAFA - TIPO: TÉRMICA; CAPACIDADE MÍNIMA: 1,8L; CAPACIDADE MÁXIMA: 1,8L; MATERIAL GARRAFA: POLIPROPILENO; MATERIAL AMPOLA: VIDRO; TEMPO MÍNIMO CONSERVAÇÃO TEMPERATURA: QUENTE ATÉ 8 HORAS E FRIO ATÉ 12 HORAS; TAMPAS ROSQUEÁVEL: SIM; MATERIAL TAMPAS: POLIPROPILENO; ALÇAS: SIM; MATERIAL ALÇA: POLIPROPILENO; ACIONAMENTO: PRESSÃO NA TAMPAS; GARANTIA: 03 MESES;), cód. 0360.0265.009998, conforme ATA RP 091/2023	5	R\$ 49,19	R\$ 245,95
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COPO - TIPO DECOPO: LISO; MATERIAL: VIDRO; COR: TRANSPARENTE; TRANSPARENTE: SIM; TAMPAS: NÃO; CAPACIDADE MÍNIMA: 300 ML; DIÂMETRO MÍNIMO: 60 MM; ALTURA MÍNIMA: 120 MM; ESPESSURA MÍNIMA: 1 MM; USO MICROONDAS: SIM; USO MÁQUINA DELAVAR- LOUÇA: SIM; FORNECIMENTO: UNITÁRIO; cód. 0360.0089.000072, conforme ATA RP 1219/2022	12	R\$ 5,15	R\$ 61,80
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 307,75</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> R. Cel. Aparício Borges, 2.264 - CEP 90.680-570 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719
--

<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: 23001243260 / 23001243253	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 20/03/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3011
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 24 de março de 2023.

Marcelo Rodrigues Moreira  
Analista Administração  
ID 3239241

Vitor Feijó de Souza  
Coordenador de Compras  
ID 3971449

Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS





**Nome do documento:** Ordem de Compra 054-2023.pdf

**Documento assinado por**

Marcelo Rodrigues Moreira  
VITOR FEIJO DE SOUZA

**Órgão/Grupo/Matrícula**

DETRAN / DGC-COMPRA / 3239241  
DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

**Data**

24/03/2023 11:16:38  
24/03/2023 11:48:25

