

ORDEM DE COMPRA		Nº 059/2023
Processo PROA n.º	22/1244-0047993-5	

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

FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA			CNPJ: 83.413.591/0003-18
Endereço: R FREDERICO JENSEN, 180		Bairro: ITOUVAZINHA	Cidade: BLUMENAU
Estado SC	CEP 89.066-301	Telefone: (47) 3331.5656	E-mail: licitacao@dicapel.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<p>PAPEL - 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS - 75 GR/M2 BRANCO A4 - 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;</p> <p>- PRODUTIZADO 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;</p> <p>- PRODUTO NÃO CLORADO (ISENTO DE CLORO ELEMENTAR ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE);</p> <p>- PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CEFLOR/INMETRO (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) E/OU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL TM - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL); cód GCE 0120.0633.009993, conforme ATA de RP 1594/2022</p>	250 mi	R\$ 34,24	R\$ 8.560,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 8.560,00

LOCAL DE ENTREGA: Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almojarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719
--

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 23000139925	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 11/01/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 03 de abril de 2023.

Cristiani Battisti
AT - Administração
ID 3208346

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Nome do documento: Ordem de Compra 059-2023.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Cristiani Battisti

DETRAN / DGC-COMPRA / 3208346

03/04/2023 14:23:53

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

03/04/2023 14:35:51

