

ORDEM DE COMPRA		Nº 065/2023
Processo PROA n.º	23/1244-0009204-1	

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: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			CNPJ: 01.590.728/0002-64
Endereço: Q SAAN QUADRA 1, 995, ENTRADA A		Bairro: ZONA INDUSTRIAL	Cidade: BRASILIA
Estado DF	CEP 70.632-100	Telefone: (61) 3968-9887	E-mail: licitacao@microtecnica.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REFRIGERADOR - FRIGOBAR VERTICAL BRANCA 120 LITROS 127V - REFRIGERADOR - TIPO DE REFRIGERADOR: FRIGOBAR; CONGELADOR: SIM; POSIÇÃO: VERTICAL; MATERIAL: AÇO; COR PREDOMINANTE DO PRODUTO: BRANCA; CAPACIDADE TOTAL INTERNA LÍQUIDA MÍNIMA: 120 LITROS; CAPACIDADE INTERNA DO REFRIGERADOR LÍQUIDA MÍNIMA: INDIFERENTE; PORTA APROVEITÁVEL DO REFRIGERADOR: SIM; PORTA APROVEITÁVEL DO FREEZER: NÃO; NÚMERO DE PORTAS: 1 PORTA; MATERIAL DA PORTA: AÇO; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; NÚMERO MÍNIMO DE PRATELEIRAS: MÍNIMO 2 PRATELEIRAS; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS: SIM; GAVETA: SIM; TIPO DE DESCONGELAMENTO: MANUAL; TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO: -10°C A 40°C; TENSÃO: 127V OU 220V; POTÊNCIA: INDIFERENTE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - A TENSÃO 127V OU 220V E SEUS QUANTITATIVOS SERÁ DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO. - QUANTO A POTÊNCIA, DEVERÁ ATENDER O QUE REGULAMENTA O INMETRO PARA ESTE SEGMENTO DE PRODUTO.; <u>CÓD. GCE 02850691009996, conforme ATA de RP 1444/2022</u>	1	R\$ 1.267,34	R\$ 1.267,34
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 1.267,34

LOCAL DE ENTREGA: Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoxxarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoxxarifado@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: 23001721832	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 13/04/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 4.4.90.52
	Rubrica: 5231
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 14 de abril de 2023.

Cristiani Battisti
AT - Administração
ID 3208346

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Cristiani Battisti	DETRAN / DGC-COMPRA / 3208346	14/04/2023 10:29:27
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	14/04/2023 11:15:17

