

ORDEM DE COMPRA		Nº 082/2023
Processo PROA n.º	21/1244-0025498-9	

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: EDUARDO RITA BEM			CNPJ: 18.539.470/0001-93
Endereço: RUA IRMAO FRANCISCO 55 / SALA 201		Bairro: HUMAITA	Cidade: PORTO ALEGRE
Estado RS	CEP 90240-120	Telefone: (51) 3093-1015	E-mail: 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: 22006019440	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 29/11/2022	Projeto: 4249
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8033

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

Porto Alegre, 3 de maio 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

03/05/2023 08:05:34

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

03/05/2023 09:30:57

