

<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>Nº 083/2023</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0014789-0

<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> NIVELATTO MOV SOB MEDIDA LTDA			<b>CNPJ:</b> 18.855.826/0001-06
<b>Endereço:</b> RUA ARLINDO FRANKLIN BARBOSA, 205		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b> 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.	2	R\$ 289,00	R\$ 578,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 578,00</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. <u>A entrega deverá ser previamente agendada.</u>
--

<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: 23002198814	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 08/05/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 4.4.90.52
	Rubrica: 5214
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 11 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	11/05/2023 17:06:03
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	11/05/2023 17:13:53

