

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 155/2023</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0021963-7	

<b>CLIENTE:</b>			<b>CNPJ:</b>
DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito			01.935.819/0001-03
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>
Rua Washington Luiz, 904/908		Centro Histórico	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>			<b>CNPJ:</b>
CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA ME			04.261.548/0001-46
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>
Rua Antonina, 700		Centro	FRANCISCO BELTRÃO
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
PR	85601-580	(46) 3524-6296	berzon@berzon.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>PASTA PAPEL TRIPLEX 300 G/M2 405 X 525 MM (DETRAN)</b>			
PASTA EM PAPEL TRIPLEX BRANCO, 300 G/M2, MEDINDO 405 MM ALTURA POR 525 MM DE LARGURA, COM UMA DOBRA CENTRAL E MAIS DUAS DOBRAS QUE FORMAM A ABA. NA PARTE DA ABA, E NECESSARIO CORTE ESPECIAL PARA FORMAR O ENCAIXE. APLICACAO DE VERNIZ FOSCO EM TODA PASTA, NA PARTE INTERNA E EXTERNA. NA PARTE EXTERNA TAMBEM DEVERA HAVER APLICACAO LOCAL DE VERNIZ BRILHO. A IMPRESSAO DA PARTE INTERNA SERA EM 1 COR E NA PARTE EXTERNA EM 4 CORES. AS PASTAS DEVEM SER ENTREGUES DOBRADAS E MONTADAS. PRODUTO NÃO CLORADO (ISENTO DE CLORO ELEMENTAR ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE ); PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CEFLO/INMETRO (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) E/OU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL TM - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL); Obs.: CONFORME AMOSTRA APROVADA. cód. GCE 0045.0089.000063, conforme Pregão Eletrônico 688/2023.	600	R\$ 2,78	R\$ 1.668,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 1.668,00</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS - <b>A entrega do material deverá ser previamente agendada</b> com a DA/CAP através do e-mail <a href="mailto:almoxarifado@detran.rs.gov.br">almoxarifado@detran.rs.gov.br</a> ou do 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: 23004357028	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 11/08/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3029
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 14 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
Vagner Silveira Dias  
AN - Contabilidade  
ID 3119190

\_\_\_\_\_  
Vitor Feijó de Souza  
Coordenador de Compras  
ID 3971449

\_\_\_\_\_  
Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS







-  [www.detrans.gov.br](http://www.detrans.gov.br)
-  [www.instagram.com/DetransOficial](https://www.instagram.com/DetransOficial)
-  [www.facebook.com/DetransOficial](https://www.facebook.com/DetransOficial)
-  [www.youtube.com/DetransOficial](https://www.youtube.com/DetransOficial)
-  0800 905 5555 - Disque-Detrans



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vagner Silveira Dias	DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190	14/08/2023 19:28:46
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	15/08/2023 09:03:10

