

ORDEM DE COMPRA		Nº 192/2023
Processo PROA n.º	22/1244-0041535-0	

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: MACROCENTER MULTI COM E SERV S LTDA ME		CNPJ: 24.315.151/0001-05	
Endereço: RUA JULIO PEREIRA DE SOUZA, 1189		Bairro: ESTÂNCIA VELHA	Cidade: CANOAS
Estado RS	CEP 92030-795	Telefone: 51 - 31152100	E-mail: vendas@macrocenter.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COBERTURA - POLICARBONATO ESTRUTURA ALUMÍNIO 10M X 2 M Descrição complementar: COBERTURA - MATERIAL: POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ; ACABAMENTO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA; COR: FUMÊ; COMPRIMENTO: 10 METROS; LARGURA: 2 METROS; ESPESSURA: 6 MILÍMETROS; GARANTIA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: A COBERTURA DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, cód. 00465.0785.000017, conforme Edital 0710/2023	1	R\$ 14.570,00	R\$ 14.570,00
COBERTURA - POLICARBONATO ESTRUTURA ALUMÍNIO 6,50M X 1,70 M - C/ INSTALAÇÃO Descrição complementar: COBERTURA - MATERIAL: POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ; COR MATERIAL: FUMÊ; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR ESTRUTURA: PRETA; COMPRIMENTO: 6,50 METROS; LARGURA: 1,70 METROS; ESPESSURA: 6 MILÍMETROS; GARANTIA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: A COBERTURA DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; cód. 00465.0785.000018, conforme Edital 0710/2023	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO		R\$	18.570,00

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Avenida Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Infra-Estrutura e Engenharia (CIE), através do e-mail infeng@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 99970-7887

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: 23005502787	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 10/10/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3032
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 18 de outubro de 2023.

Vagner Silveira Dias
Analista Contabilidade
ID 3119190

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Nome do documento: Ordem de Compra 192-2023.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

18/10/2023 12:34:45

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

18/10/2023 13:02:40

