

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 193/2023</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0034494-6	

<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>
MATEFI COMERCIAL LTDA			10.445.452/0001-30
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>
AV ASSIS CHATEAUBRIAND, 296		São Sebastião	Porto Alegre
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	91.060-440	(51) 3345-1026	matefi@terra.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
GARRAFA TÉRMICA - AMPOLA VIDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 1,0L - GARRAFA - TIPO: TÉRMICA; CAPACIDADE MÍNIMA: 1,0L; CAPACIDADE MÁXIMA: 1,10L; MATERIAL GARRAFA: PLÁSTICO; MATERIAL AMPOLA: VIDRO; TEMPO MÍNIMO CONSERVAÇÃO TEMPERATURA: QUENTE ATÉ 6H; TAMPAS ROSQUEÁVEL: SIM; MATERIAL TAMPAS: PLÁSTICO; ALÇAS: SIM; MATERIAL ALÇA: PLÁSTICO; ACIONAMENTO: PRESSÃO NA TAMPAS; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; - cód GCE 03600265000047, conforme ATA de RP 298/2023	5	R\$ 35,84	R\$ 179,20
GARRAFA - TÉRMICA 1,8L VIDRO - GARRAFA - TIPO: TÉRMICA; CAPACIDADE MÍNIMA: 1,8L; CAPACIDADE MÁXIMA: 1,8L; MATERIAL GARRAFA: POLIPROPILENO; MATERIAL AMPOLA: VIDRO; TEMPO MÍNIMO CONSERVAÇÃO TEMPERATURA: QUENTE ATÉ 8 HORAS E FRIO ATÉ 12 HORAS; TAMPAS ROSQUEÁVEL: SIM; MATERIAL TAMPAS: POLIPROPILENO; ALÇAS: SIM; MATERIAL ALÇA: POLIPROPILENO; ACIONAMENTO: PRESSÃO NA TAMPAS; GARANTIA: 03 MESES; - cód GCE 03600265009998, conforme ATA de RP 91/2023	2	R\$ 49,19	R\$ 98,38
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 277,58</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Av. Aparício Borges, 2264, Porto Alegre/RS. <b>A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719</b>

<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: 23005598887 - 23005598897	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 17/10/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3011
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 18 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Marcelo Rodrigues Moreira  
Analista Administração  
ID 3239241

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

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



**Nome do documento:** Ordem de Compra 193-2023.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Marcelo Rodrigues Moreira  
VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3239241  
DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

18/10/2023 14:49:37  
18/10/2023 14:57:24

