

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 023/2024</b>
Processo PROA n.º	23/1244-0039992-0	

<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> RS	<b>CEP</b> 90.010-460	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b> compras@detran.rs.gov.br

<b>FORNECEDOR:</b> ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		<b>CNPJ:</b> 90.341.561/0001-47	
<b>Endereço:</b> ROD RS 118, 10000 / KM 14		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b> GRAVATAÍ
<b>Estado</b> RS	<b>CEP</b> 94100-420	<b>Telefone:</b> (51) 3462.0002	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:licitacao@atacadaors.com.br">licitacao@atacadaors.com.br</a>

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BISCOITO - DOCE COM LEITE SACHÊ C/ 2 UNIDADES POR EMBALAGEM COM 6 A 9 G. - CÓD. GCE 0792.0090.000008	1.080	0,23	R\$ 248,40
BISCOITO TIPO SALGADO SACHE COM 2 UNIDADES POR EMBALAGEM 6 A 9G - CÓD. GCE 0792.0090.000009	500	0,23	R\$ 115,00
AÇÚCAR - REFINADO EM SACHE 5G - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1.000 UNIDADES (SACHE) - CÓD. GCE 0792.0001.000007	10	27,08	R\$ 270,80
adoçante dietético gotas - 100 ml - Cód. GCE 0792.0004.000052	10	2,54	R\$ 25,40
ERVA MATE PN-1** 1KG - Cód. GCE 0792.0091.000015	10	8,51	R\$ 85,10
CHA DIVERSOS SABORES (CX.10 SACHES)BOLDO, CIDRO... - Cód. GCE 0792.0091.000029	50	1,41	R\$ 70,50
CAFÉ - TORRADO, MOIDO, A VACUO, CLASSIFICAÇÃO "TRADICIONAL" 500 G - Cód. GCE 0792.0089.009992	100	10,38	R\$ 1.038,00
<b>Produtos conforme ATA Registro de Preço nº 1525/2023 - Pregão Eletrônico nº 0760/2023.</b>			
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 1.853,20</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS. E-mail: <a href="mailto:almoxarifado@detran.rs.gov.br">almoxarifado@detran.rs.gov.br</a> - Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP). Telefone: (51) 98687.7719. <b>A entrega deverá ser previamente agendada.</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: 23006799336 e 23006799441	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 01/12/2023	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3006
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 05 de março de 2024.

Vagner Silveira Dias  
Analista - 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	05/03/2024 09:22:57
VITOR FEIJO DE SOUZA	DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449	05/03/2024 09:35:08

