

ORDEM DE COMPRA		Nº 069/2024
Processo PROA n.º	24/1244-0004387-9	

CLIENTE:		CNPJ:	
DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		01.935.819/0001-03	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
Rua Washington Luiz, 904/908		Centro Histórico	Porto Alegre
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90.010-460		compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR:		CNPJ:	
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA		90.341.561/0001-47	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
RS 118 - Nº 10.000 - KM 14		NEÓPOLIS	GRAVATAÍ
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	94100-420	(51) 3462-0002	licitacao@atacadaors.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AGUA MINERAL COM GAS 500 ML			
AGUA MINERAL GASEIFICADA, EM GARRAFA PLASTICA COM 500 ML, ACONDICIONADA EM FARDO COM 12 UNIDADES. cód. GCE 0792.0003.000120, conforme ARP 1525/2023 - Pregão Eletrônico 760/2023.	20	R\$ 9,72	R\$ 194,40
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 194,40

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS - A entrega do material deverá ser previamente agendada com a DA/CAP através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br ou do telefone (51) 98687.7719.

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: 24000855197	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 19/02/2024	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3006
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 20 de junho de 2024.

Vagner Silveira Dias
AN - Contabilidade
ID 3119190

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras
ID 3971449

Coordenadoria de Compras
DETRAN/RS



Nome do documento: Ordem de Compra 069-2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

20/06/2024 17:00:34

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

21/06/2024 09:11:18

