

ORDEM DE COMPRA		Nº 084/2024
Processo PROA n.º	24/1244-0019428-1	

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:	
IRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		48.670.007/0001-47	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
RUA ALBERTO PARENTI, 461		INDUSTRIAL	ERECHIM
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	99706-420	(54) 9338-3441	irm ltda22@gmail.com

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CADEIRA - FIXA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO COR VERDE 4 PÉS 110KG			
CADEIRA - TIPO DE CADEIRA: FIXA EMPILHÁVEL; TIPO DE ESPALDAR: BAIXO; ESTRUTURA CADEIRA: TUBULAR, MATERIAL AÇO; TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM; ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; COR: PRETA; BRAÇOS: NÃO; MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ASSENTO: 31,00 MM; MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO; ESPESSURA MÍNIMA MATERIAL ENCOSTO: 26,00 MM; MATERIAL REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: NÃO SE APLICA; COR REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: NÃO SE APLICA; LARGURA MÍNIMA ASSENTO: 410 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA ASSENTO: 400 MM; DENSIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: NÃO SE APLICA; REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO: NÃO; LARGURA MÍNIMA ENCOSTO: 410,00 MM; ALTURA MÍNIMA ENCOSTO: 267,00 MM; DENSIDADE MÍNIMA DO ENCOSTO: NÃO SE APLICA; RECLINÁVEL: NÃO; NÚMERO DE PÉS: 4 PÉS; RODÍZIOS: NÃO; PESO MÍNIMO SUPORTADO: 110 KG; NORMA: NR 17; GARANTIA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL; -DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA NO COR PRETA E ASSENTO E ENCOSTO NA COR VERDE; cód. GCE 0320.0090.010010, conforme ARP 0596/2024 - Pregão Eletrônico 070/20243.	6	R\$ 124,48	R\$ 746,88
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 746,88

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: 24004195147	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 25/07/2024	Projeto: 4249
	Elemento: 4.4.90.52
	Rubrica: 5214
	Recurso: 8033

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

Porto Alegre, 30 de julho 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 084-2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

30/07/2024 15:45:36

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

30/07/2024 16:01:01

