

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 103/2024</b>
Processo PROA n.º	24/1244-0046778-4	

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

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>CAFÉ - TORRADO, MOIDO, A VACUO, CLASSIFICAÇÃO "TRADICIONAL" 500 G</b>			
CAFÉ - TIPO: CAFÉ TORRADO, MOIDO, A VACUO, CLASSIFICAÇÃO "TRADICIONAL". OBS.: O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR SELO ABIC COM CLASSIFICAÇÃO "TRADICIONAL", MÍNIMO 4,5 PONTOS NA ESCALA DE QUALIDADE SENSORIAL.. cód. GCE 0792.0089.009992, conforme ARP 1525/2023 - Pregão Eletrônico 760/2023.	150	R\$ 10,38	R\$ 1.557,00
<b>ERVA MATE PN-1** 1KG</b>			
ERVA-MATE, TIPO PN-1, EM PACOTE COM NO MINIMO 1 KG. cód. GCE 0792.0091.000015, conforme ARP 1525/2023 - Pregão Eletrônico 760/2023.	15	R\$ 8,51	R\$ 127,65
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 1.684,65</b>

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

<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: 240005116952	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 04/09/2024	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3006
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 5 de setembro 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 103-2024.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

05/09/2024 15:21:24

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

05/09/2024 15:38:55

