

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 125/2024</b>
<b>Processo PROA n.º</b>	24/1244-0019094-4	

<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>		
DIEGO LUIZ DE SOUZA VISOTO			19.356.029/0001-39		
<b>Endereço:</b>			<b>Bairro:</b>		<b>Cidade:</b>
RUA CAPITÃO PEDRO WERLANG, 735			-		PORTO ALEGRE
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>		
RS	91.530-110	51-98508-3708	SVISOTO@HOTMAIL.COM		

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DIVISORIA PAINEL MODULAR(PORTA/PAINEL);PORTA CEGA DE 820 MM DE LARGURA E 2110 MM DE ALTURA; FERRAGEM COMPLETA; 01 (UMA) LATERAL FIXA DE 350 MM DE LARGURA E 2110 MM DE ALTURA. PERFIS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI-POLIESTER PO, NAS CORES A DEFINIR, COM MONTANTES E RODAPES SIMPLIFICADOS. DIMENSAO DO MODULO DE 1200 MM DE EIXO A EIXO X 2600 MM DE ALTURA. PAINEL A PARTIR DOS 2110 MM DO PISO. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SERESM DEFINIDOS PELO ORGAO REQUISITANTE. PAINEL: BRANCO; AREIA JUNDIAI; AREIA PEROLA; CINZA; CARVALHO MAIORCA; CILEGIO CLARO; CRISTAL; MAPLE LYON OU TEKA MILANO. PERFIL : BRANCO; PRETO; CINZA; PRATA; AREIA PEROLA OU OCRE . TIPO "DIVILUX/EUCATEX E PAINEL EUCLAC UV" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR, cód. 0505.0133.000071, conforme ATA RP 1145/2024.	5	R\$ 426,29	R\$ 2.131,45
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 2.131,45</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Rua Cel. Aparício Borges, 2.264 - Bairro Glória - CEP 90.680-570 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a CIE do DETRAN através do e-mail infeng@detran.rs.gov.br, responsável Cristiano da Silva Machado.

<b>PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Em até 30 dias a contar do recebimento desta ordem de compra.

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 24006032722	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 18/10/2024	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 22 de outubro de 2024.

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

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

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