

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 141/2024</b>
Processo PROA n.º	24/1244-0053989-0	

<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>	
MACRO NEXUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		53.737.931/0001-33	
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>
AV BOQUEIRAO, 3895 / BLOCO: 08 - Apto 101		Estância Velha	Canoas
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	92032-023		vendas@macronexus.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, EM FRASCO CONTENDO DE 18 A 20 ML., cód. 0002.0508.000270, conforme ATA RP 585/2024.	40	R\$ 1,54	R\$ 61,60
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 61,60</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b>
Av. Aparício Borges, 2.264 - Porto Alegre/RS. A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP), através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br, telefone: (51) 98687-7719

<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: 24006659110	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 18/11/2024	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 21 de novembro de 2024.

Marcelo Rodrigues Moreira  
Analista Administração  
ID 3239241

Vitor Feijó de Souza  
Coordenador de Compras  
ID 3971449

Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS