



ORDEM DE COMPRA	Nº 062/2020
Processo PROA n.º	19/1244-0017011-3

CLIENTE: DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		CNPJ: 01.935.819/0001-03	
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 1.358 - 5º Andar		Bairro: Floresta	Cidade: Porto Alegre
Estado RS	CEP 90.030-131	Telefone: (51) 3288-2062	E-mail: compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		CNPJ: 23.124.971/0001-49	
Endereço: RUA JOAQUIM MANUEL DE MACEDO, 256		Bairro: Operário	Cidade: Novo Hamburgo
Estado RS	CEP 93.315-160	Telefone: (51) 98561-9974	E-mail: jcastanho@gmail.com

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAPEL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL: 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS; GRAMATURA DO PAPEL: 75 GR/M2; COR PAPEL: BRANCA; FORMATO PAPEL: A4; COMPRIMENTO: 297,00 MM; LARGURA: 210,00 MM; FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 500 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: TIPO PAPEL SULFITE RECICLADO ECOQUALITY, PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS COPIMAX E PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS CHAMEX OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR; PRODUZIDO COM FIBRAS 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS DESDE QUE ATENDA COR BRANCA E TEXTURA TIPO SULFITE, PARA USO EM IMPRESSÕES A LASER, COPIADORAS E JATO DE TINTA. CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA FSC OU CERFLOR. Conforme especificações técnicas e proposta vencedora, constantes no ARP 101/2019. Cód. GCE 0120.0633.000074.	600 milhares	R\$ 28,60	R\$ 17.160,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 17.160,00

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Rua Voluntários da Pátria, nº 1358, 5º andar - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3288-1824 - e-mail: patrimonio@detran.rs.gov.br - Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP). <u>A entrega deverá ser previamente agendada.</u>
--


PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Até 20 dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra ou empenho.
--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 19002912375	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 10/07/2019	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8207

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

Porto Alegre, 04 de maio de 2020.


Leonardo Souza Neto
Técnico Superior
ID 3882209


Bárbara Pontel Carbini
Coordenadora de Compras
ID 3200132