



ORDEM DE COMPRA	Nº 069/2020
Processo PROA n.º	20/1244-0008104-3

CLIENTE:			CNPJ:
DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito			01.935.819/0001-03
Endereço:		Bairro:	Cidade:
Rua Voluntários da Pátria, 1.358 - 5º Andar		Floresta	Porto Alegre
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90.230-010	(51) 3288-2062	compras@detran.rs.gov.br

FORNECEDOR:			CNPJ:
METRO OFFICE CORPORATE REPRESENTAÇÕES EIRELI			94.115.003.0001-14
Endereço:		Bairro:	Cidade:
RUA DOM PEDRO II, 575		SÃO JOÃO	PORTO ALEGRE
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	90550-143	(51) 3326-4200	israel@metrooffice.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
POLTRONA DE ESPERA TIPO FERRADURA - PRETO - 100KG POLTRONA - TIPO: POLTRONA DE ESPERA TIPO FERRADURA; MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA 100% REFLORESTADA; ACABAMENTO ESTRUTURA: CONFORME FABRICANTE; COR ESTRUTURA: PRETO; REVESTIMENTO POLTRONA: CORINO, COURO SINTÉTICO OU ECOLÓGICO; COR POLTRONA: PRETO; DENSIDADE MÍNIMA: D26; TIPO DE ENCOSTO: - FORMATO CÔNCAVO (TIPO FERRADURA) PARA GARANTIR APOIO NA REGIÃO DA COLUNA E DOS BRAÇOS E ESPUMA LAMINADA NO ASSENTO; NÚMERO DE POSIÇÕES: 1 UN; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 700,00 MM; LARGURA MÍNIMA TOTAL: 650,00 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA TOTAL FECHADA: 600,00 MM; BRAÇOS: NÃO; SAPATAS: SIM; MATERIAL SAPATAS: CONFORME FABRICANTE; RODÍZIOS: NÃO; PESO MÍNIMO SUPORTÁVEL: 100 KG; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ASSENTO REFORÇADO COM PERCINTAS ELÁSTICAS, conforme especificações técnicas e proposta vencedora, constantes no PE n° 233/2020 e Ata RP 412/2020	12	R\$ 231,86	R\$ 2.782,32
VALOR TOTAL DO EMPENHO			R\$ 2.782,32

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Rua Voluntários da Pátria, nº 1358, 5º andar - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3288-1824 - Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP)

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
20 dias. Em função das restrições de trabalho geradas pela Pandemia do Coronavírus, a entrega deverá ser <u>agendada previamente</u> com a área de Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio através do email patrimonio@detran.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3288-1824

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 20001858206	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 28/05/2020	Projeto: 4279
	Elemento: 4.4.90.52
	Rubrica: 5214
	Recurso: 8207

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

Porto Alegre, 29 de maio de 2020.


Airton Keller
Técnico Superior
ID 3881075


Bárbara Pontel Garbini
Coordenadora de Compras
ID 3200132