



**DetranRS** EM DEFESA DA VIDA



<b>Processo PROA n.º</b> 20/1244-0000443-0	<b>ORDEM DE COMPRA</b>	<b>Nº 048/2020</b>
--	------------------------	--------------------

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

<b>FORNECEDOR:</b> PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		<b>CNPJ:</b> 87.174.991/0001-07	
<b>Endereço:</b> R VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA, 359		<b>Bairro:</b> TIJUCA	<b>Cidade:</b> ALVORADA
<b>Estado</b> RS	<b>CEP</b> 94.836-195	<b>Telefone:</b> (51) 3344-4401	<b>E-mail:</b> PROQUILL@PROQUILL.COM.BR

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAPEL HIGIENICO; MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS; ACABAMENTO: GOFRADO; PICOTADO; GRAMATURA: 28 A 32 G/M2; COR: BRANCO; S/ PERFUME; FOLHA: DUPLA; COMPRIMENTO: 50,00 M; LARGURA: 10,00 CM; ALVURA MINIMA 80%; ABSORCAO MINIMA DE 02 (DOIS) SEGUNDOS (METODO GOTA); TUBETE INTERNO; MATERIAL: PAPELAO; DIAMETRO MINIMO DO TUBETE: 40 MM; PACOTE CONTENDO 04 (QUATRO) ROLOS. <b>OBS:</b> O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTREGAR O PRODUTO EM FARDOS CONTENDO NO MAXIMO 24 (VINTE E QUATRO) PACOTES. conforme especificações técnicas e proposta vencedora, constantes no PE nº 0312/2019 e Ata RP 299/2019	175	R\$ 6,47	R\$ 1.132,25
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 1.132,25</b>

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

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

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 20000586915	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 17/02/2020	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3028
	Recurso: 8207

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

Porto Alegre, 01 de abril de 2020.

  
Airton Keller  
Técnico Superior  
ID 3881075

  
Bárbara Pontel Garbini  
Coordenadora de Compras  
ID 3200132

Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS