



<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 013/2020</b>
Processo PROA n.º	19/1244-0017011-3	

<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> IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		<b>CNPJ:</b> 23.124.971/0001-49	
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM MANUEL DE MACEDO, 256		<b>Bairro:</b> Operário	<b>Cidade:</b> Novo Hamburgo
<b>Estado</b> RS	<b>CEP</b> 93.315-160	<b>Telefone:</b> (51) 98561-9974	<b>E-mail:</b> icastanho@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. <b>Conforme especificações técnicas e proposta vencedora, constantes no ARP 101/2019. Cód. GCE 0120.0633.000074.</b>	600 milheiros	R\$ 28,60	R\$ 17.160,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 17.160,00</b>

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

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

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
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, 06 de fevereiro de 2020.

  
Cristiani Battisti  
AT – Administração  
ID 3208346

  
Bárbara Pontel Garbini  
Coordenadora de Compras  
ID 3200132