



<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 009/2021</b>
Processo PROA n.º	20-1244-0018318-0	

<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 Voluntários da Pátria, 1.358 - 5º Andar		Floresta	Porto Alegre
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	90.230-010	(51) 3288-2062	compras@detran.rs.gov.br

<b>FORNECEDOR:</b>			<b>CNPJ:</b>
SULFASE COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA			36.515.614/0001-53
<b>Endereço:</b>		<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>
R ENG FERNANDO DE ABREU PEREIRA, 15		SARANDI	Porto Alegre
<b>Estado</b>	<b>CEP</b>	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b>
RS	91.130-030	(51) 98124-8280	sulfase.rs@gmail.com

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PARAFUSO MADEIRA AÇO DOURADA CHATA CRUZADA(PHILIPS) AGULHA4MM X 35MM - PARAFUSO - TIPO: PARA MADEIRA; MATERIAL: AÇO; COR: DOURADA; CABEÇA: CHATA; FENDA: CRUZADA; ROSCA: SOBERBA; PONTA: AGULHA; ACABAMENTO: BICROMATIZAÇÃO; DIÂMETRO: 4MM; COMPRIMENTO: 35MM; C/PORCA: NÃO; C/ARRUELA: NÃO; C/ASAS: NÃO; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES; NORMA: DIN 7981; - cód. 4500633010002 , conforme <b>ATA RP 1120/2020</b>	60 em	R\$ 11,08	R\$ 664,80
PARAFUSO MADEIRA - AUTO ATARRACHANTE - AÇO CHATA CRUZADA (PHILIPS) 4MM X 50MM - PARAFUSO - TIPO: PARA MADEIRA; MATERIAL: AÇO; COR: DOURADA; CABEÇA: CHATA; FENDA: CRUZADA (PHILIPS); ROSCA: AUTO ATARRAXANTE; PONTA: AGULHA; ACABAMENTO: BICROMATIZAÇÃO; DIÂMETRO: 4MM; COMPRIMENTO: 50MM; C/PORCA: NÃO; C/ARRUELA: NÃO; C/ASAS: NÃO; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES; NORMA: DIN 7981; - cód. 04500633010001 , conforme <b>ATA RP 1120/2020</b>	90 em	R\$ 13,63	R\$ 1.226,70
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 1.891,50</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>
<b>Rua Padre Todesco, 60 Bairro Intercap - Porto Alegre/RS - A entrega deverá ser previamente agendada com a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP), Fone (51) 3288-1824, patrimonio@detran.rs.gov.br</b>

<b>PRAZO DE ENTREGA:</b>
<b>Em até 20 dias.</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 21000378217	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 03/02/2021	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3017
	Recurso: 8207

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

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2021.

  
Cristiani Battisti  
AT – Administração  
ID 3208346

  
Daiane Boff  
Analista – Administração  
ID 4412060  
Coordenadora de Compras