

<b>ORDEM DE COMPRA</b>		<b>Nº 017/2024</b>
Processo PROA n.º	23/1244-37914-6	

<b>CLIENTE:</b> DETRAN-RS - Departamento Estadual de Trânsito		<b>CNPJ:</b> 01.935.819/0001-03	
<b>Endereço:</b> Rua Washington Luiz, 904/908		<b>Bairro:</b> Centro Histórico	<b>Cidade:</b> Porto Alegre
<b>Estado</b> RS	<b>CEP</b> 90.010-460	<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b> compras@detran.rs.gov.br

<b>FORNECEDOR:</b> CLEVERSON ANTONIO MACHADO SOARES		<b>CNPJ:</b> 30.001.450/0001-60	
<b>Endereço:</b> Rua Jovelino de Souza, 353		<b>Bairro:</b> Bela Vista	<b>Cidade:</b> Alvorada
<b>Estado</b> RS	<b>CEP</b> 94.810-3000	<b>Telefone:</b> (51) 3939-6464	<b>E-mail:</b> emack@emackproducoes.com.br.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>MOCHILA - ADULTO TRANSPORTE DE NOTEBOOK 15L</b>			
MOCHILA - TIPO DE MOCHILA: ADULTO; USO: TRANSPORTE DE NOTEBOOK; CAPACIDADE MÍNIMA: 15 L; MATERIAL: NYLON POLIESTER; COR: PRETA; FECHAMENTO: ZÍPER; NÚMERO DE COMPARTIMENTOS EXTERNOS: MÍNIMO 1; NÚMERO DE COMPARTIMENTOS INTERNOS: MÍNIMO 1; ALÇA SUPERIOR: SIM; TIPO ALÇAS OMBROS: ACOLCHOADAS E AJUSTÁVEIS; MATERIAL ALÇAS: NYLON POLIESTER; CINTO FRONTAL: NÃO; RODAS: NÃO; ALÇA EXTENSORA: NÃO; LARGURA MÍNIMA: 290 MM; LARGURA MÁXIMA: 350 MM; ALTURA MÍNIMA: 430 MM; ALTURA MÁXIMA: 470 MM; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; cód. GCE 0034.0002.010012, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024.	104	R\$ 51,92	R\$ 5.399,68
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO</b>			<b>R\$ 5.399,68</b>

<b>LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> Avenida Washington Luiz, 904 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS - <b>A entrega do material deverá ser previamente agendada</b> com a DTI - Coordenadoria de Rede através do email: <a href="mailto:redes@detran.rs.gov.br">redes@detran.rs.gov.br</a>
--

<b>PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> Em até 20 dias a contar do recebimento desta ordem de compra.
--

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 24000868245	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 19/02/2024	Projeto: 3511
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3044
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Vagner Silveira Dias  
AN - Contabilidade  
ID 3119190

\_\_\_\_\_  
Vitor Feijó de Souza  
Coordenador de Compras  
ID 3971449

\_\_\_\_\_  
Coordenadoria de Compras  
DETRAN/RS



Nome do documento: Ordem de Compra 017-2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

22/02/2024 10:10:27

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

22/02/2024 11:31:18

