

ORDEM DE COMPRA		Nº 093/2024
Processo PROA n.º	24/1244-0018688-2	

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

FORNECEDOR:		CNPJ:	
MACRONEXUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		53.737.931/0001-33	
Endereço:		Bairro:	Cidade:
AV. BOQUEIRÃO, 3895 - TORRE 8 - APTO 101		ESTÂNCIA VELHA	CANOAS
Estado	CEP	Telefone:	E-mail:
RS	92.032-023	(51) 99373-4740	vendas@macronexus.com.br

PRODUTO	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA			
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, EM FRASCO CONTENDO DE 18 A 20 ML. Cód. GCE 0002.0508.000270, conforme ARP n.º 0585/2024 - Pregão Eletrônico 0162/2024.	15	R\$ 1,54	R\$ 23,10
		VALOR TOTAL DO EMPENHO	R\$ 23,10

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
Av. Aparício Borges, 2264 - Porto Alegre/RS - A entrega do material deverá ser previamente agendada com a DA/CAP através do e-mail almoxarifado@detran.rs.gov.br ou do telefone (51) 98687.7719.

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	
Pagamento: contra-empenho	Dotação Orçamentária:
Número do Empenho: 24004538572	U.O.: 44.01
Data do Empenho: 09/08/2024	Projeto: 4279
	Elemento: 3.3.90.30
	Rubrica: 3009
	Recurso: 8000

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

Porto Alegre, 13 de agosto 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 093-2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vagner Silveira Dias

DETRAN / DGC-COMPRA / 3119190

13/08/2024 08:21:36

VITOR FEIJO DE SOUZA

DETRAN / DGC-COMPRA / 3971449

13/08/2024 10:24:14

