

## DESPACHO N.º 221/2025 – SECO/DEAD/DAFI

- I. **AUTORIZO** a realização da despesa referente à compra de Caneta Metálica Personalizada, no valor total de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**, conforme especificado no processo, através de **Adesão à Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico n.º 06/2024 – Conselho Federal de Odontologia**.
- II. Na qualidade do ordenador de despesas do DETRAN/PR, declaro que a contratação em apreço, atende estritamente as disposições normativas contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Parecer Referencial nº16/2023 – PGE (Resolução nº 212/2023), me responsabilizando pela plena regularidade.
- III. Ao o Departamento Executivo de Administração para conhecimento e providências cabíveis.

*Assinado eletronicamente*

**Lucas Dorini Sabbato**  
Diretor de Administração e Finanças do DETRAN/PR<sup>1</sup>

Protocolo n.º 24.070.574-5

<sup>1</sup> Atuando por delegação de competência, conforme Portaria n.º 460/2025 – DP

**Empenho: 2025NE003737**  
**ORDEM DE COMPRA Nº 12907/2025**  
**Solicitação: 28459/2025**

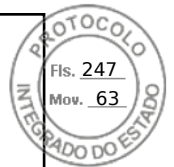
Modalidade de Dispensa: Decreto 10.086/2022: Adesão ARPs gerenciadas pela Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal e da União

DATA DE GERAÇÃO:	29/07/2025 08:55		
USUÁRIO RESPONSAVEL PELA CRIAÇÃO:	FELIPE JOSE FERREIRA PACHECO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
<b>FORNECEDOR</b>			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	31.195.930/0001-71 - NAVY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	150.993.283		
LOGRADOURO:	Rua Professora Tânia Calleia	NÚMERO:	2A
COMPLEMENTO:	OUTROS GLEBA A 2 B	BAIRRO:	Mussurunga I
CIDADE:	Salvador	ESTADO:	BA
PAÍS:	BR	CEP:	41.490-334
TELEFONE:	(71) 988061416		
	(71) 3287-3454		
E-MAIL:	navyequipamentos@hotmail.com		
<b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>			
BANCO:			
AGÊNCIA:		CONTA:	
<b>ÓRGÃO ATENDIDO</b>			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	SECO		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Diretoria Geral		
LOGRADOURO:	Avenida Victor Ferreira do Amaral	NÚMERO:	2940
COMPLEMENTO:	Bloco A - 1º andar		
BAIRRO:	Capão da Imbuia	CIDADE:	Curitiba
ESTADO:	PR	CEP:	82.800-900
TELEFONE:	(41) 3361-1499		
<b>INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>			
EMPENHO:	2025NE003737		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903207 - Material Distribuído em Campanhas Informativas Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 32 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita SubElemento: null Item Patrimonial: 2005		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	8102.107047 - Sacola, TIPO: Metalizada, MATERIAL: TNT, com revestimento plástico laminado, GRAMATURA: 80g/m <sup>2</sup> , ACABAMENTO: Termo selado, DIMENSÃO: Comprimento: 360mm, Largura: 80mm, Altura: 410mm (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	8,5000		VALOR TOTAL:	8.500,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	1.000	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	8.500,0000		EMPENHO:	2025NE003737	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	29/07/2025 08:55:29	

DATA DE ENTREGA:	29/08/2025
------------------	------------

Responsável : \_\_\_\_\_