

DESPACHO N.º 278/2025 – SECO/DEAD/DP

- I. **AUTORIZO** a realização da despesa referente à compra de Materiais de Infraestrutura, no valor total de **R\$ 24.582,64 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme especificado no processo, através de **Adesão à Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico n.º 90005/2024 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR**.
- II. Declaro que a contratação em apreço, atende estritamente as disposições normativas contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, me responsabilizando pela plena regularidade.
- III. Ao o Departamento Executivo de Administração para conhecimento e providências cabíveis.

Hilton Santin Roveda
Diretor Presidente do DETRAN/PR

Protocolo n.º 24.328.598-4

Documento: **DespachoDPMateriaisdeInfraestruturaparaDEEN.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Hilton Santin Roveda (XXX.419.409-XX)** em 28/08/2025 12:25 Local: DETRAN/DP.

Inserido ao protocolo **24.328.598-4** por: **Guilherme Elias da Silva** em: 28/08/2025 09:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
86a18a9ba82c358728b66cd2a6d4201b.

Empenho: 2025NE006644
ORDEM DE COMPRA Nº 15419/2025
Solicitação: 34903/2025

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

DATA DE GERAÇÃO:	30/08/2025 19:15		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	ANA SILVIA AMORIM DREWELLO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90756079-19		
LOGRADOURO:	Rua Presidente Faria	NÚMERO:	629
COMPLEMENTO:	SALA 01	BAIRRO:	Colônia Faria
CIDADE:	Colombo	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	83.411-050
TELEFONE:	(41) 36666336 (041) 3666-6336		
E-MAIL:	licitacao@mork.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	Engenharia		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006644		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		

ITENS DA ORDEM					
ITEM 1 DE 4					
DESCRIÇÃO:	5901.4393 - Interruptor, Elétrico, MODELO: Duas teclas simples, com placa, ASPECTO: De embutir, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A/250V, MATERIAL: Termoplástico, liga de cobre, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para montagem embutida com placa 4x2, acompanhar parafusos, Saco plástico, contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	12,0000		VALOR TOTAL:	240,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	20	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 2 DE 4					
DESCRIÇÃO:	5302.33230 - Abraçadeira, TIPO: "D", MATERIAL: PVC, MEDIDA: 3/4", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	0,8000		VALOR TOTAL:	120,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	150	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 3 DE 4					
DESCRIÇÃO:	5903.79778 - Canaleta, TIPO: Sistema X, MATERIAL: Plástico, com adesivo dupla face, DIMENSÃO: Largura: 50mm, Altura: 20mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro				
UNIDADE DE MEDIDA:	Metro				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	30,0000		VALOR TOTAL:	5.550,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	185	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 4 DE 4					
DESCRIÇÃO:	6203.81876 - Luminária, TIPO: Refletor holofote LED, POTÊNCIA: 50W, TEMPERATURA DE COR: RGB, TENSÃO: Bivolt, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	30,0000		VALOR TOTAL:	900,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	30	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	6.810,0000		EMPENHO:	2025NE006644	
TOTAL DE ITENS:	4		IMPRESSA EM:	15/09/2025 10:11:48	
DATA DE ENTREGA:	30/09/2025				

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNIC:13460002000105

Assinado de forma digital por MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNIC:13460002000105
Dados: 2025.09.29 16:26:06 -03'00'

Responsável : _____

Empenho: 2025NE006677
ORDEN DE COMPRA Nº 15421/2025
Solicitação: 34905/2025

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

DATA DE GERAÇÃO:	31/08/2025 11:06		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	ANA SILVIA AMORIM DREWELLO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	32.593.754/0001-99 - GRN CONECTIVIDADE LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	096/3896610		
LOGRADOURO:	Rua Edmundo Bastian	NÚMERO:	50
COMPLEMENTO:	LJ 23	BAIRRO:	Cristo Redentor
CIDADE:	Porto Alegre	ESTADO:	RS
PAÍS:	BR	CEP:	91.040-050
TELEFONE:	(51) 995404922		
	(51) 3191-0199		
E-MAIL:	comercialgrn@gmail.com		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	Engenharia		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006677		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	4704.108956 - Eletroduto, TIPO: Corrugado, MATERIAL: PVC antichama, DIÂMETRO: 1", EMBALAGEM: Rolo com 25m, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	62,4500		VALOR TOTAL:	249,8000	
QUANTIDADE TOTAL:	4	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

RESUMO

VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	249,8000	EMPENHO:	2025NE006677
TOTAL DE ITENS:	1	IMPRESSA EM:	15/09/2025 10:13:07

DATA DE ENTREGA:	30/09/2025
------------------	------------

TERESA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA:49980025034
Assinado de forma digital por
TERESA CONCEICAO RODRIGUES
DA SILVA:49980025034
Data: 2025.09.15 14:42:12
+03'00'

Responsável : _____

Documento: **OrdemdeCompraGRN.pdf**.

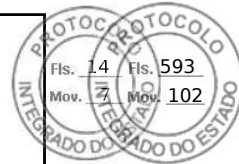
Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Teresa Conceicao Rodrigues da Silva** em 15/09/2025 14:42.

Inserido ao protocolo **24.328.598-4** por: **Guilherme Elias da Silva** em: 17/09/2025 09:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
89b2fd3f28016b9d72061f6ab94d784c.



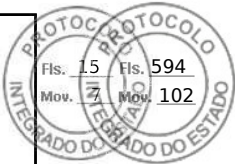
Empenho: 2025NE006682
ORDEM DE COMPRA Nº 15422/2025
Solicitação: 34906/2025

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

DATA DE GERAÇÃO:	31/08/2025 11:19		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	ANA SILVIA AMORIM DREWELLO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	31.722.206/0001-59 - IVANETE APARECIDA MIRANDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	581124916116		
LOGRADOURO:	Rua Gravatá	NÚMERO:	27
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Pouso Alegre
CIDADE:	Ribeirão Pires	ESTADO:	SP
PAÍS:	BR	CEP:	94.401-70
TELEFONE:	(11) 974606550		
E-MAIL:	kgmkelli@gmail.com		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	Engenharia		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006682		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ivanete Aparecida Miranda - Assinante: XXX.876.718-XX** em 18/09/2025 14:30. Inserido ao protocolo **24.712.338-5** por: **Gislaine Margareth Rodrigues Santos** em: 24/09/2025 10:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b8cb46fb22844a75297f5334a062895a**.

Inserido ao protocolo **24.328.598-4** por: **Guilherme Elias da Silva** em: 26/09/2025 11:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **92ed7f885999bdf3ec9965d629207cac**.



ITENS DA ORDEM					
ITEM 1 DE 1					
DESCRIÇÃO:	5901.108954 - Filtro de linha, TIPO: 5 tomadas, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, PADRÃO: 2P+T, COMPRIMENTO: 1,50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	26,0000		VALOR TOTAL:	1.066,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	41	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	1.066,0000		EMPENHO:	2025NE006682	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	15/09/2025 10:13:46	
DATA DE ENTREGA:	30/09/2025				

Responsável : _____

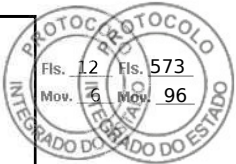
ASSINADO DIGITALMENTE
IVANETE APARECIDA MIRANDA
CNPJ
31722206000159

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ivanete Aparecida Miranda - Assinante: XXX.876.718-XX** em 18/09/2025 14:30. Inserido ao protocolo **24.712.338-5** por: **Gislaine Margareth Rodrigues Santos** em: 24/09/2025 10:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b8cb46fb22844a75297f5334a062895a**.

Inserido ao protocolo **24.328.598-4** por: **Guilherme Elias da Silva** em: 26/09/2025 11:11. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **92ed7f885999bdf3ec9965d629207cac**.



Empenho: 2025NE006644
ORDEM DE COMPRA Nº 16692/2025
Solicitação: 37296/2025
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

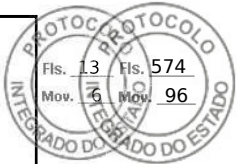
DATA DE GERAÇÃO:	15/09/2025 15:09		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	Guilherme Elias da Silva		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90756079-19		
LOGRADOURO:	Rua Presidente Faria	NÚMERO:	629
COMPLEMENTO:	SALA 01	BAIRRO:	Colônia Faria
CIDADE:	Colombo	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	83.411-050
TELEFONE:	(41) 36666336 (041) 3666-6336		
E-MAIL:	licitacao@mork.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006644		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		

Inserido ao protocolo 24.750.527-0 por: **Gislaine Margareth Rodrigues Santos** em: 01/10/2025 09:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 7d7ca5915beef5f08ac863e5fdf6a27e.

Inserido ao protocolo 24.328.598-4 por: **Guilherme Elias da Silva** em: 01/10/2025 11:36. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: f9c8971f660a6cbc6b66fa68ad21c317.



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:	5901.109250 - Caixa de sobrepor, TIPO: Para disjuntor 10A + tomada 2P+T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÃO: Comprimento: 140mm, Largura: 140mm, Altura: 70mm (variação de +/- 10%), TENSÃO: Bivolt, MATERIAL: Poliestireno, COR: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	6,9900		VALOR TOTAL:	803,8500	
QUANTIDADE TOTAL:	115	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	803,8500		EMPENHO:	2025NE006644	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	15/09/2025 15:09:29	
DATA DE ENTREGA:	28/09/2025				

Responsável :

MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNIC:13460002000105

Assinado de forma digital por MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNIC:13460002000105
Dados: 2025.09.29 15:11:12 -03'00'

Inserido ao protocolo 24.750.527-0 por: **Gislaine Margareth Rodrigues Santos** em: 01/10/2025 09:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7d7ca5915beef5f08ac863e5fdf6a27e**.

Inserido ao protocolo 24.328.598-4 por: **Guilherme Elias da Silva** em: 01/10/2025 11:36. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f9c8971f660a6cbc6b66fa68ad21c317**.

Empenho: 2025NE006669
ORDEN DE COMPRA Nº 15420/2025
Solicitação: 34904/2025

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

DATA DE GERAÇÃO:	30/08/2025 19:49		
USUÁRIO RESPONAVEL PELA CRIAÇÃO:	ANA SILVIA AMORIM DREWELLO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	34.777.255/0001-87 - LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90.828.246-90		
LOGRADOURO:	Rua Francisco Nunes	NÚMERO:	391
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Rebouças
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	80.215-000
TELEFONE:	(041) 99863-0110		
E-MAIL:	lumen@lumensuprimental.com.br		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	077 BANCO INTER S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	Engenharia		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006669		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

DESCRIÇÃO:	5301.108957 - Parafuso, TIPO: Chumbador parabolt, MATERIAL: Aço CBA, DIMENSÃO: Comprimento: 5", Diâmetro da rosca: 1/2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com jaqueta, arruela e cone, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	15,9000		VALOR TOTAL:	318,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	20	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	318,0000		EMPENHO:	2025NE006669	
TOTAL DE ITENS:	1		IMPRESSA EM:	15/09/2025 10:12:29	

DATA DE ENTREGA:	30/09/2025
------------------	------------

Assinado digitalmente por GISELE SCOLARO PORTELLA
CASTELHANO:64822303934
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34879598000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GISELE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO:64822303934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.16 10:07:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Responsável :

CASTELHANO:64822303934

Empenho: 2025NE006685
ORDEN DE COMPRA Nº 15423/2025
Solicitação: 34907/2025

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

DATA DE GERAÇÃO:	31/08/2025 14:12		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	ANA SILVIA AMORIM DREWELLO		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	01.475.960/0001-70 - A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	90123293-82		
LOGRADOURO:	Rua Theóphilo Mansur	NÚMERO:	223
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Novo Mundo
CIDADE:	Curitiba	ESTADO:	PR
PAÍS:	BR	CEP:	81.050-380
TELEFONE:	(055) (41) 30514212 (041) 30514209 (41) 32469974		
E-MAIL:	adferragens@gmail.com daniel.saneamentozagonel@gmail.com		
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
BANCO:	341 ITAU UNIBANCO S.A.		
AGÊNCIA:		CONTA:	
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
DESCRIÇÃO SETOR:	Engenharia		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006685		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		

FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta				
ITENS DA ORDEM					
ITEM 1 DE 4					
DESCRIÇÃO:	4501.16596 - Kit de reparo, Para válvula de descarga, MEDIDA: Bitolas: 1.1/4 e 1.1/2,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Quantidade: 01 peça, Embalagem: Blister, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	47,0000		VALOR TOTAL:	705,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	15	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 2 DE 4					
DESCRIÇÃO:	4501.36987 - Kit Reparo original válvula descarga Docol 1.1/2", ESPECIFICAÇÃO: Características Técnicas - Sistema para substituição de mecanismo de acionamento de válvula de descarga, EMBALAGEM: Saco plástico com 1 unidade (kit), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Medida da bitola: 1.1/2", Baixa pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	49,0000		VALOR TOTAL:	2.450,0000	
QUANTIDADE TOTAL:	50	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 3 DE 4					
DESCRIÇÃO:	4501.49020 - Sifão, MATERIAL: Plástico, COR: branca, Flexível sanfonado, Universal, Adaptável às válvulas de 1 polegada, 1.1/4 polegadas e 1.1/2 polegadas, Com saída de esgoto DN 38, 40, 48 e 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	4,2500		VALOR TOTAL:	233,7500	
QUANTIDADE TOTAL:	55	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
ITEM 4 DE 4					
DESCRIÇÃO:	5605.108958 - Fita Asfáltica, MEDIDAS: 10m x 45cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	90,3600		VALOR TOTAL:	1.807,2000	
QUANTIDADE TOTAL:	20	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0
RESUMO					
VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	5.195,9500		EMPENHO:	2025NE006685	
TOTAL DE ITENS:	4		IMPRESSA EM:	15/09/2025 10:14:19	
DATA DE ENTREGA:	30/09/2025				

Responsável : JULIA GRAZIELA CHIARELI DIOGO
WISCHNIEVSKI:05285952964

Assinado de forma digital por JULIA GRAZIELA CHIARELI DIOGO
WISCHNIEVSKI:05285952964
Dados: 2025.09.16 14:33:30 -03'00'

Empenho: 2025NE006691
ORDEN DE COMPRA Nº 17396/2025
Solicitação: 38393/2025
Modalidade de Dispensa: Compra Direta

DATA DE GERAÇÃO:	22/09/2025 14:17		
USUÁRIO RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO:	Guilherme Elias da Silva		
SITUAÇÃO ATUAL:	Gerada		
FORNECEDOR			
SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.			
FORNECEDOR:	10.463.704/0001-54 - AGRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	161589553		
LOGRADOURO:	Rua Vigolvin Wanderley	NÚMERO:	112
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Campina Grande	ESTADO:	PB
PAÍS:	BR	CEP:	58.400-126
TELEFONE:	(83) 993722003 (83) 99372-2003		
E-MAIL:	kthagra@yahoo.com.br		
ÓRGÃO ATENDIDO			
ÓRGÃO GMS:	DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná		
CNPJ DA UNIDADE:	78.206.513/0001-40		
LOCAL DE ENTREGA			
DESCRIÇÃO:	DETRAN - Almoxarifado		
LOGRADOURO:	Rua Dezenove de Novembro	NÚMERO:	107
COMPLEMENTO:	Setor de Material de Consumo		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Pinhais
ESTADO:	PR	CEP:	83.323-260
CONTATO:	Simone Simoes Gazzotto de Souza	E-MAIL:	simone.simoes@detran.pr.gov.br
TELEFONE:	3361-1224		
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
EMPENHO:	2025NE006691		
AÇÃO:	8039 - Ações do DETRAN		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	-		
NATUREZA DE DESPESA:	33903026 - Material Elétrico e Eletrônico Categoria: 3 - Despesas Correntes Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade: 90 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo SubElemento: null Item Patrimonial: 1959		
FONTE:	501 - Outros Recursos não Vinculados Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta		
ITENS DA ORDEM			

ITEM 1 DE 8

DESCRIÇÃO:	5305.62296 - Lixa, TIPO: D'água, MATERIAL: Costado de papel impermeável, DIMENSAO: Aproximadamente 230mm x 280mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	0,6200		VALOR TOTAL:	37,2000	
QUANTIDADE TOTAL:	60	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

ITEM 2 DE 8

DESCRIÇÃO:	4501.70529 - Torneira, USO: Jardim, MATERIAL: Metal, MEDIDA: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	11,5400		VALOR TOTAL:	115,4000	
QUANTIDADE TOTAL:	10	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

ITEM 3 DE 8

DESCRIÇÃO:	5101.108943 - Alicates, USO: Cortar e/ou desencapar fios, ESPESSURA: Cabos com até 6mm de espessura, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	54,9900		VALOR TOTAL:	274,9500	
QUANTIDADE TOTAL:	5	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

ITEM 4 DE 8

DESCRIÇÃO:	5102.108945 - Chave de fenda, TIPO: Ponta cruzada, MATERIAL: Haste: Aço cromo vanádio, Cabo: PVC, MEDIDA: 1/4" x 4", UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	5,0900		VALOR TOTAL:	50,9000	
QUANTIDADE TOTAL:	10	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

ITEM 5 DE 8

DESCRIÇÃO:	5101.108947 - Cortador de vidro, ESPECIFICAÇÃO: Com reservatório de óleo, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	12,5400		VALOR TOTAL:	25,0800	
QUANTIDADE TOTAL:	2	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

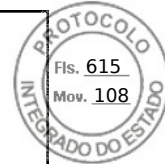
ITEM 6 DE 8

DESCRIÇÃO:	5305.108951 - Disco de corte, USO: Para madeira, MATERIAL: QUANTIDADE DE DENTES: 24, DIMENSÃO: Diâmetro externo: 110mm a 115mm, Diâmetro de furo: 20mm, Rotação mínima: 7000rpm, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	6,9900		VALOR TOTAL:	69,9000	
QUANTIDADE TOTAL:	10	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0



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



ITEM 7 DE 8

DESCRIÇÃO:	5305.108952 - Disco de corte, USO: Para mármore, DIMENSAO: Diâmetro externo: 110mm a 115mm, Diâmetro de furo: 20mm, Rotação mínima: 13800rpm, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	6,0800		VALOR TOTAL:	60,8000	
QUANTIDADE TOTAL:	10	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

ITEM 8 DE 8

DESCRIÇÃO:	5305.108955 - Lixa de papel, TIPO: Grão 120, USO: Madeira, DIMENSAO: 225mm x 275mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário				
UNIDADE DE MEDIDA:	Unitário				
TIPO DO ITEM:	MATERIAL DE CONSUMO		SITUAÇÃO ATUAL:	Gerado	
VALOR UNITÁRIO:	0,5300		VALOR TOTAL:	31,8000	
QUANTIDADE TOTAL:	60	QUANTIDADE ENTREGUE:	0	QUANTIDADE CANCELADA:	0

RESUMO

VALOR TOTAL DA ORDEM DE COMPRA:	666,0300	EMPENHO:	2025NE006691
TOTAL DE ITENS:	8	IMPRESSA EM:	22/09/2025 14:17:57

DATA DE ENTREGA:	22/10/2025
------------------	------------

HELSON HILUEY
AGRA:23742658468

Assinado de forma digital por HELSON
HILUEY AGRA:23742658468
Dados: 2025.09.22 14:24:41 -03'00'

Responsável :

Documento: **OrdemdeCompraAgra.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Helson Hiluey Agra** em 22/09/2025 14:24.

Inserido ao protocolo **24.328.598-4** por: **Guilherme Elias da Silva** em: 22/09/2025 14:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
38c8997293815c826722d0c3a613550.