

DESPACHO N.º 77/2026 – SECO/DEAD/DP

- I. **AUTORIZO** a realização da despesa referente à aquisição de **guarda-sol, guarda-chuva e galochas**, no valor total de **R\$ 171.345,00** (cento e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais), conforme especificado no processo licitatório modalidade **Participação ao Pregão Eletrônico nº 938/2024 – SEAP/DECON**.
- 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, me responsabilizando pela plena regularidade.
- III. Ao Departamento Executivo de Administração para conhecimento e providências cabíveis.

Assinado eletronicamente
SANTIN ROVEDA
Presidente do DETRAN/PR

Protocolo n.º 24.442.822-3

Documento: **Despacho_DP_ParticipacaoRPGuardachuvaGuardasoleGalochaPREGeNo9382024.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Hilton Santin Roveda (XXX.419.409-XX)** em 23/02/2026 13:26 Local: DETRAN/DP.

Inserido ao protocolo **24.442.822-3** por: **Raiany** em: 23/02/2026 09:58.



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:

ORDEM DE COMPRA Nº 2954/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 938/2024

Protocolo: 203131267

Data de Geração : 13/03/2026 10:49 Usuário Responsável : RAIANY ARAUJO DA SILVA
Situação Atual: Gerada
Solicitação Atendida: 31100/2025

FORNECEDOR

SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.

Fornecedor: J.R DA CONCEICAO COMERCIAL LTDA
CNPJ / CPF : 49.704.826/0001-20 Inscrição 417772520119
Endereço : Avenida Plínio Augusto Freire Monteiro dos Santos Número : 338
Complemento Bairro: Residencial Margarida de Holstein
Cidade : Limeira Estado : SP
País : BR CEP : 13.482-410
Telefone: (19) 99527-4768 FAX :
(019) 99527-4768
e-mail : jr.licitacoes19@gmail.com

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0216x-0216x Conta : 94756-3

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná
Órgão SIAFIC: 13 - Casa Civil
Unidade 1330 - Departamento de Trânsito do Paraná
CNPJ da Unidade 78206513000140

LOCAL DE ENTREGA

Descrição : DETRAN - Almoxarifado
Logradouro : Rua Dezenove de Novembro Número : 107
Complement Setor de Material de Consumo Bairro : Centro
Cidade : Pinhais Estado : PR
Contato : Simone Simoes Gazzotto de Souza CEP : 83.323-260
Telefone : 3361-1224 FAX :
e-mail : simone.simoes@detran.pr.gov.br

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho : 2026NE001778
Ação: 8039 - Ações do DETRAN
Dotação 13.1330.06.181.06.8039.33903028.501.000250
33903028 - Material de Proteção e Segurança
Categoria: 3 - Despesas Correntes
Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
SubElemento: null
Item Patrimonial: 1961
Fonte : 501 - Outros Recursos não Vinculados
Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE2

Descrição	7803.55385 - Guarda sol, TIPO: Ombrelone, ESPECIFICAÇÃO: Confeccionado em tecido olefin, ou similar, lavável resistente ao vento e hidro repelente, com proteção solar mínimo fator UVA 80, com no mínimo 2,50m de altura, diâmetro mínimo quando armado de 2,4m, mínimo de 5 (cinco) varetas em alumínio de no mínimo 15mm cada, cabo em alumínio anodizado com diâmetro de no mínimo 35mm e parafusos em aço inoxidável, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Fabricante: MOR Garantia : A ser verificado no ato da contratação Marca: MOR		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Dia de Entrega:		
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	582,0000	Valor Total :	52.380,0000
Quantidade Total :	90		

ITEM 2 DE2

Descrição	7803.93664 - Base móvel, USO: Para wind banner, bandeira, guarda-sol, MATERIAL: Concreto, PESO: 18kg a 22kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Fabricante: MOR Marca: MOR		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :	Dia de Entrega:		
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	127,0000	Valor Total :	11.430,0000
Quantidade Total :	90		

RESUMO

Valor Total da Ordem de	63.810,0000	Empenho :	2026NE001778
Total de Itens :	2	Data Limite para Entrega	31/12/2026

Responsável : _____