

## DESPACHO Nº 176/2024 – SECO/DISAD/COOAD/DAF/DP

- I. **AUTORIZO** a realização da despesa referente à aquisição de cola bastão, no valor total de **R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)**, conforme especificado no processo, na modalidade **Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 30/2023 – Lote 02 – 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. À Coordenadoria Administrativa para conhecimento e providências cabíveis.

**Adriano Furtado**  
Diretor-Presidente do DETRAN/PR

Protocolo nº 22.363.841-4

ORDEM DE COMPRA Nº 13207/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 30/2023)

Protocolo: 203638370

Data de Geração : 02/09/2024 14:03 Usuário Responsável : Camille Esther Ioris Sperança

Situação Atual: Gerada

Solicitação Atendida: 34225/2024

FORNECEDOR

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

Fornecedor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ / CPF : 21.189.579/0001-52

Inscrição 257.491.112

Endereço : Rua Conrado Kohls

Número : 90

Complemento

Bairro: Água Verde

Cidade : Blumenau

Estado : SC

País : BR

CEP : 89.037-425

Telefone: (47 ) 3288-8500

FAX :

(047) 3288-8500

e-mail : licitacoes@boingcomercio.com.br

Banco : \*\*\*\*\*

Agência: \*\*\*\*\*

Conta : \*\*\*\*\*

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS : DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná

Órgão SIAFIC: 13 - Casa Civil

Unidade 1330 - 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 : 2024NE004497

Ação: 8039 - Ações do DETRAN

Dotação 13.1330.06.181.06.8039.33903016.501.000250

33903016 - Material de Expediente

Categoria: 3 - Despesas Correntes

Grupo Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Natureza de Despesa: Modalidade: 90 - Aplicações Diretas

Elemento: 30 - Material de Consumo

SubElemento: 16

Item Patrimonial: 1949

Fonte : 501 - Outros Recursos não Vinculados

Detalhe: 000250 - Diretamente Arrecadado - Receita da Administração Indireta

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE 1

|                     |                                                                                                                                                                                                       |                 |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Descrição           | 7504.726 - Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de poliglucosídeo, atóxica e lavável, EMBALAGEM: Tubo com 20g, UNID. DE MEDIDA: Unitário<br>ABNT NBR nº 15236/2021: -<br>Fabricante: BRW |                 |            |
| Preenchimento de    | Marca: BRW<br>Validade: -                                                                                                                                                                             |                 |            |
| Unidade de Medida : | Unitário                                                                                                                                                                                              |                 |            |
| Periodicidade :     | Dia de Entrega:                                                                                                                                                                                       |                 |            |
| Tipo do Item :      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                   | Situação Atual: | Gerado     |
| Valor Unitário      | 1,7500                                                                                                                                                                                                | Valor Total :   | 1.050,0000 |
| Quantidade Total :  | 600                                                                                                                                                                                                   |                 |            |

RESUMO

|                         |            |                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Valor Total da Ordem de | 1.050,0000 | Empenho :                | 2024NE004497 |
| Total de Itens :        | 1          | Data Limite para Entrega | 02/10/2024   |

Responsável : \_\_\_\_\_