

## DESPACHO N.º 233/2024 – SECO/DISAD/COOAD/DAF/DP

- I. **AUTORIZO** a realização da despesa referente à aquisição de papel A4, no valor total de **R\$ 183.368,46 (cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)**, conforme especificado no processo, na modalidade **Pregão Eletrônico Registro de Preços n.º 33/2024 – Lote 01 – 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 n.º 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 n.º 22.763.756-0

ORDEM DE COMPRA Nº 16694/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133 Processo Licitação: 33/2024

Protocolo: 216685741

Data de Geração : 22/10/2024 14:17 Usuário Responsável : FABIANE STAHLER DA SILVA  
Situação Atual: Gerada  
Solicitação Atendida: 42597/2024

FORNECEDOR

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

Fornecedor: C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  
CNPJ / CPF : 02.282.485/0001-89 Inscrição 9015052683  
Endereço : Rua Caracas Número : 2195  
Complemento COMERCIAL Bairro: Vila Morangueira  
Cidade : Maringá Estado : PR  
País : BR CEP : 87.040-011  
Telefone: (44 ) 4009-5858 FAX :  
(044) 4009-5858  
e-mail : licitar@cacpapeis.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 : 2024NE006944  
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           | 7502.9572 - Papel, TIPO: Sulfito, alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: Largura: 210mm, Comprimento: 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Resma (500 folhas), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado e não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário |                 |              |
| Preenchimento de    | Certificação ambiental FSC ou CERFLOR: De acordo<br>Fabricante: SYLVAMO DO BRASIL<br>Marca: CHAMEX                                                                                                                                                   |                 |              |
| Unidade de Medida : | Unitário                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |
| Periodicidade :     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Dia de Entrega: |              |
| Tipo do Item :      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                  | Situação Atual: | Gerado       |
| Valor Unitário      | 19,4700                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total :   | 183.368,4600 |
| Quantidade Total :  | 9.418                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |

RESUMO

|                         |              |                          |              |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Valor Total da Ordem de | 183.368,4600 | Empenho :                | 2024NE006944 |
| Total de Itens :        | 1            | Data Limite para Entrega | 23/11/2024   |

Responsável : \_\_\_\_\_