

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 /2014 – DPPR
Prot. nº 13.128.611-2

RESUMO DO SERVIÇO

OBJETO: Aquisição de baterias e cartões de memória para câmera fotográfica.

CONTRATADO: Baterias: Força digital comércio de produtos eletro informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.289.097/0001-06, com sede na Cidade de Navegantes/RS - Cartões de memória: MRC do Brasil comercial de eletroeletrônicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.382.506/0001-54 com sede na cidade de Curitiba/PR.

DO PREÇO: Baterias: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) Cartões de memória: R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária 0701.14422014.008 – Gestão da Defensoria Pública; Fonte 100 – Tesouro do Estado; Elemento de despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 3.3.90.30.16 – Material Elétrico e Eletrônico para baterias; 3.3.90.30.19 - Material para Áudio, Vídeo e Foto para cartões de memória.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A DPPR possui 2 (duas) câmeras digitais, da marca Sony, que não contém entre seus acessórios a bateria. Este elemento é essencial para as câmeras, pois garante o fornecimento de energia para seu funcionamento. A falta de bateria inutiliza as câmeras que a Defensoria Pública possui. O cartão de memória serve para o armazenamento das fotos registradas com as câmeras da marca Sony. São necessários quatro cartões (dois para cada câmera) na medida em que o tamanho das fotos e o número de imagens capturadas em um determinado evento podem exceder o volume de armazenamento e, com isso, é necessário substituir o cartão para dar continuidade ao trabalho.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Decorre de pesquisa de mercado realizada pela Defensoria Pública, folhas 16, 18, 21, 24, 25, 26.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34, II da Lei Estadual nº 15608, 16 de agosto de 2007.

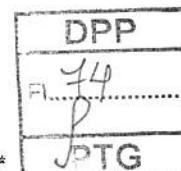
DPPR, em 20 de maio de 2014.



Diogo Maoski

Coordenador – Gestão de Compras e Contratos.

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA: 19/05/2014 LIQUID. N. 07.00.0000/4/00430-1 I

I PEDIDO N. 07.00.0000/4/00011-0 EMPENHO N. 07.00.0000/4/00178-1 I

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA
SUBUNIDADE: DEFENSORIA PUBLICA
PROJ/ATIV : GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA

CREDOR

CODIGO : 1003856-4 BANCO 0001 AG. 3793 CONTA 0000000000-0
NOME : FORCA DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO INFORMATICA LTDA
ENDERECO: DEZOITO DE NOVEMBRO 590 SALA 402 NAVEGANTES PORTO ALEGRE 90240040 RS
CNPJ : 08.289.097/0001-06

DOTACAO ORCAMENTARIA: 07 01 0000 14.422.01 4.008.0000 3390.3016 100

FORMA DE PAGAMENTO: GUIAS

FORMA LICITACAO: ISENTO

N.: ART.24 II

VALOR LIQUIDADO : RS 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO : 09/06/2014

DATA DO EMPENHO : 06/05/2014

EST. SALDO: NAO

CONDICOES PAGAMENTO :

PRAZO DE ENTREGA :

HISTORICO : LIQ. NF 47555-FORÇA DIGITAL LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ CÂMERA FOTOGRÁFICA

NUM.SID:

ORDENADOR DA DESPESA: 1660 - JOSIANE F. BETTINI LUPION

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO : 260,00 ESTA LIQUIDACAO : 260,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 260,00 VALOR ESTORNADO : 0,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I

VAL. CREDOR

C R E D O R : 260,00 GUIA 0001

VALIDADE CND	
Federal	18/10/2014
INSS	17/08/2014
FGTS	20/05/2014
Estadual	07/08/2014
Municipal	08/07/2014
Trabalhista	05/10/2014

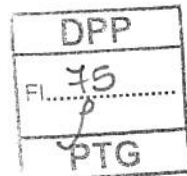

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
CONTADOR - CRC 06169110-0/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

19/05/2014

301683.FDD7720R

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA: 19/05/2014 LIQUID. N. 07.00.0000/4/00431-1 I
I PEDIDO N. 07.00.0000/4/00010-9 EMPENHO N. 07.00.0000/4/00177-1 I

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA
SUBUNIDADE: DEFENSORIA PUBLICA
PROJ/ATIV : GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA

CREDOR

CODIGO : 1010828-2 BANCO 0237 AG. 3329 CONTA 0000006441-6
NOME : MRC DO BRASIL COMERCIAL DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
ENDERECO: CECILIO TONIOLO 50 SALA 12 PORTAO CURITIBA 80320160 PR
CNPJ : 13.382.506/0001-54

DOTACAO ORCAMENTARIA: 07 01 0000 14.422.01 4.008.0000 3390.3019 100

FORMA DE PAGAMENTO: DOC / TED

FORMA LICITACAO: ISENT0

N.: ART.24 II

VALOR LIQUIDADO : RS 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO : 19/05/2014

DATA DO EMPENHO : 06/05/2014

EST. SALDO: NAO

CONDICOES PAGAMENTO :

PRAZO DE ENTREGA :

HISTORICO : LIQ.NF 000.945-MRC DO BRASIL COML. LTDA.REF.A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA P/ CÂMERA FOTOGRAFICA

NUM.SID:

ORDENADOR DA DESPESA: 1660 - JOSIANE F. BETTINI LUPION

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO : 760,00 ESTA LIQUIDACAO : 760,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 760,00 VALOR ESTORNADO : 0,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I

VAL. CREDOR

C R E D O R : 760,00 c/c 0237 3329 00000064416

Luciano Bonamigo de Sousa

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
CONTADOR - CRC 05169110-0/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

19/05/2014

301683.FDD7720R

VALIDADE CND	
Federal	04 / 10 / 2014
INSS	01 / 11 / 2014
FGTS	27 / 05 / 2014
Estadual	07 / 08 / 2014
Municipal	06 / 08 / 2014
Trabalhista	05 / 10 / 2014