

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 – DPPR

Prot. nº 13.157.554-8

RESUMO DO SERVIÇO

OBJETO: Confeção de separador de filas para o Edifício Caetano Munhoz da Rocha sede da Defensoria Pública.

CONTRATADO: Autkom comércio e serviços de equipamentos de informática LT, inscrita no CNPJ sob o nº 97.541.510/0001-08, com sede na cidade de São Paulo.

DO PREÇO: R\$ 1.980,00 (Hum mil e novecentos e oitenta 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; 3.3.90.30.54 – Material de Sinalização Visual e afins.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Visando um controle efetivo no acesso dos assistidos e visitantes na sede da Defensoria Pública no Edifício Caetano Munhoz da Rocha, solicitamos a aquisição de separador de fila. Os mesmos serão alocados na entrada principal e na entrada do atendimento ao público. Os separadores de fila terão finalidade de canalizar o fluxo de pessoas para uma recepção que fará o cadastro e encaminhamento correto tanto dos assistidos como dos visitantes.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Decorre de pesquisa de mercado realizada pela Defensoria Pública, folhas 07 á 11.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DPPR, em 28 de maio de 2014.



Diogo Maoski

Coordenador – Gestão de Compras e Contratos.

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DPP
Fl. 48
PTG

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA: 29/05/2014 LIQUID. N. 07.00.0000/4/00497-2 I

I PEDIDO N. 07.00.0000/4/00010-7 EMPENHO N. 07.00.0000/4/00173-1 I

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

CREDOR

CODIGO : 1015715-2 BANCO 0341 AG. 0167 CONTA 0000079509-5
NOME : AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT
ENDereco: LINS DE VASCONCELOS 1609 ANDAR 8 SALA 81 CAMBUCI SAO PAULO 01537001 SP
CNPJ : 97.541.510/0001-08

DOTACAO ORCAMENTARIA: 07 01 0000 14.422.01 4.008.0000 3390.3054 100

FORMA DE PAGAMENTO: DOC / TED FORMA LICITACAO: ISENTO N.: ART.24 II

VALOR LIQUIDADO : R\$ 1.980,00 (UM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA REAIS *****)
(*****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO : 04/06/2014 DATA DO EMPENHO : 30/04/2014 EST. SALDO: NAO

CONDICOES PAGAMENTO : PRAZO DE ENTREGA :

HISTORICO : LIQ.NF 1438-AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.DE INF.LTDA.REF. AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS C/FITA RETRA
TIL P/O ATENDIMENTO DA DPPR

NUM.SID:

ORDENADOR DA DESPESA: 1660 - JOSIANE F. BETTINI LUPION

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO : 1.980,00 ESTA LIQUIDACAO : 1.980,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR : 1.980,00 VALOR ESTORNADO : 0,00 I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL : 0,00 I

VAL. CREDOR

C R E D O R : 1.980,00 C/C 0341 0167 00000795095

VALIDADE CND	
Federal	22 / 10 / 2014
INSS	12 / 10 / 2014
FGTS	17 / 06 / 2014
Estadual	23 / 08 / 2014
Municipal	28 / 06 / 2014
Trabalhista	21 / 10 / 2014


LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
CONTADOR - CRC 061691/0-0/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

29/05/2014

301683.FDD7720R