

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2014 – DPPR

Prot. nº 13.276.740-8

RESUMO DO SERVIÇO

OBJETO: Soldagem do portão localizado na Alameda Cabral para entrega do edifício à PARANÁPREVIDÊNCIA.

CONTRATADO: José Paes Moraes ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.416.263/0001-30, com sede na Cidade de São José dos Pinhais/PR.

DO PREÇO: R\$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais).

ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária 0701.14422014.008 – Gestão da Defensoria Pública; Fonte 100 – Tesouro do Estado; Elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3.3.90.39.12- Manutenção e conservação de bens imóveis.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Necessidade de soldagem do portão a pedido da PARANÁPREVIDÊNCIA (fl.05).

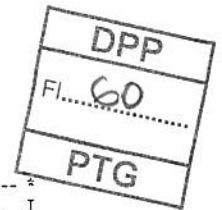
JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Decorre de pesquisa de mercado.

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

DPPR, em 01 de outubro de 2014.


Nathalie Gabrielle Jun Matsumoto Röder
Administradora – Gestão de Compras e Contratos

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA: 18/09/2014 LIQUID. N. 07.00.0000/4/01124-1 I

I PEDIDO N. 07.00.0000/4/00030-5 EMPENHO N. 07.00.0000/4/00422-1 I

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

CREDOR

CODIGO : 1010257-7 BANCO 0341 AG. 3858 CONTA 0000037909-6
NOME : JOSE MORAES PAES
ENDERECO: DAS GAIVOTAS 119 CJ ARAPONGAS COLONIA RIO GRANDE SAO JOSE DOS PINHAIS 83025380 PR
CNPJ : 10.416.263/0001-30

DOTACAO ORCAMENTARIA: 07 01 0000 14.422.01 4.008.0000 3390.3912 100

FORMA DE PAGAMENTO: DOC / TED

FORMA LICITACAO: ISENTO

N.: ART.24-II

VALOR LIQUIDADO : RS 2.380,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS *****)
(*****)

DATA DE VENCIMENTO : 17/10/2014

DATA DO EMPENHO : 05/09/2014

EST. SALDO: NAO

CONDICOES PAGAMENTO :

PRAZO DE ENTREGA :

HISTORICO : LIQ NF 255 JOSE MORAES PAES ME REF SUBSTIT 3 CHAPAS AÇO GALVANIZADA SEDE

NUM.SID:

ORDENADOR DA DESPESA: 1660 - JOSIANE F. BETTINI LUPION

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
VALOR TOTAL DO EMPENHO :	2.380,00	ESTA LIQUIDACAO :	2.380,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR :	2.380,00	VALOR ESTORNADO :	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL :	0,00

VAL. CREDOR

C R E D O R : 2.380,00 C/C 0341 3858 00000379096

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

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

30/09/2014

301684.FDD7720R

VALIDADE CND	
Federal	28/3/15
INSS	22/2/15
FGTS	4/11/14
Estadual	28/1/15
Municipal	30/10/14
Trabalhista	28/3/15