DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Defensoria Pública Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2018
PROTOCOLO 15.040.544-0

OBJETO: Aquisição de café para membros e servidores da Defensoria Pública do Paraná.

CONTRATADO: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 64.106.552/0001-61

DO PREÇO: R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais).

ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária 0701.03.122.43.4008 – Gestão da Defensoria Pública; Fonte 100 – Recursos Próprios do Tesouro - Ordinário não vinculado; Rubrica 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Em razão da necessidade de consumo de café pelos membros e servidores da Defensoria Pública do Paraná, vez que previsão de assinatura da Ata SRP do PE 1129/2017 é meados de março de 2018 e considerando a média de consumo do órgão e a quantidade que se tem em estoque.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Decorre de pesquisa de mercado, especificadas nas páginas 07/19.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2018.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

lig 18000272

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento 18000148 Tipo de Documento OP Data de Emissão 16/02/18

Pedido de Origem 18000178 Tipo de Pedido de Origem OR

Unidade Contábil 00700 DEFENSORIA PUBLICA

Unidade 0701 DEFENSORIA PÚBLICA

CNPJ Unidade 13950733000139

Proj/Atividade 4008 GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Características

Recurso Normal

Adiantamento NÃO

Obra NÃO

Utilização 1 Almoxarifado Estoque

Reserva Saldo

Cond. Pagamento AV

P.A.D.V. 00

Tipo Empenho 1 Ordinário

Diferido

Previsão Pagamento 16/02/18

N. Licitação DIS003/18 Mod. de Licitação Isento/Não Aplicável

N. Contrato Tp. Contrato

N. Convênio Tp. Convênio

N. SID

Credor

Credor 109796 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COME CNPJ 64.106.552/0001-61

Endereço ESTANCIA GONCALVES SN

BOA VISTA DE CIMA - ITAJU - SP - BR

CEP 17260000

Banco/Agência

Conta 57456/2

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0701 4008 33903007 00 0000000100 103 122 43

R$ 3.080,00 (TRES MIL OITENTA REAIS)

Histórico Aquisição de 350 pacotes de 500g de Café torrado e moído. Dispensa de Licitação 0003/2018. Quantitativo instruído do PI.: 15.040.544-0. Demanda prévia às aquisições decorrentes de Ata SRP a resultar do PE 1.129/17 - DEAM SEAP.

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Dt. Aprovação 16/02/18

EDIONE BERNARDINO
CONTADORA - CRC 052402/PR
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Matheus Cavalcanti Munhoz
Subdefensor Público-Geral

VALIDADE CND

Federal	24 / 03 / 18
INSS	29 / 03 / 18
FGTS	06 / 03 / 18
Estadual	04 / 08 / 18 SP
Municipal	03 / 03 / 18
Trabalhista	07 / 08 / 18