Estado do Paraná

Poder Judiciário

# TRIBUNAL DE JUSTIÇA
## DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
## DIVISÃO DE COMPRAS
## SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS

PROTOCOLO Nº 174.939/2013

Informação n.º 187/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefa de Divisão

Em atenção ao contido no presente expediente informo a Vossa Senhoria que foram solicitadas cartas-proposta de cotação de preços para aquisição de baterias (PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 73/2013) às empresas arroladas às fls. 15 *usque* 17, cujas respostas encontram-se acostadas ao presente expediente.

As definições que embasaram a cotação de preços foram encaminhadas pela Divisão de Análise e Gerenciamento de Requisições, conforme fls. 08 *usque* 10, sem rasuras ou ressalvas nos documentos apresentados.

Durante o processamento, nas rotinas internas desta Seção, a instrução documental foi promovida pelo servidor Carlos Alberto Pedroso, restando a conferência final e informação ao subscritor desta.

Informo que a cotação da empresa Datamelo foi utilizada apenas como parâmetro de comparação, tendo em vista que a mesma não retornou o orçamento na carta-proposta solicitada e sim em formulário próprio.

No tocante à prova de regularidade fiscal das empresas constantes no quadro comparativo de preços (fls. 43) informo que foram juntadas as Certidões Negativas de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (ou Certidões Positivas com Efeitos de Negativa) e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. Informo ainda que foram juntadas a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e as Certidões Negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal da empresa que apresentou o menor valor total.

Consigno que a proposta com o menor valor total, e que está de acordo com as exigências presentes na carta-proposta de cotação de preços pertence à empresa:

- SUPERA INFORMÁTICA LTDA, com o valor total de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), conforme proposta de fls. 29 *usque* 32-verso, a qual não se encontra arrolada na relação de empresas suspensas ou impedidas de licitar conforme os comprovantes de fls. 40 *usque* 42.

Diante do exposto, e considerando a indicação da rubrica orçamentária em que se enquadra a contratação, conforme fls. 06, encaminho o presente expediente para as devidas análises.

Em 12 de agosto de 2013.

Tecgo. Cauê Basso Pucci
Oficial Judiciário

DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO
DIVISAO DE COMPRAS
SECAO DE EMISSAO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Jatinho N. : 000052/2013 Protocolo N. : 174939/2013

Destino: 7020 - CENTRO DE TRANSPORTES - SUPERVISAO - ANEXO -1.
Prazo de Entrega: 05 dias apos o recebimento da nota de empenho
Local p/ entrega: 7020 - CENTRO DE TRANSPORTES - SUPERVISAO - ANEXO -1.

ORDEM DE FORNECIMENTO OU EXECUCAO DE SERVICOS

Fornecedor ou Executor: 9503 - SUPERA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05833878/0001-21 Localidade: Curitiba / PR
Endereco: . Republica Argentina 919 Loja E1 Fone: 30228785
E-mail:

| QTDE. | ESPECIFICACAO | UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 200 | BATERIAS CR2032 PARA CHAVE/CARTAO HANDS FREE DO RENAULT FLUENCE | 1,230 | 246,00 |

TOTAL DESTE FORNECEDOR: R$ 246,00 *DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS***

Total do presente pedido em R$ 246,00 *DUZENTOS E QUARENTA E SEIS****
*REAIS*************************************************************

VISTO, DE ACORDO.

Em 12 de Agosto de 2013.

Chefe da Divisao de Compras Diretor do Departamento do Patrimonio

DE ACORDO;
AUTORIZO A PRESENTE CONTRATACAO.
Em 12 de Agosto de 2013.

Secretario do Tribunal de Justica

Conforme delegacao de competencia contida no Artigo 4o., Inciso XXIV, alinea "a", do regulamento da secretaria deste tribunal.

9927316

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO - EMP

DATA: 15/08/2013 PEDIDO: 050000003001381 EMPENHO: 05000000301656-1

ORGAO : TRIBUNAL DE JUSTICA

UNIDADE : TRIBUNAL DE JUSTICA

SUB-UNIDADE : TRIBUNAL DE JUSTICA C.N.P.J DA UNIDADE: 77.821.841.0001-94

PROJ/ATIV. : PROMOVER E GESTIONAR AS ATIVIDADES JUDICIARIAS

CARACTERISTICAS - RECURSO .... : NORMAL

TIPO EMPENHO .. : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / /

DIFERIDO ...... : NAO

OBRA ....... : NAO ESCRITURAL . : NAO

PREVISAO PGTO . :

UTILIZACAO.. : IMEDIATO

FORMA LICITACAO : INFORMAL N.: JAT. 52/2013

RES.SALDO .. : NAO
COND PAGTO.. :
D.D.F. ..... : *** NAO INFORMADA
P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO

CONVENIO : NAO
PRAZO ENTR:

NR. SID...: NAO INFORMADO

CREDOR -

CODIGO : 9987731-6 CGC : 05833878000121 C/C BANCO 0237 AG. 2037 CONTA 0000023023-5

NOME : SUPERA INFORMATICA LTDA.

ENDERECO : BOM JESUS DE IGUAPE 2092 HAUER
CURITIBA CEP: 81610040 U.F.: PR

### DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

| DOTACAO ORCAMENTARIA | SALDO ORCAM. ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ORCAM. ATUAL |
|---|---|---|---|
| 05 01 0000 4005 0000 3390.3016 100 1287 | 7.880.410,09 | 246,00 | 7.880.164,09 |

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 246,00 ( DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS ********************************* )
( ***************************************************************** )
( ***************************************************************** )

HISTORICO : AQUISIÇÃO DE 200 BATERIAS CR2032 PARA CHAVE/CARTÃO HANDS FREE DO RENAULT FLUENCE. PROT. 174939/2013.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 12/08/2013 ORDENADOR DA DESPESA : 01788 - DES. CLAYTON CAMARGO

Sergio Vil
Chefe da Divis
Contadoria G

Amarilis Velloso Ma
Diretora do Departame
Econômico e Financ

20130815 15/08/2013 12:38:15 201699.FDD7680R