



Estado do Paraná



Poder Judiciário

Informação n.º 048/2013-SPC/DC/DP

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



PROCOLO Nº 252.257/2012

Senhora Chefe 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 galões de revelador e fixador (PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 193/2012) às empresas arroladas às fls. 26 *usque* 39-verso, cujas respostas encontram-se acostadas ao presente expediente.

As definições que embasaram a cotação de preços foram extraídas do presente expediente, conforme fls. 20 e verso, sem rasuras ou ressalvas nos documentos apresentados.

Ressalto que a cotação da empresa Netscan, de fls. 03, foi coletada pelo setor requisitante, sendo posteriormente formalizada por esta Seção conforme fls. 68 *usque* 71-verso.

Durante o processamento, nas rotinas internas desta Seção, a instrução documental foi promovida pelos servidores Rafael Nikkel e Carlos Alberto Pedroso e pela estagiária Jheneffer Dias Sebastião, restando a conferência final e informação ao subscritor desta.

Apesar dos reiterados esforços desta Seção, não foi possível a coleta de mais orçamentos além dos juntados no presente expediente, conforme juntada dos comprovantes de fls. 40 *usque* 56-verso

Informo que a empresa fabricante dos produtos solicitados encaminhou uma declaração a esta Seção onde se lê que a empresa Netscan "(...) *é atualmente a única revenda autorizada pela KODAK para fornecer para o Estado do Parana (sic) o produtos micrográficos , tais como químicos revelador e fixador(...)*".

Informo ainda que o setor requisitante encaminhou um Mensageiro, conforme fls. 83, onde o mesmo relata que caso não haja a compra dos produtos o mais breve possível, este Tribunal poderá arcar com prejuízos com a perda de rolos de filme aguardando processamento.

No tocante à prova de regularidade fiscal das empresas constantes no quadro comparativo de preços (fls. 84) 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:

- NET SCAN DIGITAL LTDA, com o valor total de R\$ 492,40 (quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), conforme proposta de fls. 64 *usque* 67-verso, atualizada conforme fls. 68 *usque* 71-verso, a



Estado do Paraná

Poder Judiciário

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

PROTOCOLO Nº 252.257/2012

qual não se encontra arrolada na relação de empresas suspensas ou impedidas de licitar conforme comprovantes gerados pelo Sistema Hermes (fls. 80), no Portal da Transparência da Corregedoria-Geral da União (fls. 81) e no Portal de Gestão de Materiais e Serviços do SEAP / DEAM (fls. 82).

Diante do exposto, sugiro o encaminhamento do presente expediente ao Departamento Econômico e Financeiro deste Tribunal para indicação da(s) rubrica(s) orçamentária(s) em que se enquadra(m) os itens e/ou serviços solicitados. Após, retorne a esta Divisão para o prosseguimento do feito.

Em 20 de fevereiro de 2013.

CAUÊ BASSO PUCCI
Chefe da Seção de Processamento de Compras

- I - Visto;
- II - De acordo;
- III - Ao D.E.F. conforme sugerido.

Em 20 / 02 / 2013

ADRIANE CRISTINA FRANCESCHI FIORI
Chefe da Divisão de Compras

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



Jatinho N. : 000020/2013

Protocolo N. : 252257/2012

Destino: 7070 - GSS - CENTRO PROT. JUD E ARQ. GERAL-1o.And
 Prazo de Entrega: 30 dias apos o recebimento da nota de empenho
 Local p/ entrega: 7070 - GSS - CENTRO PROT. JUD E ARQ. GERAL-1o.And

ORDEM DE FORNECIMENTO OU EXECUCAO DE SERVICOS

Fornecedor ou Executor: 11201 - NETSCAN DIGITAL LTDA
 CNPJ: 05103620/0001-70 Localidade: Barueri /
 Endereco: das Zinias Fone: (11) 41950559
 E-mail: bets@uol.com.br

QTDE.	E S P E C I F I C A C A O	UNITARIO	TOTAL
04	GALOES DE FIXADOR P/ MICROFILMAGEM EM EMBALAGEM COM 3,8L KODAK PROSTAR	56,420	225,68
04	GALOES DE REVELADOR P/ MICROFILMAGEM EM EMBALAGEM COM 3,8L KODAK PROSTAR	66,680	266,72

TOTAL DESTA FORNECEDOR: R\$ 492,40 *QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
 * E QUARENTA CENTAVOS*****

Total do presente pedido em R\$ 492,40 *QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS*
 *REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

VISTO,

DE ACORDO.

Em 18 de Marco de 2013.

[Handwritten Signature]
 Chefe da Divisao de Compras

[Handwritten Signature]
 Diretor do Departamento do Patrimonio
 Vitorio Garcia
 Diretor do Departamento do Patrimônio

DE ACORDO;
 AUTORIZO A PRESENTE CONTRATACAO.
 Em 18 de Marco de 2013.

[Handwritten Signature]
 Secretario do Tribunal de Justica

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



* I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 20/03/2013 PEDIDO: 05000003000314 EMPENHO: 0500000300379-1 I *

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. 20/2013
RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
COND PAGTO.. : PRAZO ENIR:
D.D.F. : *** NAO INFORMADA
P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO NR. SID... : NAO INFORMADO

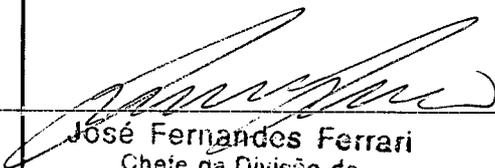
CREADOR -
CODIGO : 9981465-9 CGC : 05103620000170 C/C BANCO 0341 AG. 1145 CONTA 0000072333-2
NOME : NETSCAN DIGITAL LTDA
ENDERECO : CALCADA DAS ZINIAS 22 ALPHAVILLE
BARUERI CEP: 06453042 U.F.: SP

* I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I *						
I DOTACAO ORCAMENTARIA		I SALDO ORCAM. ANTERIOR		I VALOR EMPENHADO		I SALDO ORCAM. ATUAL
I 05	I 01 0000 4005 0000 3390.3019 100	I 1287	I 13.151.306,93	I 492,40	I 13.150.814,53	

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 492,40 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENZAVOS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE FLXADOR E 04 GALÕES DE REVELADOR, P/ MICROFILMAGEM EM EMBALAGEM C/ 3,8L KO
DAK PROSTAR. PROT. 252257/2012.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 18/03/2013 ORDENADOR DA DESPESA : 01788 - DES. CLAYTON CAMARGO


José Fernandes Ferrari
Chefe da Divisão de
Contabilidade Geral


Amarilis Vellozo Machado
Diretora do Departamento
Econômico e Financeiro