



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Apoio Técnico

1º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 032/2017
Protocolo 14.958.621-0

1º Termo aditivo ao Contrato nº 032/2017 que fazem entre si a Defensoria Pública do Estado do Paraná e Netinstall Ltda - EPP para a prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas, por demanda

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR), órgão público estadual independente, inscrita no CNPJ sob o nº 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Cruz Machado, nº 58, Centro, Curitiba-PR, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, Dr. EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO, portador da Cédula de Identidade inscrita no Registro Geral sob o nº 4.543.573.3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 650.586.239-00, e Netinstall Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.038.861/0001-82, com sede na Rua Albano Reis, 652, Bom Retiro, Curitiba-PR, 80520-530, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Ernesto Rodriguez Santamaria, portador do RNE W007485-T, inscrito(a) no CPF/MF nº 017.154.619-94, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em virtude do Pregão Eletrônico nº 005/2017 (Protocolo nº 14.051.727-5), cujo resultado fora homologado em 04/09/2017 (DIOE/PR nº 10022), mediante as cláusulas e condições adiante expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. Este aditivo tem por objeto o 1º acréscimo ao contrato nº 032/2017, proveniente do pregão eletrônico nº 005/2017, para a adição de 44 pontos lógicos e 44 pontos elétricos. A relação de materiais e serviços encontram-se no ANEXO I deste termo.
- 1.2. Resumo dos valores:
 - Materiais para infraestrutura no valor total de R\$ 2.082,44 (dois mil, oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);
 - Materiais para cabeamento estruturado e telefonia no valor total de R\$ 11.977,85 (onze mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos);
 - Materiais para infraestrutura de rede elétrica no valor total de R\$ 5.620,99 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e noventa e nove centavos);
 - Mão de obra no valor total de R\$ 30.767,02 (trinta mil, setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos).



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Apoio Técnico

- 1.3. O prazo da execução dos serviços que consta no item 2.2.2 da cláusula segunda será acrescida em 10 (dez) dias úteis, alterando o prazo previsto de 25 (vinte e cinco) dias para 35 (trinta e cinco) dias úteis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL E DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO

- 2.1. O valor total a ser acrescido a este contrato será de R\$ 50.448,30 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

- 2.2. O valor do subitem 2.1, representará um percentual de acréscimo de 22,6094% (vinte e dois inteiros e seis mil e noventa e quatro décimos de milésimos por cento) sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA

- 3.1. Este termo aditivo entrará em vigor a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. O pagamento decorrente do objeto do contrato nº 032/2017, pregão eletrônico nº 005/2017, e também deste termo aditivo de acréscimo, correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária:

Órgão: 07 – Defensoria Pública do Estado do Paraná. Unidade: 60 – FADEP.

Função: 03 – Essencial à Justiça. Subfunção: 122 – Administração Geral.

Programa de Trabalho: 43 – Gestão Institucional – Outros Poderes, MPPR e DPPR.

Atividade: 4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná (FADEP).

Fonte: 250 – Recursos Diretamente Arrecadados.

Rubricas:

4.4.90.30.26 – Material Elétrico e Eletrônico: R\$ 126.969,72 (cento e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

4.4.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais: R\$ 130.147,13 (cento e trinta mil, cento e quarenta e sete reais e treze centavos).

4.4.90.52.30 – Máquinas e Equipamentos Energéticos: R\$ 16.461,14 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

CLÁUSULA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- 5.1. Este acréscimo está fundamentado no art. 65, §1º da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Apoio Técnico

6.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário e seus aditivos permanecendo inalteradas e vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO:

7.1. O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, devendo a publicação ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do disposto no art. 110, da Lei nº 15608/2007, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.



DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO PARANÁ
Eduardo Pião Ortiz Abraão



NETINSTALL LTDA - EPP
Ernesto Rodriguez Santamaria

Ernesto R. Santamaria
Procurador
CPF 017154619-91

TESTEMUNHAS:



Nome: PATRÍCIA NAOMY SHIBATA

CPF: ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

RG 879183191116

Nome:

CPF: Graziela Mottin Dias Batista

Assessora Jurídica

02313185920



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Apoio Técnico

ANEXO I

CÓDIGO	UNIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇO TOTAL	MARCA
MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA					
10	BR	6	R\$ 164,39	R\$ 986,33	Dutotec
11	BR	6	R\$ 62,74	R\$ 376,47	Dutotec
13	PÇ	2	R\$ 47,42	R\$ 94,84	Dutotec
26	PÇ	2	R\$ 31,87	R\$ 63,73	Dutotec
28	PÇ	2	R\$ 13,03	R\$ 26,06	Dutotec
37	PÇ	2	R\$ 51,11	R\$ 102,22	Dutotec
84	BR	4	R\$ 73,34	R\$ 293,35	Elecon
85	PÇ	6	R\$ 5,50	R\$ 32,99	Elecon
86	PÇ	2	R\$ 17,37	R\$ 34,74	Elecon
93	PÇ	12	R\$ 1,77	R\$ 21,19	Inbrape
110	PÇ	2	R\$ 13,55	R\$ 27,11	Wetzel
111	BR	2	R\$ 1,58	R\$ 3,15	Wetzel
137	BR	2	R\$ 10,10	R\$ 20,26	Fischer
SOMA TOTAL DOS ITENS (A)				R\$ 2.082,44	
MATERIAIS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA					
155	m	2000	R\$ 3,02	R\$ 6.037,94	Furukawa
156	PÇ	40	R\$ 34,69	R\$ 1.387,67	Furukawa
157	PÇ	2	R\$ 683,48	R\$ 1.366,96	Furukawa
158	PÇ	80	R\$ 34,93	R\$ 2.794,34	Furukawa
161	UNI	4	R\$ 40,32	R\$ 161,28	Armadi
163	UNI	8	R\$ 11,38	R\$ 91,05	Armadi
164	UNI	8	R\$ 17,33	R\$ 138,60	Armadi
SOMA TOTAL DOS ITENS (B)				R\$ 11.977,85	
MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA					
193	m	800	R\$ 1,16	R\$ 927,69	Saint Germain
194	m	800	R\$ 1,16	R\$ 927,69	Saint Germain
195	m	800	R\$ 1,16	R\$ 927,69	Saint Germain
206	CT	1	R\$ 12,27	R\$ 12,27	Magnet
213	RL	10	R\$ 5,53	R\$ 55,30	3m
215	PÇ	24	R\$ 11,78	R\$ 282,73	Enerbras
224	PÇ	13	R\$ 9,61	R\$ 124,94	Soprano
261	m	100	R\$ 23,63	R\$ 2.362,68	Saint Germain
SOMA TOTAL DOS ITENS (C)				R\$ 5.620,99	
MÃO DE OBRA					
291	h	39,6	R\$ 98,72	R\$ 3.909,42	NETINSTALL
292	h	105,6	R\$ 84,65	R\$ 8.939,07	NETINSTALL



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Apoio Técnico

293	h	158,4	R\$ 66,05	R\$ 10.461,93	NETINSTALL
294	h	39,6	R\$ 159,49	R\$ 6.315,98	NETINSTALL
305	UNI	40	R\$ 28,52	R\$ 1.140,61	Fluke
SOMA TOTAL DOS ITENS (D)				R\$ 30.767,02	

VALOR TOTAL: MATERIAIS (A+B+C) + MÃO DE OBRA (D)	R\$ 50.448,30
--	---------------

UEGA**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA UEG ARAUCÁRIA LTDA.
Pregão Presencial UEGA Nº 06/17**

Objeto: Fornecimento de Gases Especiais, Gases Comuns e CO₂ para a UTE Araucária, separado em 3 (três) lotes, sendo: Lote 1 – Gases Especiais; Lote 2 – Gases Comuns; e, Lote 3 – CO₂, conforme especificações no Anexo I do Edital; **Data:** 25/01/2018; **Ocorrências:** O Diretor Financeiro-Administrativo HOMOLOGOU o Pregão Presencial UEGA nº 06/17, confirmando a adjudicação dos 3 (três) lotes do objeto à empresa Linde Gases Ltda., CNPJ: 60.619.202/0035-97, com o preço global de R\$ 202.500,00 (duzentos e dois mil e quinhentos reais). Informações Complementares podem ser obtidas no site www.uega.com.br ou na sede da UEGA à Rua Visconde do Rio Branco, 1341, 9º andar, Curitiba-PR.

10066/2018

**USINA ELÉTRICA A GÁS DE ARAUCÁRIA
ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO UEGA Nº. 003/15**

Data: 1º/02/2018; **Objeto:** Supressão de 4 (quatro) veículos automotores e redução do valor contratual; **Valor Contratual:** R\$ 85.125,96 (oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos); **Informações Complementares:** podem ser obtidas na sede da UEGA, rua Visconde do Rio Branco, 1341, 9º andar, Centro, Curitiba-PR, (41) 3075-8700 ou em www.uega.com.br.

10230/2018

**ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO DA UEG ARAUCÁRIA LTDA.
Pregão Presencial UEGA Nº 06/17**

Objeto: Fornecimento de Gases Especiais, Gases Comuns e CO₂ para a UTE Araucária, separado em 3 (três) lotes, sendo: Lote 1 – Gases Especiais; Lote 2 – Gases Comuns; e, Lote 3 – CO₂, conforme especificações no Anexo I do Edital de Pregão Presencial UEGA nº 06/17; **Data:** 25/01/2018; **Ocorrências:** Os 3 (três) lotes, objeto do referido pregão, foram adjudicados ao vencedor do certame, Linde Gases Ltda., CNPJ: 60.619.202/0035-97, com o preço de R\$ 149.500,00 para o Lote 1 – Gases Especiais, R\$ 14.500,00 para o Lote 2 – Gases Comuns e R\$ 38.500,00 para o Lote 3 – CO₂. Informações Complementares podem ser obtidas no site www.uega.com.br ou na sede da UEGA à Rua Visconde do Rio Branco, 1341, 9º andar, Curitiba-PR.

10064/2018

**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA UEG ARAUCÁRIA LTDA.
Concorrência UEGA Nº 02/17**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços técnicos contínuos na área de Tecnologia da Informação - TI, compreendendo a organização, a implantação e a operação de Central de Serviços (Service Desk) de atendimento e suporte técnico de 1º nível e 2º nível aos usuários de soluções de TI na sede e na Usina da UEG Araucária, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital da Concorrência UEGA nº. 02/17; **Data:** 1º/02/2018; **Ocorrências:** O Diretor Financeiro-Administrativo HOMOLOGOU a Concorrência UEGA nº 02/17 e ADJUDICOU ao vencedor, RCZ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 15.236.321/0001-67, o objeto do pregão com preço global de R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais). Informações Complementares podem ser obtidas no site www.uega.com.br ou na sede da UEGA à Rua Visconde do Rio Branco, 1341, 9º andar, Curitiba-PR.

10172/2018

Serviço Social Autônomo**PARANACIDADE****SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 - PARANACIDADE**

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE torna público que às 10:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2018, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma Predial – infraestrutura de sistema elétrico, voz e dados. O valor máximo para contratação do objeto é de R\$ 745.496,22 (setecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos). O edital poderá ser adquirido através do e-mail: patricia@paranacidade.org.br - mediante o fornecimento do nome do licitante, endereço e CNPJ, ou por meio do telefone: (0xx)41 3350-3349.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2018.

PATRÍCIA BROCHADO BARRETO
PREGOEIRA

10083/2018

Defensoria Pública do Estado**Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPPR**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, Pregão Eletrônico nº 005/2017. Protocolo nº 14.958.621-0.

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná (Contratante) e Netinstall Ltda. – EP. (Contratada).

Objeto: Acréscimo de 22,6094% sobre o valor do contrato para a adição de 44 pontos lógicos e 44 pontos elétricos no projeto do contrato nº 021/2017. Acréscimo de 10 (dez) dias úteis ao prazo de execução.

Valor Total do Termo: R\$ 50.448,30 (cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Dotação Orçamentária: 07.60.03.122.43.4009, Fonte: 250 e Rubricas: 4.4.90.30.26, 4.4.90.39.05 e 4.4.90.52.30.

Fundamento Legal: Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2018

Eduardo Pião Ortiz Abraão

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

10079/2018

**Ministério Público do Estado
do Paraná****Extrato de Termo de Ajuste de Cessão de Uso**

PROTOCOLO: 200/2018

CONTRATADO: Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-0)

OBJETO: Termo de cessão de uso de área imóvel localizada na Rua Deputado Mário de Barros, nº 1290, térreo, Edifício Caetano Munhoz da Rocha em Curitiba/PR (Parecer nº 74/2018 – NAJ).

VIGÊNCIA: 17/01/2018 a 16/01/2023

AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

10138/2018

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2017-MP/PGJ
RESULTADO 2**

A Pregoeira julgou CLASSIFICADAS as propostas das licitantes: Aninseto Dedetizadora Ltda ME; Borsato Gomes e Cia Ltda EPP; Kevin Bugs Vaz ME e Akabinseto Dedetizadora Ltda ME, nos lotes 01 e 02; INABILITADA a licitante Aninseto Dedetizadora Ltda ME, no lote 02, por infringir o item 7.3.d do Edital; e HABILITADAS e VENCEDORAS as licitantes: Aninseto Dedetizadora Ltda ME no lote 01, e Akabinseto Dedetizadora Ltda ME no lote 02. Após decurso do prazo recursal sem manifestação foram ADJUDICADOS os objetos dos lotes às licitantes vencedoras. Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.

10070/2018

Conselhos**Contrato de Prestação de Serviços nº 14/2018**

Contratante: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná

Contratada: Gráfica 041 Ltda Me.

Objeto: Contratação de empresa especializada na impressão de 1.000 unidades de cartões de visita, conforme objeto detalhado no processo licitatório 01/2017 – ata 03/2017;

Valor: R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais);

Vigência: 31/12/2018.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2018.

Mirian Ramos Fiorentin – Presidente do CRF-PR

10068/2018

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO
REFERENTE CONTRATO nº 33/2015**

Contratante: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná

Contratada: Deybson de Santana Cipriano.

Objeto: estender a vigência até 31/12/2018 dos serviços prestados ao CRF-PR.

Valor: Com a correção dos valores contratuais, o valor mensal passará a R\$ 4.756,87 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Curitiba, 01 de janeiro de 2018.

Mirian Ramos Fiorentin – Presidente do CRF-PR

10053/2018

258

NOV 2017
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/10/2017 PEDIDO: 07600007000029 EMPENHO: 0760000700029-1 I

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
 UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
 SUB-UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA C.N.P.J DA UNIDADE: 14.769.189.0001-96
 PROJ/ATIV. : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ESTIMATIVA
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
 OBRA : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :
 UTILIZACAO.. : 1-USO E CONSUMO IMEDIATO FORMA LICITACAO : PREGAO N.: PE 05/17-DPPR
 TIPO LICITACAO : 1-MEMOR PREÇO
 RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
 COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:
 D.O.F. : *** NAO INFORMADA
 P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO NR. SID... : NAO INFORMADO

CREDOR -

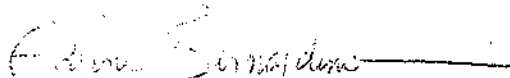
TIPO CREDOR : 1 - PF, PJ, ORGAO NAO INTEGRANTE OFSS
 CODIGO : 9958334-7 CGC : 05038861000182 C/C BANCO 0001 AG. 3041 CONTA 0000041305-4
 NOME : NETINSTALL TELECOMUNICACOES LTDA
 ENDEREÇO : JOSE SABOIA CORTES 239 CENTRO CIVICO
 CURITIBA CEP: 80530360 U.F.: PR

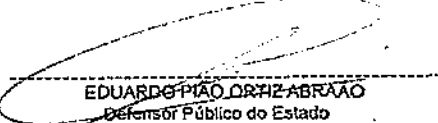
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
07 60 0000 4009 0000 4490.3026 250	579.500,00	455.789,23	123.710,77

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 455.789,23 (QUATROCENTOS E CINCOENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE)
 (REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS *****)
 (*****)

HISTORICO : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECÇÃO DE INFRA.ELETROLÓGICA_EMP P/CONTRATAÇÃO ESTIMATIVA
 DA ATA RP_(INSTAL.AMPLIAC.REMANEJAM)_14.051.727-5

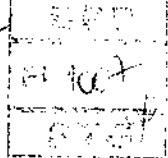
DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/10/2017 ORDENADOR DA DESPESA : 02030 - EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO


 EDINEIDE BERNARDINO
 CONTADOR(A) - CRC 024292/PR
 CONSELHEIRO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO


 EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
 Defensor Público do Estado

27/10/2017 27/10/2017

301709.F007680R



ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-----*
I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/10/2017 PEDIDO: 076000007000026 EMPENHO: 076000007000026-1 I
*-----

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
SUB-UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA C.N.P.J DA UNIDADE: 14.769.189.0001-96
PROJ/ATIV. : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ESTIMATIVA
ADIANTEAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
OBRA : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :
UTILIZACAO.. : I-USO E CONSUMO IMEDIATO FORMA LICITACAO : PREGAO N.: PE 05/17-DPPR
TIPO LICITACAO : 1-MENOR PREÇO
RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:
D.D.F. : *** NAO INFORMADA NR. SID.... : NAO INFORMADO
P.A.D.V. : NAO INFORMADO

CREDOR -

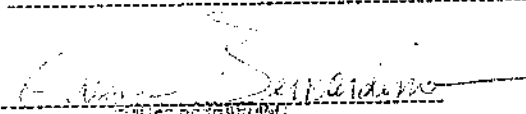
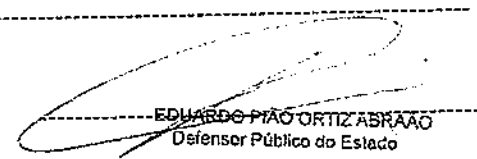
TIPO CREDOR : 1 - PF, PJ, ORGAO NAO INTEGRANTE DFSS
CODIGO : 9958334-7 CGC : 05038861000182 C/C BANCO 0001 AG. 3041 CONTA 0000041305-4
NOME : NETINSTALL TELECOMUNICACOES LTDA
ENDERECO : JOSE SABOIA CORTES 239 CENTRO CIVICO
CURITIBA CEP: 80530360 U.F.: PR

-----*
I DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO I
*-----
I DOTACAO ORCAMENTARIA SALDO ORCAM. ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ORCAM. ATUAL I
I I I I I
I 07 60 0000 4009 0000 4490.3905 250 266.958,81 266.761,36 197,45 I
*-----

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 266.761,36 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS -)
(E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****)
(*****)

HISTORICO : EMPENHO ATA 0012/17_APLIC.DE MÃO DE OBRA ESPECIALZ.SERV.DE INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REMANEJAM.DE INFRA.E
LETROLÓGICA à CONTRAT.ESTIMATIVA DA ATA_P140517275

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/10/2017 ORDENADOR DA DESPESA : 02030 - EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

-----*

ALEXANDRE BERNARDINO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público do Estado
-----*

27/10/2017 27/10/2017

301709.FDD7680R

278
 EMP
 PLANO
 PROJ

ESTADO DO PARANA
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-----*
 I NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 27/10/2017 PEDIDO: 076000007000027 EMPENHO: 07600000700027-1 I
 -----*

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA
 UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
 SUB-UNIDADE : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA C.N.P.J DA UNIDADE: 14.769.189.0001-96
 PROJ/ATIV. : FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANA - FADEP
 CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ESTIMATIVA
 ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO : NAO
 OBRA : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :
 UTILIZACAO.. : 1-USO E CONSUMO IMEDIATO FORMA LICITACAO : PREGAO N.: PE 05/17-DPPR
 TIPO LICITACAO : 1-MENOR PREÇO
 RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO
 COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:
 D.D.F. : *** NAO INFORMADA NR. SID.... : NAO INFORMADO
 P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO

CREDOR -

TIPO CREDOR : 1 - PF, PJ, ORGAO NAO INTEGRANTE OFSS
 CODIGO : 9958334-7 CGC : 05038861000182 C/C BANCO 0001 AG. 3041 CONTA 0000041305-4
 NOME : NETINSTALL TELECOMUNICACOES LTDA
 ENDEREÇO : JOSE SABOIA CORTES 239 CENTRO CIVICO
 CURITIBA CEP: 80530360 U.F.: PR

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO				
		SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
I	DOTACAO ORCAMENTARIA			
I	07 60 0000 4009 0000 4490.5230 250	590.904,00	37.054,78	553.849,22

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 37.054,78 { TRINTA E SETE MIL, CINCOCENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CEN-
 TAVOS ***** }
 { ***** }

HISTORICO : EMPENHO ATA 0012/17_AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)_2KVA/(1UN)_1KVA/(1UN)_E
 STIMATIVA à CONTRATAÇÃO DA ATA.PI.: 14.051.727-5.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 27/10/2017 ORDENADOR DA DESPESA : 02030 - EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Eduardo Bernardino
 EDUARDO BERNARDINO
 CONTADOR - CRC 0624321PP
 COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Eduardo Pião Ortiz Abraão
 EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
 Defensor Público do Estado