



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Apoio Técnico**

**7º Termo Aditivo ao contrato nº 019/2014  
proveniente do Pregão Presencial nº 001/2014 –  
tipo de licitação menor preço por lote para  
registro de preços - celebrado entre a  
Defensoria Pública do Estado do Paraná e a  
Almaq Equipamentos para Escritório Ltda.**

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº 13.950.733/0001-39, com sede localizada à Rua Cruz Machado, 58 - Centro, nesta capital, neste ato representado pelo Defensor Público-Geral, Dr.**EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO**, portador da cédula de identidade inscrita no Registro Geral sob o nº 22.509.742-4/SP, inscrito no CPF/MF nº 251.308.828-06, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa vencedora do pregão presencial nº 001/2014 Registro de Preços – **DPPR, Almaq Equipamentos para Escritório Ltda**, inscrita no CNPJ/MF nº 84.968.874/0001-27, com sede à Rua 21 de Abril, 250 – Centro – Pinhais – Paraná, CEP 83.320-030, neste ato representado pelo Diretor Sr. **JAIR BATISTA GONÇALVES**, CPF nº 394.600.889-53 RG nº 2.217.725 SSP/PR doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, acordam em celebrar o quarto termo aditivo ao contrato nº 019/2014, celebrado em 11 de agosto de 2014, de acordo com a Lei nº 8.666/93 aplicáveis, no que couber, ao presente instrumento, e de conformidade com as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

A vigência deste aditivo começa em 11 de novembro de 2017 termina em 11 de agosto de 2018, seguindo o determinado pela Lei Federal nº 8.666/93 art. 57, e Lei Estadual nº 15608/07 art.103.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor Global Estimado: R\$ 10.427,96 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

Dotação Orçamentária: 07.01.03.122.43.4008 – Gestão da Defensoria Pública

Rubrica: 3.3.90.39.83 – Serviço de Cópias e Reprodução de Documentos

Fonte: 100 – Tesouro do Estado

Página 1 de 2



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Apoio Técnico**

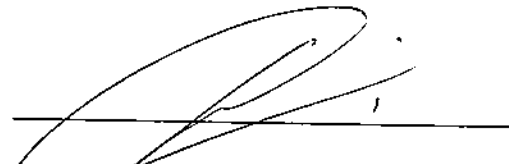
**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO**

O contrato poderá ser rescindido de forma unilateral pela Defensoria Pública, sem qualquer ônus ou indenização de qualquer natureza, assim que for homologado o resultado final do procedimento licitatório atualmente em trâmite (Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017 - Registro de Preços, Protocolo nº 14.667.403-8), o qual possui por objeto a contratação de serviços de reprografia.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário celebrado entre as partes, e não modificadas neste Termo Aditivo.

Curitiba, 07 de M de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO**  
Defensor Público-Geral do Paraná  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**JAIR BATISTA GONÇALVES**  
Diretor  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

Nome: *marcelo gabriel dieckmann*  
RG: *8673 926-8*

Nome: *Felipe M. Müller*  
RG: *135476056*

63  
40

ESTADO DO PARANA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/11/2017 PEDIDO: 070000007000482 EMPENHO: 07000000700678-2

ORGAO : DEFENSORIA PUBLICA  
UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA  
SUB-UNIDADE : DEFENSORIA PUBLICA C.N.P.J DA UNIDADE: 13.950.733.0001-39  
PROJ/ATIV. : GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA  
CARACTERISTICAS - RECURSO .... : NORMAL TIPO EMPENHO .. : ESTIMATIVA  
ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE : / / DIFERIDO ..... : NAO  
OBRA ..... : NAO ESCRITURAL . : NAO PREVISAO PGTO . :  
UTILIZACAO.. : NAO INFORMADO FORMA LICITACAO : PREGAO N.: PP 01/14-DPPR  
TIPO LICITACAO : 1-MENOR PREÇO  
RES.SALDO .. : NAO CONVENIO : NAO  
COND PAGTO.. : PRAZO ENTR:  
D.D.F. .... : \*\*\* NAO INFORMADA  
P.A.D.V. ... : NAO INFORMADO NR. SID... : NAO INFORMADO

CREDOR -  
TIPO CREDOR : 1 - PF, PJ, ORGAO NAO INTEGRANTE OFSS  
CODIGO : 9205464-0 CGC : 84968874000127 C/C BANCO 0001 AG. 3406 CONTA 0000012751-5  
NOME : ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  
ENDEREÇO : VINTE E UM DE ABRIL 250 COTO 2 JARDIM PINHAIS  
PINHAIS CEP: 83323030 U.F.: PR

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
07 01 0000 4008 0000 3390.3983 100	902.369,18	1.926,50	900.442,68

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 1.926,50 ( UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS \*\*\*\*\* )  
( \*\*\*\*\* )

HISTORICO : EMPENHO CTR 0019/14 PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO/REPROGRAFIA\_VIGÊNCIA 11.08.2018\_E  
STE EMPENHO DE 11/11/17 A 31/12/17\_P.:14.773.853-6

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 07/11/2017 ORDENADOR DA DESPESA : 02026 - EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

*Edione Bernardino*

EDIONE BERNARDINO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Serviço Social Autônomo****PARANA PROJETOS****SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS  
AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2017**

**OBJETO:** contratação de empresa prestadora de serviços de Agenciamento de Viagens compreendendo: assessoramento, cotação, reserva, marcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais.

**LIMITE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:** 13:59 horas do dia 27/11/2017.

**ABERTURA DA LICITAÇÃO:** 14:00 horas do dia 27/11/2017, por meio de sistema eletrônico no site: <http://www.licitacoes-e.com.br>.

**PREÇO MÁXIMO: VALOR GLOBAL R\$ 20.000,00** (vinte mil reais).

**CUSTO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO MÁXIMO: 27,00** (vinte e sete reais).

**VIGÊNCIA:** 12 meses.

**INFORMAÇÕES:** Rua Sete de Setembro, 5739, sala 503, Batel, Curitiba – PR; email: [licitacoes@paranaprojetos.pr.gov.br](mailto:licitacoes@paranaprojetos.pr.gov.br) - Fone: 41-3213-7700.

Curitiba, 10 de novembro de 2017.

Cyllêneo Pessoa Pereira Junior  
Superintendente

108881/2017

**Defensoria Pública do Estado****Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPPR  
CONTRATO DE ADESÃO PODER PÚBLICO – COPEL  
DISTRIBUIÇÃO S.A., PROVENIENTE DA DISPENSA DE  
LICITAÇÃO Nº 12/2017**

Protocolo nº 14.339.085-3

Partes: Defensoria Pública do Estado-PR e Copel Distribuição S.A.  
Objeto: Formalização de contrato para a prestação de serviço de energia elétrica pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
Valor estimado: 216.200,00 (duzentos e dezesseis mil e duzentos reais).

Numeração contrato fornecida pela Contratada: 20175220501629,  
Numeração contrato na Defensoria Pública: Contrato nº 020/2017.  
Dotação Orçamentária 0701.03.122.43.4008 – Gestão da Defensoria Pública; Fonte 100 – Tesouro Estadual; Rubrica 3.3.90.39.43 – Serviços de fornecimento de energia elétrica em 2017.  
Contrato assinado em 28/09/2017.

Curitiba, 9 de novembro de 2017.

Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza  
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná

108910/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
EXTRATO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2014**

Protocolo: 14.773.845-5

Pregão Presencial 01/14

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 05/2014.

Prazo Final Original: 10/11/2017

Prazo Final com Aditivo: 13/05/2018.

Valor Global Estimado: R\$ 18.529,03.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.

Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

109137/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014**

Protocolo: 14.773.840-4

Pregão Presencial 01/14

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 01/2014.

Prazo Final Original: 10/11/2017

Prazo Final com Aditivo: 26/03/2018.

Valor Global Estimado: R\$ 41.175,67.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.

Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

109129/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2014**

Protocolo: 14.773.857-9

Pregão Presencial 01/14

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 58/2014.

Prazo Final Original: 10/11/2017

Prazo Final com Aditivo: 10/11/2018.

Valor Global Estimado: R\$ 46.924,99.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.

Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

109215/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2014**

Protocolo: 14.773.855-2

Pregão Presencial 01/14

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 56/2014.

Prazo Final Original: 10/11/2017

Prazo Final com Aditivo: 10/11/2018.

Valor Global Estimado: R\$ 2.774,16.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.

Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

109201/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ  
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2014**

Protocolo: 14.773.853-6

Pregão Presencial 01/14

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 19/2014.

Prazo Final Original: 10/11/2017

Prazo Final com Aditivo: 11/08/2018.

Valor Global Estimado: R\$ 10.427,96.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.

Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO  
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

109197/2017

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2014**

Protocolo: 14.773.849-8  
 Pregão Presencial 01/14  
 Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.  
 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 08/2014.  
 Prazo Final Original: 10/11/2017  
 Prazo Final com Aditivo: 15/06/2018.  
 Valor Global Estimado: R\$ 13.254,32.  
 Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008.  
 Fonte 100 – Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.83

Assinatura: 07 de novembro de 2017

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

109192/2017

**Extrato de Inexigibilidade de Licitação**  
**PROTÓCOLO: 24220/2017 - INEXIGIBILIDADE: 63/2017**  
 Contratado: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A (CNPJ: 08.336.783/0001-90)  
 OBJETO: Fornecedor de energia elétrica para o imóvel sito à Pç. João Pessoa, nº 273, em Rio Negro/PR, com base no artigo 25. caput da Lei nº 8.666/93 (Parecer nº 3903/2017 – NAJ).  
 VALOR ESTIMATIVO: R\$ 14.215,00 (quatorze mil, duzentos e quinze reais).  
 DOT. ORÇAMEN.: 0901.03091434.010 – subelemento de despesa: 3390.3943  
 VIGÊNCIA: 01.01.2018 a 31.12.2018.  
 AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

108987/2017

**Extrato de Termo de Contrato**  
**PROT.: 22133/2017 – DISPENSA: 409/2017 – CONTRATO: 197/2017**  
 CONTRATADO: Inviolável Segurança Ltda.  
 CNPJ: 04.048.628/0001-18  
 OBJETO: Prestação de serviços, por parte da contratada, de apoio e monitoramento eletrônico à distância, durante 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias do mês, no imóvel onde está instalada a sede do GAECO na comarca de Maringá/PR, sito à Rua do Herval, nº 171.  
 DOT. ORÇ.: 0960.03091434.011 – subelemento de despesa: 3390.3977  
 VALOR MENSAL: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)  
 AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

109126/2017

**Ministério Público do Estado do Paraná**

**Extrato do Termo de Contrato**  
**PROTÓCOLO: 23892/2017 - DISPENSA: 412/2017 – CONTRATO: 200/2017**  
 CONTRATADO: C. Machado Monitoramento - ME  
 CNPJ: 27.934.028/0001-52  
 OBJETO: Prestação de serviços de apoio e monitoramento eletrônico à distância, durante 24 horas, todos os dias do mês, operando mediante linhas telefônicas no imóvel sito à Rua Falcão, nº 875, Centro, Araçongas/PR.  
 DOT. ORÇAMEN.: 0901.03091434.010 – Subelem. de Despesa: 3390.3977.  
 VALOR MENSAL: R\$ 70,00 (setenta reais)  
 VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018.  
 AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

108608/2017

**Conselhos**

**RESOLUÇÃO Nº 020/2017**  
 Aprova as eleições 2017 do Conselho Regional de Economia 6ª Região – PR.  
**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO – PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1.951, Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1.952 e alterações posteriores dadas pelas Leis 6.021, de 03 de janeiro de 1974, e 6.537, de 19 de junho de 1978, e:  
 CONSIDERANDO o disposto na Resolução 1.954 de 04/07/2016 do Conselho Federal de Economia que rege o processo eleitoral de 2017;  
**RESOLVE:**  
 Art. 1º - Aprovar o dossiê eleitoral e homologar o resultado das eleições 2017 do Conselho Regional de Economia 6ª Região – PR.  
 Curitiba, 10 de novembro de 2017.  
 Econ. Maria de Fátima Miranda  
 Presidente  
 Conselho Regional de Economia do Paraná - 6ª Região - PR  
 Rua Professora Rosa Saporski, 989 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80.810-120  
 Tel/Fax: (41) 3336-0701 98419-4807 [coreconpr@coreconpr.gov.br](mailto:coreconpr@coreconpr.gov.br)

105559/2017

**Extrato de Inexigibilidade de Licitação**  
**PROTÓCOLO: 24217/2017 - INEXIGIBILIDADE: 62/2017**  
 Contratado: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (CNPJ: 76.878.669/0001-42)  
 OBJETO: Fornecedor de água e tratamento de esgoto para o imóvel sito na Rua Espírito Santo, nº 530, em Marechal Cândido Rondon/PR, com base no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93 (Parecer nº 3907/2017 – NAJ).  
 VALOR ESTIMATIVO: R\$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).  
 DOT. ORÇAMEN.: 0901.03091434.010 – subelemento de despesa: 3390.3944.  
 VIGÊNCIA: 01.01.2018 a 31.12.2018.  
 AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

109018/2017

**Municipalidades**

**Amaporã**

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ-PR  
 AVISO DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2017  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2017  
 Menor Preço Item.

**OBJETO:** Aquisição de 01 (um) Veículo Zero Quilômetro, Tipo Pick Up, 02 Portas, Combustível Flex (Álcool/Gasolina), Ano/Modelo 2017 ou Superior, Cor Branca, Recursos do Convênio nº 007/2017-SEAB e Município de Amaporã, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato. Valor máximo da licitação R\$ 49.490,00. Legislação: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e Lei Complementar Municipal nº 002/07.

**ABERTURA:** 27/11/2017 – 09h00min, na Rua Sete de Setembro, nº 21, Centro. **Edital na íntegra:** O Edital poderá ser retirado no site do município [www.amapora.pr.gov.br](http://www.amapora.pr.gov.br), a partir de 14/11/2017 até 24/11/2017 às 17:00 hs. Informações fone: (41) 3437-8325.

Amaporã/PR, 09 de novembro de 2017.

Magda Julia do Carmo Pereira  
 Pregoeira

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (O.F.)	
Objeto: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática.	
Protocolo nº: 24.586/2017	Dotação Orçamentária: 0960.03091434.011
Pregão Eletrônico nº 29/2017	Ata de Registro de Preços nº: 18/2017
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados a partir da retirada da N.E.	
O.F. nº: 075/2017	Nota de Empenho (N.E.): 890-1; 893-1 e 897-1
Fornecedor: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO – EPP	
CNPJ: 81.431.777/0001-02	
Valor Total: R\$ 2.205,40 (dois mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos)	
O.F. nº: 076/2017	Nota de Empenho (N.E.): 891-1
Fornecedor: RSUL EIRELI – EPP	
CNPJ: 14.066.477/0001-84	
Valor Total: R\$ 2.594,00 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais)	
O.F. nº: 077/2017	Nota de Empenho (N.E.): 892-1
Fornecedor: ZANCO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA – EPP	
CNPJ: 22.910.732/0001-51	
Valor Total: R\$ 83.316,00 (oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais)	
O.F. nº: 078/2017	Nota de Empenho (N.E.): 894-1
Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 08.228.010/0004-33	
Valor Total: R\$ 16.588,40 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)	
O.F. nº: 079/2017	Nota de Empenho (N.E.): 895-1
Fornecedor: PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA – EPP	
CNPJ: 12.496.814/0001-48	
Valor Total: R\$ 1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais)	
O.F. nº: 080/2017	Nota de Empenho (N.E.): 896-1
Fornecedor: ARTPACK EMBALAGENS LTDA – ME	
CNPJ: 07.112.863/0001-08	
Valor Total: R\$ 8.414,00 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais)	

109199/2017

108808/2017