



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

---

1º Termo Aditivo - Protocolo nº 15.120.742-1

**1º Termo Aditivo ao contrato n.º 10/2016 proveniente do Pregão Eletrônico n.º 867/2015 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a OI S/A.**

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 Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80530-010, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral, Dr. **EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO**, inscrito no Registro Geral sob o nº 22.509.742-4/SP, inscrito no CPF/MF nº 251.308.828-06, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e de outro à Empresa **OI S/A**, representada pelos senhores **Nilson Miguel Estevão**, RG nº 4.252.211-2 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 689.130.609-49 e **Adriana Schoefel**, RG nº 2.017.859 SSP-SC, inscrita no CPF sob o nº 890.842.419-91, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, mediante as cláusulas e condições seguintes, firmam através do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2016, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0867/2015.

**Cláusula Primeira: Da Prorrogação**

1.1 Fundamento Legal: Art. 103, II, da Lei Estadual 15.608/07.

1.2 A vigência deste aditivo **começará em 19 de agosto de 2018 e terminará em 18 de agosto de 2020**, desde que satisfeitos os requisitos do artigo 10 da Lei Estadual nº 15.608/07 e o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Cláusula Segunda: Do Valor**

2.1 Valor Total da Prorrogação: O valor total da prorrogação contratual será de R\$ 160.986,11 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e onze centavos).



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula Terceira: Da Dotação Orçamentária**

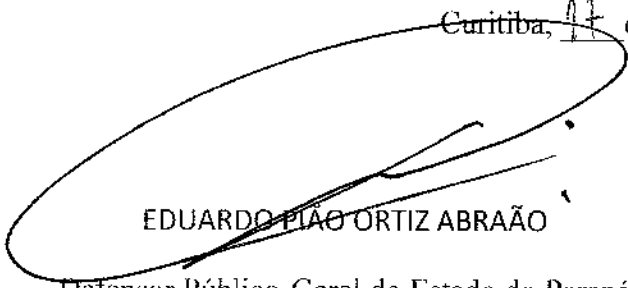
Os recursos financeiros para fazer frente à despesa oriunda deste contrato deverão vir da Fonte 100 - Recursos Próprios do Tesouro - Ordinário não vinculado, Rubrica 3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações, Dotação Orçamentária 0701.03.122.43.4008 - Gestão da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

**Cláusula Quarta:** Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário permanecendo inalteradas e vigentes.


**Cláusula Quinta:** 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.

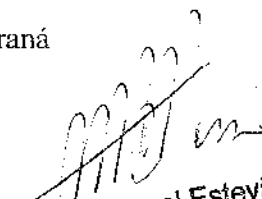
E, por estarem às partes justas e acordadas através de seus representantes, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Curitiba, 17 de 03 de 2018

  
EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAÃO

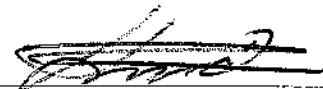
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná  
CONTRATANTE

  
Representante Legal da OI S/A.  
Adriano S. de Souza - CONTRATADA  
OJ ID 303249  
Mercado Corporativo

  
Nilson Miguel Estevão  
CPF 689.130.609-49  
Mercado Corporativo

Testemunhas:

Nome :  
RG:

  
Nome: 7.587-784-6  
RG: Leandro Morgado Rodrigues  
Mercado Corporativo  
ID 303249  
OJ S/A

99  
cf

**NOTA DE EMPENHO**

**Identificação**

N. Documento	18000477	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	16/08/18
Pedido de Origem	18000371	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00700 DEFENSORIA PUBLICA				
Unidade	0701 DEFENSORIA PUBLICA				
CNPJ Unidade	13.950.733/0001-39				
Proj/Atividade	4008 GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				

**Características**

Recurso	Normal	Tipo Empenho	2	Estimativa	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	16/08/18		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediat	N. Licitação	0867/2015	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

**Credor**

Credor 120809 - OI S.A  
Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 - PARTE - SAO FRANCISCO  
CURITIBA - PR BR  
CEP 80410905  
Banco/Agência 001/3070-8  
Conta 605172/3  
CNPJ 75.535.764/0321-85

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

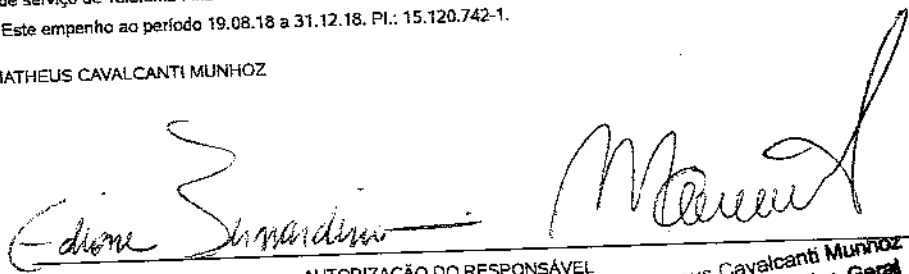
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
0701 4008 03 122 43 33903958 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$ .00  
R\$ 29.643,95 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)

**Histórico**

Prorrogação da contratação de serviço de Telefonia Fixa - Contrato 0010/2016. ATA SRP 867/2015-DEAM  
SEAP. PE 0867/2015 SEAP. Este empenho ao período 19.08.18 a 31.12.18. Pl.: 15.120.742-1.

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ  
Dt.Aprovação 16/08/18



EDIONE BERNARDINO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Matheus Cavalcanti Munhoz  
Subdefensor Público-Geral

**PREGAO ELETRONICO 1441/18 - AQUIS DE TUBO/ARTEFATOS DE CONCRETO****VENCEDOR(ES)/VALOR(ITEMS):**

ROYER PRE-MOLDADOS LTDA - EPP/R\$ 215.994,50/0001 0002 0003 0004 0005 0006

**DESCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**

DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP (0001 0002 0003 0004 0005)

Informações mais detalhadas podem ser obtidas através do endereço eletrônico <http://licitacao.sanepar.com.br>

87595/2018

**RESULTADO DA LICITAÇÃO 214/2018**

A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o conhecimento dos interessados, o que segue:

Preço máximo da licitação: R\$ 381.941,37.

**Nota Técnica das empresas:**

CISM Engenheiros Consultores Ltda. Nota Técnica: 98,40 pontos;

OSM Engenharia de Projetos Ltda. Nota Técnica: 98,00 pontos;

**Proposta de Preços:**

(\*) CISM Engenheiros Consultores Ltda. R\$ 950.559,80;

(\*) OSM Engenharia de Projetos Ltda. R\$ 646.000,00;

(\*) Todas as empresas foram desclassificadas, por apresentarem preços superiores ao estimado para a contratação, nos termos do disposto no Art. 56, IV da Lei 13.303/16, e Art. 88, IV.

O inteiro teor da Ata de Julgamento está disponível na internet, no site da Sanepar. (<http://licitacoes.sanepar.com.br>). Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente (Lei 13.303/2016).

Lucas Paulino da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

87421/2018

**RESULTADO DA LICITAÇÃO 313/2018**

A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o conhecimento dos interessados, o que segue:

Preço máximo da licitação: R\$ 114.066,23.

**Classificação:**

1\*) SANGEO Engenharia Consultiva Ltda. - EPP. R\$ 96.300,00;

(\*) DRENAPLAN Construtora de Obras Ltda. ME. R\$ 137.135,00;

(\*) NOVAES Engenharia e Construções Ltda. - EPP. R\$ 242.000,00;

(\*) PROJESAN Engenharia Consultiva Ltda. R\$ 260.000,00;

(\*) HOLLUS Serviços Técnicos Especializados Ltda. R\$ 414.732,02;

(\*) B&amp;B Engenharia Ltda. R\$ 760.302,64;

(\*) Com exceção da empresa SANGEO Engenharia Consultiva Ltda. - EPP., as demais foram desclassificadas por terem apresentado preços superiores ao estimado para a contratação, nos termos do disposto no Art. 56, IV, da Lei nº 13.303/16, e Art. 88, IV do RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SANEPAR.

**Habilitação:** A Comissão de Licitação decide considerar a empresa SANGEO Engenharia Consultiva Ltda. - EPP, habilitada, e a declara vencedora da referida licitação. O inteiro teor da Ata de Julgamento está disponível na internet, no site da Sanepar. (<http://licitacoes.sanepar.com.br>). Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação vigente.

Lucas Paulino da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

87388/2018

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu do IAP a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para o seguinte empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE UTILIDADE PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO BAIRRO CONDÁ; OBRA DO INTERCEPTOR DE ESGOTO ALEGRIA II, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR.

87546/2018

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu do IAP a AUTORIZAÇÃO FLORESTAL para a seguinte atividade: CORTE DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE UTILIDADE PÚBLICA NAS LOCALIDADES DO BAIRRO CONDÁ PARA PASSAGEM DO INTERCEPTOR DE ESGOTO ALEGRIA II, OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE

**Defensoria Pública do Estado****DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2016

Protocolo: 15.120.742-1

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPP e OI S/A.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 10/2016.

Prazo Final Original: 18/08/2018

Prazo Final com Aditivo: 18/08/2020.

Valor Global Estimado: R\$ 160.968,11.

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008

Fonte 100 - Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.58

Assinatura: 17 de agosto de 2018

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público Geral do Estado do Paraná

87206/2018

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2016

Protocolo: 15.120.883-5

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPP e OI S/A.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 11/2016.

Prazo Final Original: 18/08/2018

Prazo Final com Aditivo: 18/08/2020.

Valor Global Estimado: R\$ 710.210,97.

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008

Fonte 100 - Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.58

Assinatura: 17 de agosto de 2018

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público Geral do Estado do Paraná

87205/2018

**Ministério Público do Estado do Paraná****EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (O.F.)**

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática.

Protocolo nº: 4.375/2018 Dotação Orçamentária: 0960.03091434.011

Pregão Presencial nº 10/2018

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados a partir da data de início firmada na Ordem de Fornecimento.

O.F. nº: 079/2017 Nota de Empenho (N.E.): 18000687

18000688

18000689

Fornecedor: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO

CNPJ: 81.431.777/0001-02

Valor Total: R\$ 60.920,80 (sessenta mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos)

O.F. nº: 080/2017 Nota de Empenho (N.E.): 18000690

18060691

Fornecedor: COMERCIAL PRINT LUX LTDA

CNPJ: 28.818.594/0001-61

Valor Total: R\$ 43.884,98 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

87402/2018

**Extrato de Termo de Contrato**

PROT.: 4375/2018 - P.P.: 10/2018 - CONTRATO: 178/2018.

CONTRATADO: Marcos Aurélio Collaço - EPP (CNPJ: 81.431.777/0001-02)

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática, referentes aos lotes 1 e 4.

VALOR: R\$ 60.920,80 (sessenta mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos).

DOT. ORÇAMENTÁRIA: 0960.03091434.011 - subelementos de despesa: 3390.3016, 3390.3017 e 3390.3019.

PRAZO DE ENTREGA: 17/08/2018 a 05/09/2018.

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

87464/2018

**Extrato de Termo de Contrato**

PROT.: 4375/2018 - P.P.: 10/2018 - CONTRATO: 179/2018.

CONTRATADO: Comercial Print Lux Ltda. (CNPJ: 28.818.594/0001-61).

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática, referentes aos lotes 3, 5 e 6.

VALOR: R\$ 43.884,98 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

DOT. ORÇAMENTÁRIA: 0960.03091434.011 - subelementos de despesa: 3390.3016 e 3390.3019.

PRAZO DE ENTREGA: 20/08/2018 a 08/09/2018.

AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto - Subprocurador-Geral de Justiça