

**NOTA DE EMPENHO**

Identificação					
N. Documento	18000365	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	18/06/18
Pedido de Origem	18000266	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	18/06/18		
Utilização	4 Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	0014/2017	Mod. de Licitação	7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	
Mod. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

Credor					
Credor	102992 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	CNPJ	84.968.874/0001-27		
Endereço	RUA VINTE E UM DE ABRIL 250	CJ 02			
	CENTRO - PINHAIS - PR - BR				
CEP	83323030				
Banco/Agência	001/3406-1				
Conta	12751/5				

**Demonstrativo de Saldo Orçamentário**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
0701 4008 03 122 43 33904009 00 0000000100 1  
R\$ 1.646,90 (UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)  
Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

Objeto: Contratação de serviços de impressão/reprografia (outsourcing), com locação de impressoras multifuncionais. 1º Termo Aditivo o Contrato 004/2018. Nova Sede em União da Vitória. PI.: 15.158.710-0.

Aprovador 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ  
Dt. Aprovação 18/06/18

*Edione Bernardino*

*Matheus Cavalcanti Munhoz*

EDIONE BERNARDINO  
CONTADOR - ORÇ. 052492/PR  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Matheus Cavalcanti Munhoz  
Subdefensor Público-Geral

VALIDADE COND	
Federal	03 / 09 / 18
CEIS	15 / 06 / 18
FGTS	10 / 07 / 18
Estadual	09 / 10 / 18
Municipal (PRIMA'S)	30 / 07 / 18
Trabalhista	03 / 11 / 18



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Contratos**

**1º Termo Aditivo ao contrato nº 004/2018 proveniente do Pregão Eletrônico nº 014/2017 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e 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 representada 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 primeiro termo aditivo ao contrato nº 004/2018, celebrado em 02 de março de 2018, 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 - DO QUANTITATIVO**

Fica aditado o presente contratado de prestação de serviços de impressão/reprografia (outsourcing), para locação de 02 (duas) impressoras multifuncionais A4 preto e branco tipo 2 para reprografia/ impressão de primeiro uso (equipamento novo), com Servidores e Software de Gerenciamento e controle com fornecimento de consumíveis e reposição de peças (toner, cilindros, fusores e kits de



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Contratos**

manutenção, exceto papel), manutenção e gerenciamento dos serviços, nos termos do Edital e seus Anexos do Pregão Eletrônico nº 14/2017, que atendam às condições, quantitativos, e especificações.

<b>VALOR DO ACRÉSCIMO DE 02 IMPRESSORAS (LOCAÇÃO + IMPRESSÃO) - "DPP - UNIÃO DA VITÓRIA"</b>						
<b>LOCAÇÃO</b>			<b>IMPRESSÃO</b>			
<b>Especificação dos serviços</b>	<b>QTD</b>	<b>Valor unitário mensal</b>	<b>Especificação dos serviços</b>	<b>Qtd de impressões mensais</b>	<b>Valor por página impressa preto e branco</b>	<b>Valor por página impressa colorida</b>
Locação de multifuncional A4 Preto e Branco - Tipo 1	0	R\$ 96,13	Impressão em multifuncional A4 Preto e Branco - Tipo 1	3864	R\$ 0,0252	N/A
Locação de multifuncional A4 Preto e Branco - Tipo 2	2	R\$ 88,56	Impressão em multifuncional A4 Preto e Branco - Tipo 2			
Locação de multifuncional A4 Colorida - Tipo 1	0	R\$ 407,79	Impressão em multifuncional A4 Colorida - Tipo 1	0	N/A	R\$ 0,3064
Locação de multifuncional A4 Colorida - Tipo 2	0	R\$ 97,17	Impressão em multifuncional A4 Colorida - Tipo 2	0		R\$ 0,1970
Locação de scanner A4 - Tipo 5	0	R\$ 98,23				
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 177,12</b>	<b>IMPRESSÃO</b>	<b>R\$ 97,3636</b>		

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO**

Endereço do Local de entrega e prestação dos serviços:

Defensoria Pública do Estado do Paraná  
Rua Cruz Machado nº 58 – Centro  
80410-170-Curitiba-PR

Página 2 de 4

*Assd.*



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Contratos**

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados, em data que será informada pela Defensoria via ofício à empresa, nas duas sedes da defensoria Pública no Fórum da Cidade de União da Vitória.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO E DO NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO**

A presente adição implica numa majoração de 1,84486% do valor inicial contratado e o novo valor global do contrato corresponde a R\$ 181.839,39 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

O acréscimo de valor está previsto na cláusula 9.2 do referido contrato, com fulcro no art. 112, §1º, II, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor Total do Termo: R\$ 2.240,14 (dois mil, duzentos e quarenta reais e quatorze centavos), considerando o valor proporcional com início em 15/05/2018.  
 Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008 – Gestão da Defensoria Pública  
 Rubrica: 3.3.90.40.09 – Serviço digitalização e outsourcing de impressão  
 Fonte: 100 – Tesouro do Estado

**CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário e termos aditivos celebrados entre as partes, ressalvadas aquelas modificadas por este Termo.

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, 25 de 06 de 2018.



**COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Departamento de Contratos**



---

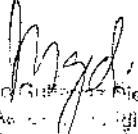
**EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAÃO**  
Defensor Público-Geral do Paraná  
CONTRATANTE




---

**JAIR BATISTA GONÇALVES**  
Diretor  
CONTRATADA

**Testemunhas:**



Nome: **Marcelo Gutierrez Dieckmann**  
Assessor Jurídico  
Defensoria Pública/PR  
RG: **8673 996-7**



Nome: **Bruno Campos Faria**  
Assessor Jurídico  
Defensoria Pública PR  
RG: **42.093.384-0**

0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017  
0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032  
0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047  
0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059)  
SRA.COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME (0001 0002 0003 0004  
0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016)  
VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA ...ME (0001 0002 0003 0004 0005  
0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016)  
**DESCCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA (ITENS DA PROPOSTA):**  
SRA.COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME (0060)

**PREGAO ELETRONICO 1319/18 - AQUIS DE PNEUS E CAMARAS**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP / R\$ 231.500,00 / 0001 0002  
0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016  
0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030  
0031 0032 0033 0034 0035  
AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP / R\$  
9.499,96 / 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP (0001  
0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015  
0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029  
0030 0031 0032 0033 0034 0035)  
CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA (0001 0002 0003 0004  
0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019  
0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034  
0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042)  
FABIO L. SZYCHTA EIRELI (0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042)  
MODELO PNEUS LTDA (0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042)  
PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (0036 0037 0038 0039  
0040 0041 0042)  
R. K. KASCZUK & CIA LTDA (0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042)

**PREGAO ELETRONICO 1323/18 - AQUIS ENCAIXOTADORA COPO DE**  
**AGUA 200ML**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
TREPKO DO BRASIL LTDA / R\$ 577.190,00 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP (0001)  
MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA - EPP (0001)  
**DESCCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA (ITENS DA PROPOSTA):**  
ONE COMERCIAL - EIRELI - ME (0001)

**PREGAO ELETRONICO 1327/18 - SERV TRANSP AGUA POTAVEL**  
**CAMINHAO PIPA**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
TOMPRESS TRANSPORTES LTDA-EPP / R\$ 160.000,00 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
FERNANDES E BUCCI LTDA - ME (0001)  
MCM TRANSPORTES LTDA-EPP (0001)

**PREGAO ELETRONICO 1330/18 - AQUIS FITA ADESIVA P/ CORTE DE**  
**LIGACAO**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
EMBALA TUDO IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI / R\$  
90.185,00 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
AMARAL COMERCIO DE EPI S EIRELI (0001)  
T9 DO BRASIL LTDA EPP (0001)  
MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME (0001)  
NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA - EPP (0001)

**PREGAO ELETRONICO 1345/18 - SERV TRANSP AGUA POTAVEL**  
**CAMINHAO PIPA**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
MCM TRANSPORTES LTDA-EPP / R\$ 291.986,50 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA EPP (0001)  
AUTO FOSSA CASCAVEL LTDA - ME (0001)  
FERNANDES E BUCCI LTDA - ME (0001)  
TASSIANE TRANSPORTES DE AGUA LTDA EPP (0001)

**PREGAO ELETRONICO 1347/18 - SERV TRANSP CAIXAS DE COLETA**  
**DE AMOSTRAS**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA EPP / R\$ 128.866,70 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
LIDER CAPACITACAO PROF. E TREINAMENTO EIRELI EPP (0001)  
MACALE COMERCIO DE MOVEIS DE METAL EIRELI ME (0001)  
TASSIANE TRANSPORTES DE AGUA LTDA EPP (0001)

**PREGAO ELETRONICO 1355/18 - SERV DE LAVAGEM DE UNIFORMES**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
GUSTAVO H. M. DA SILVA - LAVANDERIA - ME / R\$ 29.989,68 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
LAVANDERIA BIG LTDA (0001)  
**PREGAO ELETRONICO 1365/18 - AQUIS CX DE PAPELÃO P/ COPOS**  
**DE 200ML**  
**VENCEDOR(ES) / VALOR / ITEM(NS):**  
NT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME / R\$ 165.048,00 / 0001  
**DESCCLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (ITENS DA PROPOSTA):**  
MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA - EPP (0001)  
VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP (0001)

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

65095/2018

### RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 1371/2018

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR comunica que a licitação supracitada, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIONICO GRANULADO, não teve proposta válida dentro do exigido no Edital, dessa forma restou FRACASSADA.

USAQ - UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÕES.

65013/2018

**Termo de Quitação e Rescisão do Contrato de Locação de Imóvel nº 01/2017.**  
Objeto: Sala Comercial com 82 m<sup>2</sup>. Ocupação: Atendimento ao Público. Endereço: Av São Paulo nº 510. Município: São Pedro do Iguaçu. Locadora: Nadir Alves de Oliveira Santos e Antonio Adailton dos Santos. Vigência: 01/02/2017 à 31/01/2018. Valor da Quitação: R\$ 3.000,00.

65055/2018

## Serviço Social Autônomo

### PARANÁ PREVIDÊNCIA

#### EXTRATO CONTRATUAL Nº 14/2018

CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA. PROTOCOLO: 15.124.928-0.  
CONTRATADA: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.  
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e ampliação das instalações elétrica e hidráulica nos Blocos "A" e "B" do Edifício Centro Previdenciário de Curitiba, localizado na Rua Inácio Lustosa, 700 e no Edifício Alameda Cabral, localizado na Alameda Cabral, 184, em Curitiba.  
VIGÊNCIA: 18/06/2018 à 17/06/2019 VALOR MENSAL: R\$ 13.180,95.  
Curitiba, 18 de Junho de 2018  
Martus de Oliveira - Diretor-Presidente

64953/2018

## Defensoria Pública do Estado

#### DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2014  
Protocolo: 15.005.351-0

Pregão Presencial 003/2014 DPP

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 011/2014.

Prazo Final Original: 25/06/2018

Prazo Final com Aditivo: 25/06/2019.

O contrato poderá ser rescindido antes do término do prazo de prorrogação mediante comunicação escrita, com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias (consoante item 10.2 do contrato original), sem ônus à contratante.

Valor Global Estimado: R\$ 490.975,68.

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008

Fonte 100 – Subelementos de Despesa: 3.3.90.37.

Assinatura: 25 de junho de 2018.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público Geral do Estado do Paraná

64825/2018

#### DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2018

Protocolo: 15.158.710-0

Pregão Eletrônico 14/2017

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPP e ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Objeto: Adição de 02 (duas) impressoras em União da Vitória.

Quantidade de aumento do objeto contratual: 1,84%

Novo valor global do contrato: R\$ 181.839,39

Valor total do termo: 2.240,14

Dotação Orçamentária: 0701.03.122.43.4008

Fonte 100 – Subelementos de Despesa: 3.3.90.40.09

Assinatura: 25 de junho de 2018

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público Geral do Estado do Paraná

64581/2018