



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo nº 15.141.855-4

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2018 que fazem entre si a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a NETINSTALL LTDA – EPP.

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 Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, 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 **NETINSTALL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 05.038.861/0001-82, com sede na Rua Albano Reis, nº 652, Bom Retiro, Curitiba-PR, CEP: 80520-530 neste ato representada pelo seu administrador Sr. **ERNESTO RODRIGUEZ SANTAMARIA**, CPF nº 017.154.619-94 e RNE nº W007485-T, ora denominada **CONTRATADA**, acordam em celebrar o 2º termo aditivo ao contrato nº 011/2018, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis, no que couber, ao presente instrumento, e de conformidade com as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo formaliza a supressão de 5,647105% do objeto inicial contratado (equivalente a R\$ 14.133,13) e a adição de 12,30090% do objeto inicial contratado (equivalente a R\$ 30.785,72), nos termos da tabela abaixo:



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº011/2018 PROVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2017	
CONTRATADA: NETINSTALL LTDA -EPP	
VALOR INICIAL CONTRATADO	
R\$ 250.272,14	

ACRÉSCIMO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN.	CUSTO UNITÁRIO	QTE	CUSTO FINAL
148	conector RJ45 fêmea CAT 5E 569A/B	pc	R\$ 15,52	6	R\$ 93,12
155	cabo 24 AWG x 4p CAT 6	m	R\$ 3,02	300	R\$ 906,00
158	Patch Cord 2,5m CAT 6, diversas cores, 568A	pc	R\$ 34,93	30	R\$ 1.047,90
193	Cabo flexível 750v 2,5mm2 - verde	m	R\$ 1,16	750	R\$ 870,00
194	Cabo flexível 750v 2,5mm2 - vermelho	m	R\$ 1,16	750	R\$ 870,00
195	Cabo flexível 750v 2,5mm2 - azul	m	R\$ 1,16	750	R\$ 870,00
196	Cabo flexível PP - multipolar - 750v 3x2,5mm2 (F,N,T)	m	R\$ 4,62	110	R\$ 508,20
197	Cabo flex 4,00mm vermelho	m	R\$ 1,95	400	R\$ 780,00
198	Cabo flex 4,00mm verde	m	R\$ 1,95	400	R\$ 780,00
199	Cabo flex 4,00mm azul	m	R\$ 1,95	400	R\$ 780,00
277	Gabinete fechado tipo rack em aço SAE 1010/1020, com 19" polegadas - 16U's com: Cor preto; Estrutura em chapa de aço eletrolizado	UN.	R\$ 1.668,28	3	R\$ 5.004,84
280	Unidade de teto com ventiladores, para exaustão de ar quente em racks fechados - com 2 ventiladores	UN.	R\$ 319,34	1	R\$ 319,34
282	kit porca gaiola M5 metálica (Uso Pesado) e parafuso philips M5x15 niquelado	UN.	R\$ 0,78	32	R\$ 24,96
283	Prateleira em aço, sólida, para rack, com pintura e proteção contra corrosão	UN.	R\$ 143,40	1	R\$ 143,40
292	técnico eletricitista	Hh	R\$ 84,65	110	R\$ 9.311,50
293	Técnico cabista	Hh.	R\$ 66,05	110	R\$ 7.265,50
298	Fornecimento de Fusão de Fibras óticas por emenda MM, certificação com OTDR com emissão de relatório	UN.	R\$ 85,61	8	R\$ 684,88
305	Teste de cabos UTP, com fornecimento das seguintes informações: wire map, propagation delay, next, attenuation acr, impedance, loop resistance, capacitance	UN.	R\$ 28,52	6	R\$ 171,12
306	Teste de fibra ótica, com fornecimento, no mínimo, das seguintes informações: continuidade, atenuação, comprimento, traço de ordm analisando os componentes individuais de um link de fibra.	UN.	R\$ 44,37	8	R\$ 354,96
TOTAL ACRÉSCIMO					R\$ 30.785,72
% DE ACRÉSCIMO					12,30090%
SUPRESSÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA					
278	Gabinete fechado tipo rack em aço SAE 1010/1020, com 19" polegadas - 24U's com: Cor preto; Estrutura em chapa de aço eletrolizado	UN.	R\$ 2.109,51	1	R\$ 2.109,51
287	Módulo SFP 1000 Multimodo	UN.	R\$ 307,66	2	R\$ 615,32
289	Switch Gerenciável 24 portas 1000 POE- 2 portas SFP - Empilhável- Ethernet Layer 2	UN.	R\$ 2.281,66	5	R\$ 11.408,30
TOTAL DE SUPRESSÃO					-R\$ 14.133,13
% DE SUPRESSÃO					5,647105%
SOMA DO ACRÉSCIMO + SUPRESSÃO					R\$ 16.652,59
Valor total do contrato com o Acréscimo e a supressão					R\$ 266.924,73



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor total do contrato, considerando o acréscimo e a supressão que constam da cláusula primeira deste termo aditivo, fica em R\$ 266.924,73 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A adição e supressão de valor encontra fundamento no artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 07 – Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Unidade: 60 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Função: 03 – Essencial à Justiça.

Subfunção: 122 – Administração Geral.

Programa de Trabalho: 43 – Gestão Institucional – Outros Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública.

Atividade: 4009 – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná

Elementos de Despesas: 4.4.90.30.26 – Material elétrico e eletrônico; 4.4.90.39.05 - Serviços Técnicos profissionais (consumidos na constituição da estrutura eletrológica móvel); 4.4.90.52.30 – Máquinas e equipamentos energéticos; 4.4.90.52.35 – Equipamentos de processamento de dados.

Fonte: 250 – Diretamente arrecadados.

DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário celebrado entre as partes e não modificadas por meio deste termo aditivo.

E, por estarem as 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, 22 de março de 2019.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público-Geral

CONTRATANTE

Testemunhas:

Ass.: Rodolpho S. Wolf

Nome: Rodolpho Santos Wolf

RG: 9.100.593-0

NETINSTALL LTDA - EPP

ERNESTO RODRIGUEZ SANTAMARIA

CONTRATADA

Ass.: Eduardo José Ramalho Stroparo

Nome: Eduardo José Ramalho Stroparo

RG: Técnico Administrativo



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: 101

Empenho: 00760 / 17001423 / OC

Credor: 120311

Nome: NETINSTALL LTDA - EPP

Endereço: RUA ALBANO REIS, 652/
BOM RETIRO - CURITIBA - PR - 80520530

Fone: (41) 30241444

Identificação - CNPJ/CPF: 05038861000182

Ordenador:

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0760 4009 4490523000 0000000250
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: - 076000007000271
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente Orçamentário: 00000262
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0
Adiantamento: Não

Histórico: Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)_2KVA/(1UN)_1KVA/(1UN)_ESTIMATIVA a CONTRATAÇÃO DA ATA_PI.: 14.051.727-5.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	37.054,78	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	13.188,41	Total Pago:	13.188,41
Saldo a Em Liquidar:	23.866,37	Saldo a Pagar:	23.866,37
Total Liquidado:	13.188,41	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	23.866,37	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	Empenho - Carga	37.054,78	00760 / 17001423 / OC	Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)_2KVA/(1UN)_1KVA/(1UN)_ESTIMATIVA a CONTRATAÇÃO DA ATA_PI.: 14.051.727-5.
28/09/18	Em Liquidação	4.418,09	00760 / 18000097 / OV	LIQ. NF 1041 NETINSTALL LTDA REF. NOBREAK GUARATUBA - PI.15.398.796-3. Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)_2KVA/(1UN)
28/09/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000097 / OV	4.418,09	00760 / 18000101 / PV	LIQ. NF 1041 NETINSTALL LTDA REF. NOBREAK GUARATUBA - PI.15.398.796-3. Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)_2KVA/(1UN)
28/09/18	Em Liquidação	2.923,44	00760 / 18000102 / OV	LIQ. NF 1043 (PARTE)NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SE EDE CASCAVEL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)
28/09/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000102 / OV	2.923,44	00760 / 18000104 / PV	LIQ. NF 1043 (PARTE)NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SE EDE CASCAVEL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação: PE 05/17-DPPR Histórico: EMPENHO ATA 0012/17_AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA/(2UN)_3KVA/(2UN)
02/10/18	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 18000101 / PV	4.418,09	00760 / 18150067 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001423 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/10/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000104 / PV	2.923,44	00760 / 18150062 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
11/12/18	Em Liquidação	2.923,44	00760 / 18000209 / OV	Liq. NF 1070 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifácio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA(2UN)_3KVA(2UN)_2KVA(1U
11/12/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000209 / OV	2.923,44	00760 / 18000205 / PV	Liq. NF 1070 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifácio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA(2UN)_3KVA(2UN)_2KVA(1U
14/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000205 / PV	2.923,44	00760 / 18150174 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
21/01/19	Em Liquidação	2.923,44	00760 / 19000009 / OV	Liq. NF 1074 (parte) - NetInstall Ltda - Janeiro 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-D PPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA(2UN)_3KVA(2UN)_2KVA(1U
21/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000009 / OV	2.923,44	00760 / 19000007 / PV	Liq. NF 1074 (parte) - NetInstall Ltda - Janeiro 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-D PPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS_NOBREAKS_5KVA(2UN)_3KVA(2UN)_2KVA(1U
22/01/19	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 19000007 / PV	2.923,44	00760 / 19000007 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18 Pré-empenho: / 0 / Empenho: 00760 / 17001424 / OC

Credor: 120311
Nome: NETINSTALL LTDA - EPP
Endereço: RUA ALBANO REIS, 652/
BOM RETIRO - CURITIBA - PR - 80520530
Fone: (41) 30241444

Identificação - CNPJ/CPF: 05038861000182

Ordenador:

SID.:

Características: Dot. Orçament: 0760 4009 4490523500 0000000250
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: -076000007000281
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente Orçamentário: 00000262
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0
Adiantamento: Não

Histórico: Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.
_INCLUI.MATERIAIS+MDO CONSUMIDOS_ESTIMATA CONTRAT. ATA.14051727-5

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	251.262,77	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	126.416,78	Total Pago:	126.416,78
Saldo a Em Liquidar:	124.845,99	Saldo a Pagar:	124.845,99
Total Liquidado:	126.416,78	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	124.845,99	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	Empenho - Carga	251.262,77	00760 / 17001424 / OC	Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(A DQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_INCLUI.MATERIAIS+MDO CONSUMIDOS_ESTIMATA CONTRAT. ATA.14051727-5
02/04/18	Em Liquidação	10.521,78	00760 / 18000021 / OV	LIQ. NF970 (PARTE) - NETINSTALL LTDA - MATERIAIS A APLICADOS SEDE MATEUS LEME-PI. 14.105.820-5 Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD.
11/04/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000021 / OV	10.521,78	00760 / 18000030 / PV	LIQ. NF970 (PARTE) - NETINSTALL LTDA - MATERIAIS A APLICADOS SEDE MATEUS LEME-PI. 14.105.820-5 Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD.
11/04/18	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 18000030 / PV	10.521,78	00760 / 21 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
22/06/18	Em Liquidação	16.988,40	00760 / 18000040 / OV	LIQ. NF1005 - NETINSTALL LTDA - ADEQ. PREDIO JOSE B BONIFÁCIO - PI. 15.255.291-2. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMA
22/06/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000040 / OV	16.988,40	00760 / 18000053 / PV	LIQ. NF1005 - NETINSTALL LTDA - ADEQ. PREDIO JOSE B BONIFÁCIO - PI. 15.255.291-2. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMA



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001424 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
25/06/18	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 18000053 / PV	16.988,40	00760 / 40 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
20/07/18	Em Liquidação	10.847,04	00760 / 18000048 / OV	LIQ. NF 1019 - NETINSTALL LTDA - REF. SEDE MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.
20/07/18	Em Liquidação	2.922,19	00760 / 18000049 / OV	LIQ. NF 2937 - NETINSTALL LTDA - REF. SERV. SEDE M MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a I NSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REM
20/07/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000048 / OV	10.847,04	00760 / 18000061 / PV	LIQ. NF 1019 - NETINSTALL LTDA - REF. SEDE MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.
20/07/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000049 / OV	2.922,19	00760 / 18000062 / PV	LIQ. NF 2937 - NETINSTALL LTDA - REF. SERV. SEDE M MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a I NSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REM
26/07/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000061 / PV	10.847,04	00760 / 18150003 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
26/07/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000062 / PV	2.922,19	00760 / 18150002 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
02/08/18	Em Liquidação	53.330,56	00760 / 18000057 / OV	Liq. NF 001.026 - Nestinstall LTDA - Ref.Serv. Junho/18 - PI 15.319.943-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD
02/08/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000057 / OV	53.330,56	00760 / 18000071 / PV	Liq. NF 001.026 - Nestinstall LTDA - Ref.Serv. Junho/18 - PI 15.319.943-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD
08/08/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000071 / PV	53.330,56	00760 / 18150014 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
28/09/18	Em Liquidação	5.925,52	00760 / 18000098 / OV	LIQ. NF2969 NETINSTALL LTDA - REF. SERVICO CASCAVE EL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
28/09/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000098 / OV	5.925,52	00760 / 18000011 / PQ	LIQ. NF2969 NETINSTALL LTDA - REF. SERVICO CASCAVE EL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
28/09/18	Retenção	281,46	00760 / 18000011 / PQ	ISS
28/09/18	Em Liquidação	7.854,64	00760 / 18000100 / OV	LIQ. NF1042 - NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SEDE CAS SCAVEL - PI 15.381.598-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD
28/09/18	Liquidação	7.854,64	00760 / 18000102 / PV	LIQ. NF1042 - NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SEDE CAS



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001424 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
	Ref.: 00760 / 18000100 / OV			SCAVEL - PI 15.381.598-4. Num Licitação : PE 05/17 -DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL /ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD)
05/10/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000011 / PQ	5.925,52	00760 / 18150060 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
05/10/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000102 / PV	7.854,64	00760 / 18150064 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
26/11/18	Em Liquidação	1.747,12	00760 / 18000186 / OV	LIQ. NF 1060 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQUAÇÃO FÓ ÓRUM CRIMINALAHU - PI. 15.459.000-5. Num Licitação o : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_ REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQU
26/11/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000186 / OV	1.747,12	00760 / 18000183 / PV	LIQ. NF 1060 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQUAÇÃO FÓ ÓRUM CRIMINALAHU - PI. 15.459.000-5. Num Licitação o : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_ REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQU
05/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000183 / PV	1.747,12	00760 / 18150141 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
11/12/18	Em Liquidação	3.348,66	00760 / 18000208 / OV	Liq. NF 1070 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifac cio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
11/12/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000208 / OV	3.348,66	00760 / 18000204 / PV	Liq. NF 1070 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifac cio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
11/12/18	Em Liquidação	3.670,31	00760 / 18000210 / OV	Liq. NF 3012 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifac cio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
11/12/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000210 / OV	3.670,31	00760 / 18000024 / PQ	Liq. NF 3012 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifac cio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DP PR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./A DAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)_
11/12/18	Retenção	183,51	00760 / 18000024 / PQ	ISS
14/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000204 / PV	3.348,66	00760 / 18150175 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
14/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000024 / PQ	3.670,31	00760 / 18150171 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
21/01/19	Em Liquidação	5.079,02	00760 / 19000001 / OV	Liq. NF 3023 - Netinstall Ltda - ref. montagem/ins stalação de rack no CIAADI - Janeiro 2019 - PI 15. 548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historic o : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQ
21/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000001 / OV	5.079,02	00760 / 19000001 / PQ	Liq. NF 3023 - Netinstall Ltda - ref. montagem/ins stalação de rack no CIAADI - Janeiro 2019 - PI 15. 548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historic



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001424 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
21/01/19	Retenção	253,95	00760 / 19000001 / PQ	o : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ADAPTA.DE EQ ISS
21/01/19	Em Liquidação	4.181,54	00760 / 19000008 / OV	Liq. NF 1074 (parte) - Netinstall Ltda - Janeiro 2 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-D PPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)
21/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000008 / OV	4.181,54	00760 / 19000006 / PV	Liq. NF 1074 (parte) - Netinstall Ltda - Janeiro 2 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-D PPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_REF.a INSTAL./ ADAPTA.DE EQUIPAMENTOS(ADQUIRD./ADEQUAD./REMANEJD.)
22/01/19	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 19000001 / PQ	5.079,02	00760 / 19000003 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
22/01/19	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 19000006 / PV	4.181,54	00760 / 19000006 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP

08/02/19 13:45:53 - EBERNARDIN



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001425 / OC

Credor: 120311

Nome: NETINSTALL LTDA - EPP

Endereço: RUA ALBANO REIS, 652/
BOM RETIRO - CURITIBA - PR - 80520530

Fone: (41) 30241444

Identificação - CNPJ/CPF: 05038861000182

Ordenador:

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0760 4009 4490302600 0000000250
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: - 076000007000291
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente Orçamentário: 00015758
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0
Adiantamento: Não

Histórico: Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTRA
AcaO ESTIMATIVA DAATA RP_(INSTAL.AMPLIac.REMANEJAM)_14.051.727-5

Controles Financeiros:

Valor do Empenho: 455.789,23
Total Em Liquidado: 331.062,29
Saldo a Em Liquidar: 124.726,94
Total Liquidado: 331.062,29
Saldo a Liquidar: 124.726,94

Total Estornado: ,00
Total Pago: 331.062,29
Saldo a Pagar: 124.726,94
RPP LIQ Cancelado: ,00
Saldo de Retenção ,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	Empenho - Carga	455.789,23	00760 / 17001425 / OC	Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA .ELETROLogICA_EMP P/CONTRATAcaO ESTIMATIVA DAATA RP_(INSTAL.AMPLIac.REMANEJAM)_14.051.727-5
05/04/18	Em Liquidação	78.706,05	00760 / 18000025 / OV	LIQ. NF 970 (PARTE)_NETINSTALL LTDA_PI 15.105.820- -5 Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPEN HO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INF RA.ELETROLogICA_EMP P/CONTRATAcaO ESTIMATIVA DAAT
11/04/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000025 / OV	78.706,05	00760 / 18000034 / PV	LIQ. NF 970 (PARTE)_NETINSTALL LTDA_PI 15.105.820- -5 Num Licitação : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPEN HO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INF RA.ELETROLogICA_EMP P/CONTRATAcaO ESTIMATIVA DAAT
11/04/18	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 18000034 / PV	78.706,05	00760 / 22 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
22/06/18	Em Liquidação	50.372,45	00760 / 18000041 / OV	LIQ. NF1006 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQ. EDIFICI IO JOSE BONIFÁCIO - PI. 15.255.291-2. Num Licitaca o : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_ CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA
22/06/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000041 / OV	50.372,45	00760 / 18000054 / PV	LIQ. NF1006 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQ. EDIFICI IO JOSE BONIFÁCIO - PI. 15.255.291-2. Num Licitaca o : PE 05/17-DPPR Histórico : EMPENHO ATA 0012/17_ CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001425 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
25/06/18	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 18000054 / PV	50.372,45	00760 / 41 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
20/07/18	Em Liquidação	34.652,55	00760 / 18000047 / OV	LIQ. NF 1018 - NETINSTALL LTDA - REF. SEDE MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17- DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERI AIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTRA
20/07/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000047 / OV	34.652,55	00760 / 18000060 / PV	LIQ. NF 1018 - NETINSTALL LTDA - REF. SEDE MATEUS LEME- PI. 15.300.605-9. Num Licitação : PE 05/17- DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERI AIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTRA
26/07/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000060 / PV	34.652,55	00760 / 18150004 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
02/08/18	Em Liquidação	6.405,98	00760 / 18000058 / OV	Liq. NF 001.027 - Nestinstall LTDA - Ref.Serv. Jun nho/18 - PI 15.319.943-4. Num Licitação : PE 05/17 -DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATER IAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTR
02/08/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000058 / OV	6.405,98	00760 / 18000072 / PV	Liq. NF 001.027 - Nestinstall LTDA - Ref.Serv. Jun nho/18 - PI 15.319.943-4. Num Licitação : PE 05/17 -DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATER IAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTR
08/08/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000072 / PV	6.405,98	00760 / 18150013 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
28/09/18	Em Liquidação	27.731,14	00760 / 18000101 / OV	LIQ. NF 1043 (PARTE)NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SE EDE CASCAVEL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação : P E 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSU M.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP
28/09/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000101 / OV	27.731,14	00760 / 18000103 / PV	LIQ. NF 1043 (PARTE)NETINSTALL LTDA - MATERIAIS SE EDE CASCAVEL - PI. 15.381.598-4. Num Licitação : P E 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSU M.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP
05/10/18	Em Liquidação	63.388,21	00760 / 18000125 / OV	LIQ. NF 1051 NETINSTALL LTDA - REF. MATERIAIS SERV V. SEDE JOSÉ BONIFÁCIO - PI. 15.415.595-3. Num Lic itação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 001 2/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROL
05/10/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000125 / OV	63.388,21	00760 / 18000130 / PV	LIQ. NF 1051 NETINSTALL LTDA - REF. MATERIAIS SERV V. SEDE JOSÉ BONIFÁCIO - PI. 15.415.595-3. Num Lic itação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 001 2/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROL
05/10/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000103 / PV	27.731,14	00760 / 18150063 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
10/10/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000130 / PV	63.388,21	00760 / 18150073 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
26/11/18	Em Liquidação	10.504,71	00760 / 18000185 / OV	LIQ. NF 1062 - NETINSTALL LTDA - SERV. SEDE MATEUS S LEME - PI.15.482.084-1. Num Licitação : PE 05/17 -DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATER IAIS NA CONFECcaODE INFRA.ELETROLogICA_EMP P/CONTR



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001425 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
26/11/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000185 / OV	10.504,71	00760 / 18000182 / PV	LIQ. NF 1062 - NETINSTALL LTDA - SERV. SEDE MATEUS S LEME - PI.15.482.084-1. Num Licitação : PE 05/17 -DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P/CONTR
26/11/18	Em Liquidação	7.762,08	00760 / 18000187 / OV	LIQ. NF 1061 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQUAÇÃO FÓ ÓRUM CRIMINAL AHU - PI. 15.459.000-5. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA
26/11/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000187 / OV	7.762,08	00760 / 18000184 / PV	LIQ. NF 1061 - NETINSTALL LTDA - REF. ADEQUAÇÃO FÓ ÓRUM CRIMINAL AHU - PI. 15.459.000-5. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA
05/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000184 / PV	7.762,08	00760 / 18150140 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
06/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000182 / PV	10.504,71	00760 / 18150144 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
11/12/18	Em Liquidação	29.702,84	00760 / 18000211 / OV	Liq. NF 1069 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifácio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P/CONTRATA
11/12/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000211 / OV	29.702,84	00760 / 18000206 / PV	Liq. NF 1069 - NETINSTALL LTDA - Sede José Bonifácio - PI 15.499.420-3. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P/CONTRATA
14/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000206 / PV	29.702,84	00760 / 18150173 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
21/01/19	Em Liquidação	19.424,28	00760 / 19000010 / OV	Liq. NF 1075 - Netinstall Ltda - Janeiro 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P/CONTRATAcaO EST
21/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000010 / OV	19.424,28	00760 / 19000008 / PV	Liq. NF 1075 - Netinstall Ltda - Janeiro 2019 - PI 15.548.087-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P/CONTRATAcaO EST
22/01/19	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 19000008 / PV	19.424,28	00760 / 19000008 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP
24/01/19	Em Liquidação	2.412,00	00760 / 19000028 / OV	Liq. NF 1073 - Netinstall Ltda - Sede Umuarama - J Janeiro 2019 - PI 15.547.389-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P
24/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000028 / OV	2.412,00	00760 / 19000019 / PV	Liq. NF 1073 - Netinstall Ltda - Sede Umuarama - J Janeiro 2019 - PI 15.547.389-4. Num Licitação : PE 05/17-DPPR Historico : EMPENHO ATA 0012/17_CONSUM.MATERIAIS NA CONFECcODE INFRA.ELETRoLoGICA_EMP P
28/01/19	Pagamento Escritural	2.412,00	00760 / 19000023 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18

Pré-empenho: / 0 /

Empenho: 00760 / 17001425 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
------	------------	-------	-----------	-----------

	Ref.: 00760 / 19000019 / PV			
--	-----------------------------	--	--	--



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 17/09/18

Pré-empenho: 00760 / 18000040 / OR

Empenho: 00760 / 18000031 / OC

Credor: 120311

Nome: NETINSTALL LTDA - EPP

Endereço: RUA ALBANO REIS, 652/

BOM RETIRO - CURITIBA - PR - 80520530

Fone: (41) 30241444

Identificação - CNPJ/CPF: 05038861000182

Ordenador: 128999 MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

SID.:

Características: Dot. Orçament.: 0760 4009 4490390500 0000000250

Conta Corrente Orçamentário: 00015759

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 2 - Estimativa

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: SIM Reestab. de RP: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0005/2017

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Adiantamento: Não

Histórico: Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação de Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/2017. Pl.: 14.051.727-5.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	176.142,90	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	7.289,86	Total Pago:	7.289,86
Saldo a Em Liquidar:	168.853,04	Saldo a Pagar:	168.853,04
Total Liquidado:	7.289,86	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	168.853,04	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
17/09/18	Empenho	176.142,90	00760 / 18000031 / OC	Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação de Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/
17/09/18	Aprovação Empenho	176.142,90	00760 / 18000031 / OC	Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação de Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/
26/11/18	Em Liquidação	4.064,61	00760 / 18000183 / OV	LIQ. NF 2991 - NETINSTALL LTDA - REF. SERV. SEDE MATEUS LEME - Pl. 15.482.084-1 Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação de Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, am
26/11/18	Liquidação Ref.: 00760 / 18000183 / OV	4.064,61	00760 / 18000019 / PQ	LIQ. NF 2991 - NETINSTALL LTDA - REF. SERV. SEDE MATEUS LEME - Pl. 15.482.084-1 Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação de Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, am
26/11/18	Retenção	195,50	00760 / 18000019 / PQ	ISS
06/12/18	Pagamento Normal Ref.: 00760 / 18000019 / PQ	4.064,61	00760 / 18150143 / PT	NETINSTALL LTDA - EPP
21/01/19	Em Liquidação	3.225,25	00760 / 19000003 / OV	Liq. NF 3024 - NetInstall Ltda - ref. instalação a as built no CIAADI - Janeiro 2019 - Pl 15.548.087-4. Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação d



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 17/09/18

Pré-empenho: 00760 / 18000040 / OR

Empenho: 00760 / 18000031 / OC

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
21/01/19	Liquidação Ref.: 00760 / 19000003 / OV	3.225,25	00760 / 19000002 / PQ	e Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletr Liq. NF 3024 - NetInstall Ltda - ref. instalação a as built no CIAADI - Janeiro 2019 - PI 15.548.087- 4. Reforço do Empenho da Despesa para Aplicação d e Mão de Obra na confecção de infraestrutura eletr
21/01/19	Retenção	161,26	00760 / 19000002 / PQ	ISS
22/01/19	Pagamento Escritural Ref.: 00760 / 19000002 / PQ	3.225,25	00760 / 19000004 / PN	NETINSTALL LTDA - EPP