



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo nº 15.244.871-6

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2018 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 4,63976% do objeto inicial contratado (equivalente a R\$ 11.236,15) e a adição de 22,38112% do objeto inicial contratado (equivalente a R\$ 54.200,53), nos termos da tabela a seguir:



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº022/2018 PROVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2017

CONTRATADA: NETINSTALL LTDA - EPP	
VALOR INICIAL CONTRATADO	R\$242.170,76

ACRÉSCIMO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN.	CUSTO UNITÁRIO	QUAN.	CUSTO FINAL
9	Duto em alumínio com pintura na cor branca ,tipo simples mm-3	UN.	R\$ 120,41	30	R\$ 3.612,30
28	Luva de arremate para duto de alumínio com perfil de 25mm	UN.	R\$ 13,03	10	R\$ 130,30
155	Cabo 24 AWG x 4p CAT 6	M	R\$ 3,02	1525	R\$ 4.605,50
156	Conector RJ fêmea CAT 6	PC	R\$ 34,69	10	R\$ 346,90
157	Patch Panel 24P CAT 6 568A	UN.	R\$ 683,48	1	R\$ 683,48
158	Patch Cord 2,5 M 568A	UN.	R\$ 34,93	50	R\$ 1.746,50
193	Cabo Flexível 750v,2,5 mm- verde	M	R\$ 1,16	800	R\$ 928,00
194	Cabo Flexível 750v,2,5 mm - vermelho	M	R\$ 1,16	800	R\$ 928,00
195	Cabo Flexível 750v,2,5 mm- azul	M	R\$ 1,16	800	R\$ 928,00
196	Cabo Flexível PP - multipolar	M	R\$ 4,62	200	R\$ 924,00
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 16 U's	UN.	R\$ 1.668,28	3	R\$ 5.004,84
280	Unidade de teto com ventiladores, para exaustão de ar quente	UN.	R\$ 319,34	1	R\$ 319,34
282	LKit porca gaiola e parafuso philips	UN.	R\$ 0,78	64	R\$ 49,92
283	Prateleira de aço solida para para Rack	UN.	R\$ 143,40	2	R\$ 286,80
291	Supervisor 98,72q	HRS	R\$ 98,72	20	R\$ 1.974,40
292	Tecnico eletrícista	HRS	R\$ 84,65	140	R\$ 11.851,00
293	Tecnico cabista	HRS	R\$ 66,05	140	R\$ 9.247,00
294	Engenheiro Eletricista	HRS	R\$ 159,49	20	R\$ 3.189,80
298	Fornecimento de fusão de fibras óticas para emenda MM	UN.	R\$ 85,61	8	R\$ 684,88
304	execução de projeto definitivo de instalação	UN.	R\$ 4.064,61	1	R\$ 4.064,61
306	Teste de fibra ótica com fornecedor	UN.	R\$ 44,37	8	R\$ 354,96
TOTAL ACRÉSCIMO					R\$ 54.200,53
% DE ACRÉSCIMO					22,38112%

SUPRESSÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN.	CUSTO UNITÁRIO	QUAN.	CUSTO FINAL
278	Gabinete fechado tipo Rack 24 U's	UN.	R\$ 2.109,51	-1	-R\$ 2.109,51
289	Switch gerenciável 24 portas 1000 POE - 2 portas SFP	UN.	R\$ 2.281,66	-4	-R\$ 9.126,64
TOTAL DE SUPRESSÃO					-R\$ 11.236,15
% DE SUPRESSÃO					-4,63976%

SOMA DO ACRÉSCIMO + SUPRESSÃO	R\$ 42.964,38
Contrato + Acréscimo + Supressão	R\$ 285.135,14



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\$ 285.135,14 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A adição e supressão de valores 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, 17 de abril de 2019.

EDUARDO MAO ORTIZ ABRAÃO

Defensor Público-Geral
CONTRATANTE

NETINSTALL LTDA - EPP

ERNESTO RODRIGUEZ SANTAMARIA
CONTRATADA

Testemunhas:

Ass.:

Nome:

RG:

Ass.:

Nome: PATRICIA NAOMY SHIBATA

RG: ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

879 231 9112
Página 3 de 3

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO EL
Objeto: Aquisição de cartucho para impressora INKJET PRINTER, unidade de imagem - LE
Limite de Acolhimento de Propostas: 03/05/2019
de Preços: 03/05/2019 às 14h00, por meio <http://www.licitacoes-e.com.br>. **Informações** e obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3331 acima mencionado.

Priscila Marchini Bru
Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1187/19
Objeto: Aquisição de controlador eletrônico de temperatura/umidade pressão barométrica, medidor de vazão de dispersão térmica para biogás, megômetro digital portátil para medição resistência ao isolamento elétrico, medidor de nível de água por pressão para pequenos reservatórios - com acessórios, medidor de nível de água por pressão para pequenos canais/rios - com acessórios, medidores de nível de água com telemetria GPRS alimentação solar, registrador de dados para monitoramento de transientes hidráulicos gerados em tubulações de transporte de água. **Recursos:** Próprios. **Limite de Acolhimento de Propostas:** 03/05/2019 às 08h00. **Data da Disputa de Preços:** 03/05/2019 às 14h00, por meio de sistema eletrônico no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. **Informações Complementares:** Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR. Fones (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1204/19
Objeto: Serviços de limpeza e conservação de áreas verdes na abrangência da Gerência Regional de Santo Antonio da Platina - GRSP. **Recursos:** Próprios. **Limite de Acolhimento de Propostas:** 14/05/2019 às 08h00. **Data da Disputa de Preços:** 14/05/2019 às 14h00, por meio de sistema eletrônico no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. **Informações Complementares:** Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR. Fones (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1205/19
Objeto: Serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios domiciliares e imóveis na abrangência da Gerência Regional de Ponta Grossa. **Recursos:** Próprios. **Limite de Acolhimento de Propostas:** 14/05/2019 às 08h00. **Data da Disputa de Preços:** 14/05/2019 às 14h00, por meio de sistema eletrônico no site <http://www.licitacoes-e.com.br>. **Informações Complementares:** Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR. Fones (41) 3330-3910 / 3330-3128 ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

A Empresa abaixo toma pública que solicitou ao IAP a Licença Ambiental Simplificada para o empreendimento abaixo especificado: EMPRESA: Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. ATIVIDADE: Melhorias Operacionais do Módulo Reator no Desarenador e Gradamento reforma dos Reactores, e execução do Reservatório de Acúmulo e 03 Lotes de Secagem. ENDEREÇO: ETE: Uma área de terras com a área de 10.834 56m destacada do Lote de terras nº 16 da Gleba Patrimônio Mandaguari, MUNICÍPIO: Mandaguari / PR.

34288/2019

34344/2019

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC - Inexigibilidade de Licitação por inviabilidade de competição, nº 7257/2019, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, MARCA GRUNDOS, PATRIMÔNIO 106.169 PERTENCENTE AO SISTEMA UNIDADE ARAPONGAS ETE-06. Contratada BOMBAS GRUNDOS DO BRASIL LTDA., valor R\$ 37155,75, contrato nº 34660, data de assinatura 28/03/2019.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 148 - 1 do RILC - Dispensa de Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 8072/2019, Contratação de serviço com fornecimento de materiais para manutenção em padrão de entrada de energia 13,8 kV no sistema unidade de Londrina ETE-01. Contratada PROJETICA - PROJETOS DE OBRAS CONSULTORIA E COM., valor R\$ 8490,00, contrato nº 34860, data de assinatura 12/04/2019.

34188/2019

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 148 - 1 do RILC - Dispensa de Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 7823/2019, Contratação de 320 metros de perfuração de solo através de sondagem a trado, sendo 10 metros na cidade de Ampere-PR e 190 metros em Dois Vizinhos-PR. Contratada DELTOP - CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP, valor R\$ 8360,00, contrato nº 34870, data de assinatura 12/04/2019.

33872/2019

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
330642219

Documento emitido em 22/04/2019 09:11:20.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10419 | 18/04/2019 | PÁG. 22

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE www.imprensaoficial.pr.gov.br

Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, nos termos do Art. 148 - 1 do RILC - Dispensa de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, nº 8300/2019, licitação para elaboração de parecer técnico sobre rito no Termo de Referência anexo. Contratada valor R\$ 94.998,18, contrato nº 34994, data de assinatura 26/03/2019.

34110/2019

Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, nos termos do Art. 149 do RILC - Inexigibilidade de Licitação por inviabilidade de competição, nº 13597/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA SUBMERSIVEL KSB KRT 146 LC A-1717 LARANJEIRAS SUL ETE-02. Contratada KSB BRASIL LTDA, valor R\$ 9260,44, contrato nº 34661, data de assinatura 26/03/2019.

34121/2019

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC - Inexigibilidade de Licitação por inviabilidade de competição, nº 6128/2019, CONSÓRCIO DE BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER MODELO KRIK 15040155 - 783060 PATRIMÔNIO 112178 PERTENCENTE AO SES DE UNICARAIMA MIDANDE ETE-03. Contratada KSB BRASIL LTDA., valor R\$ 17758,54, contrato nº 34735, data de assinatura 12/04/2019.

34689/2018

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC - Inexigibilidade de Licitação por inviabilidade de competição, nº 7016/2019, CONSÓRCIO L1 BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER (A. RIEPING) MODELO NFP 101G PE 300/02 SNº 11911 PATRIMÔNIO 192452 PERTENCENTE AO SES DE UNICARAIMA ETE-05. Contratada A. RIEPING & CIA LTDA., valor R\$ 15425,01, contrato nº 34953, data de assinatura 15/04/2019.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC - Inexigibilidade de Licitação por inviabilidade de competição, nº 7018/2019, CONSÓRCIO EM BOMBA SUBMERSIVEL MARCA SULZER (A. RIEPING) MODELO AFP 102430 SNº 252 PATRIMÔNIO 100288 PERTENCENTE AO SES DE PARANAVÁ ETE-01. Contratada A. RIEPING & CIA LTDA., valor R\$ 13036,81, contrato nº 34954, data de assinatura 15/04/2019.

34196/2019

Serviço Social Autônomo

PARANACIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

Ref.: Relação dos empregados admitidos através do Certame Seletivo Público nº 001/2016, para o cargo de Analista de Desenvolvimento Municipal

Nome	Data de Admissão
EMILIO ANTONIO SCOLARI NETO	22/04/2019

Ref.: Relação dos empregados admitidos através do Certame Seletivo Público nº 001/2016, para o cargo de Assistente de Suporte Técnico Administrativo

Nome	Data de Admissão
GIOVANNI BRUNO PIENIAK TAVARES	22/04/2019

34130/2019

Defensoria Pública do Estado

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO 022/2018

Protocolo: 15.244.871-6

Pregão Eletrônico 005/2017

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná - DPP e NETINSTALL LTDA - EPP.

Objeto: Supressão de 4,63976% (R\$ 11.236,15) e acréscimo de 22,38112% (R\$ 54.200,53).

Valor Total do Termo: 42.964,38. Dotação Orçamentária: 076003122434009 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná (FADEP). Fonte: 250 - Recursos Diretamente Arrecadados.

Rubricas: 4.4.90.30.26; 4.4.90.39.05; 4.4.90.52.30 e 4.4.90.52.35
Assinatura: 17 de abril de 2019.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO
Defensor Público Geral do Estado do Paraná

34282/2019



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 07/03/19

Pré-empenho: 00760 / 19000049 / OR

Empenho: 00760 / 19000035 / 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 4490302600 0000000250

Conta Corrente Orçamentário: 00015758

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 2 - Estimativa

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0005/2017

Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES

Adiantamento: Não

Histórico: Aplicação de Materiais de Consumo na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	60.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	,00	Total Pago:	,00
Saldo a Em Liquidar:	60.000,00	Saldo a Pagar:	60.000,00
Total Liquidado:	,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	60.000,00 ✓	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
07/03/19	Empenho	60.000,00	00760 / 19000035 / OC	Aplicação de Materiais de Consumo na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.
07/03/19	Aprovação Empenho	60.000,00	00760 / 19000035 / OC	Aplicação de Materiais de Consumo na confecção de infraestrutura eletrológica, instalação, ampliação e remanejamento (c/vlr agregado ao ativo imobilizado). ATA RP DPPR 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 05/04/18 Pré-empenho: 00760 / 18000013 / OR Empenho: 00760 / 18000010 / 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 4490523000 0000000250

Conta Corrente Orçamentário: 00000262

Recurso: 1 - Normal

Convênio: Não

Tipo Empenho: 2 - Estimativa

Obra e Serv. Eng.: NÃO

Empenho RP: SIM Reestab. de RP: N -

Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0005/2017

Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Adiantamento: Não

Histórico: Aquisição de equipamentos energéticos. ATA RP DPPR 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	84.848,51	Total Estornado:	35.030,30
Total Em Liquidado:	,00	Total Pago:	,00
Saldo a Em Liquidar:	49.818,21	Saldo a Pagar:	49.818,21
Total Liquidado:	,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	49.818,21 ✓	Saldo de Retenção:	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/04/18	Empenho	84.848,51	00760 / 18000010 / OC	Aquisição de equipamentos energéticos. ATA RP DPPR R 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.
05/04/18	Aprovação Empenho	84.848,51	00760 / 18000010 / OC	Aquisição de equipamentos energéticos. ATA RP DPPR R 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.
21/06/18	Estorno Empenho	35.030,30	00760 / 18000010 / OC	Aquisição de equipamentos energéticos. ATA RP DPPR R 0012/2017. PI.: 14.051.727-5.



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 000000250
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: NÃO
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente Orçamentário: 00015759
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0005/2017
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 M 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 M 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: 01/01/18 Pré-empenho: 101 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 000000250 Conta Corrente Orçamentário: 00000262
Recurso: 1 - Normal Convênio: Não
Tipo Empenho: 2 - Estimativa Obra e Serv. Eng.: NÃO
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: - 076000007000281 ✓ Licitação: 7 - Pregão Eletrônico - 0
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR 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_ESTIMAT.A 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

(60.000,00) A retornar.
64.845,99 ✓

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_ESTIMAT.A 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
	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 CRIMINAL.AHU - 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 CRIMINAL.AHU - 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 Historico 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 Historico

152
wf