

UEGA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA UEG ARAUCÁRIA LTDA. CONVITE UEGA Nº 001/16

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para consultoria de manutenção em geradores; inspeção visual, limpeza e testes elétricos e mecânicos em rotor de gerador, durante o período da parada programada para manutenção da UTE Araucária, conforme especificações no Anexo I do Edital. **Data:** 17/10/2016
Ocorrências: O Diretor Financeiro-Administrativo HOMOLOGOU o Convite UEGA nº 001/16, confirmando a adjudicação do objeto à empresa NISHIPOWER SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., CNPJ nº. 00.987.500/0001-69, com o preço de R\$ 102.100,00 (cento e dois mil e cem reais). Informações Complementares podem ser obtidas no site www.uega.com.br ou na sede da UEGA à Rua Visconde do Rio Branco, 1341, 9º andar, Curitiba-PR.

95349/2016

Serviço Social Autônomo

Agência Paraná de Desenvolvimento

AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO – APD

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

ENTRE: AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO APD e QUALINFO INFORMATICA LTDA

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras e insumos. Prazo de 12 meses início 15 de Julho de 2016.

VALOR DO CONTRATO: O Contrato será de R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais) Mensais.

94927/2016

PARANACIDADE

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

PROTOCOLO Nº: 14.131.952-3

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2016

OBJETO: contratação de empresa para serviços de gerenciamento, implantação e administração de benefício refeição e alimentação, com fornecimento de cartões eletrônicos com chip de segurança e/ou cheques (papel), conforme Termo de Referência, que deverão ser prestados pelo prazo de 12 (doze) meses.

I - Homologo a Licitação modalidade Pregão Presencial, diante da manifestação favorável acostada no processo em epígrafe da PJJ e de acordo com as especificações determinadas no Edital nº 006/2016;

II - Adjudico o objeto do certame à empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A, com o valor de taxa de administração - 0,5%;

III - Aprovo o Parecer nº 079/2016 – PJJ;

IV - Autorizo a efetivação da(s) despesa(s), cumprindo-se as demais formalidades legais.

Curitiba, 13 de outubro de 2016.

Carlos Roberto Massa Junior
Superintendente do PARANACIDADE

94901/2016

PARANÁ PREVIDÊNCIA

Termo de Apostila ao Contrato nº 13/2013 CONTRATADA: TECNOLIMP – SERVIÇOS LTDA.

CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA. **PROTOCOLO:** 11.977.737-2.
OBJETO: Por meio da Resolução nº 195/2016 do Conselho Diretor, fica reajustado o valor mensal do Contrato, a partir de Agosto de 2016, para R\$ 81.088,80, com a aplicação do índice de 9,5%, conforme autorização da SEAP e com a cláusula nona, parágrafo terceiro do Contrato nº 13/2013.

Curitiba, 17 de Outubro de 2016
Rafael Iatauro - Diretor-Presidente

95348/2016

Defensoria Pública do Estado

Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPPR EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014 PROVENIENTE DO PP Nº 004/2014-DPP

Protocolo nº 14.164.939-6

Partes: Defensoria Pública do Estado do Paraná (contratante) e Transvepar Transportes e Veículos Paraná Ltda. (contratada).

Objeto:

Cláusula Primeira: Da retificação

No item 2.2 da “Cláusula Segunda: Da Prorrogação”, onde se lê: “Valor mensal: O valor mensal da prorrogação será de R\$ 9.316,65 (nove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)”, **leia-se:** “Valor mensal: O valor mensal da prorrogação será de R\$ 9.319,65 (nove mil, trezentos e dezanove reais e sessenta e cinco centavos).”

Curitiba, 17 de outubro de 2016.

Dr. Sergio Roberto Rodrigues Parigot de Souza.
Defensor Público-Geral do Paraná

95211/2016

Ministério Público do Estado do Paraná

Extrato de Termo de Contrato

PROTOCOLO: 9819/2016 - P.E.: 06/2016 - CONTRATO: 159/2016.

CONTRATADO: Peruzzo Artes Gráficas Ltda. (CNPJ: 05.460.642/0001-97)

OBJETO: Confeção de Calendários de Mesa e Cadernos Institucionais cfe. Anexo I, lote único, do Edital do P.E. nº 06/2016.

DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091434.011 – Elemento Despesa: 3390.3963.

VALOR TOTAL: R\$ 34.496,00 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

PRAZO DE ENTREGA: 17/10/2016 a 15/12/2016.

AUTORIZADO por: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

94795/2016

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO: 19.879/2016

INEXIGIBILIDADE: 040/2016

CONTRATADO: W2F – INFORMATICA LTDA (CNPJ: 08.189.600/0001-51)

OBJETO: Inscrição do servidor Marco Antônio Araujo, no curso “Manutenção e extração de dados de telefones celulares e tablets”, a ser realizado no período de 17/10 a 28/10/2016, com base no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (Parecer nº 3322/2016-NAJ).

DOT. ORÇAMENT.: 0901.03091434.010 – Elemento de Despesa: 3390.3948.

VALOR TOTAL: R\$ 4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais).

AUTORIZADO por: Maria Priscila Mazarotto Thome – Coordenadoria Executiva/SUBADM.

95018/2016

Extrato de Termo de Contrato

PROTOCOLOS: 15592/2015; 5874/2015; 14114/2015; 15591/2015; 15583/2015; 17832/2014; 17833/2014; 17347/2016; 21296/2016; 4965/2015.

CONTRATOS: 154/2016; 163/2016; 165/2016; 1662/2016; 167/2016;

168/2016; 169/2016; 170/2016; 171/2016 e 172/2016 - P.P.: 15/2016

CONTRATADO: INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA. - ME. (CNPJ: 13.168.343/0001-01).

OBJETO: Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas nas unidades do contratante, situadas à Rua São Paulo, nº 469, na PJ de Ortigueira/PR (Ctr. 154/2016); à Rua XV de Novembro, nº 228, Fórum, na PJ de Teixeira Soares (Ctr. 163/2016); à Rua Iguazu, nº 65, Fórum, na PJ de Porecatu/PR (Ctr. 165/2016); à Avenida Pedro Socol, nº 1630, Fórum, na PJ de Medianeira/PR (Ctr. 166/2016); à Bertholdo Sponholz, s/n, na PJ de Imbituva/PR (Ctr. 167/2016); à Rua Presidente Kennedy, nº 1765, Fórum, na PJ de Ampére (Ctr. 168/2016); à Rua Mantiqueira, s/n, Fórum, na PJ de Realeza (Ctr. 169/2016); à Avenida Parigot de Souza, nº 1212, Fórum, na PJ de Capanema/PR (Ctr. 170/2016); à Avenida Brasil, nº 01, na PJ de Santo Antônio do Sudoeste/PR (Ctr. 171/2016) e à Avenida Bandeirantes, nº 1620, na PJ de Guaira/PR (Ctr. 172/2016).

VALORES: R\$ 3.697,63 (Ctr.154/2016); R\$ 2.124,92 (Ctr.163/2016); R\$ 2.356,03 (Ctr.165/2016); R\$ 4.760,59 (Ctr.166/2016); R\$ 7.391,72 (Ctr. 167/16); R\$ 181,81 (Ctr.168/2016); R\$ 2.972,19 (Ctr.169/2016); R\$ 642,33 (Ctr. 170/2016); R\$ 1.157,63 (Ctr. 171/2016) e R\$ 799,30 (Ctr. 172/2016).

DOT. ORC.: 0960.03091434.011 – subelementos de despesa: 3390.3026; 3390.3905; 3390.3916 e 4490.5235.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme disposto no Termo de Referência, a contar da data consignada na OS – Ordem de Serviço.

AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka - 2ª Coordenadoria Executiva da SUBADM.

95313/2016