



**EXTRATO DE TERMO DE
CONTRATO EMERGENCIAL N.º 02/2017**

PROCOLO N.º 14.772.196-0

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do senhor Francisco Farah, Diretor Geral da Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP, exarada em 05/10/2017 (Despacho n.º 2336/2017 –DG/SEAP), fundamentada no artigo 6.º, inc. III, do Decreto Estadual n.º 4189/2016, no art. IV, da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e pela Delegação expressa na Resolução SEAP n.º 10429/2016.

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço Emergencial.

PARTES: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, e a INTERATIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.547.436/0001-53, com sede Avenida Iguaçu n.º 1835, Água Verde – Curitiba – Paraná, CEP 80.240-030.

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia, com a disponibilização de equipamentos multifuncionais novos e de suprimentos (exceto papel), das respectivas manutenções preventiva e corretiva e do fornecimento de solução de monitoramento e gestão do serviço contratado.

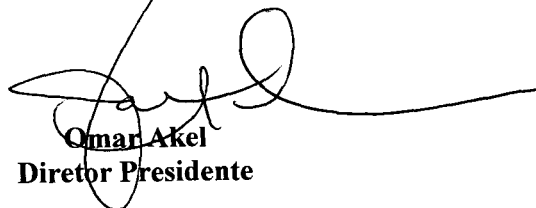
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 15.608/2007, Informação 839/2016-PRC/PGE, Informação 203/2017 ATJ/SEAP, Informação n.º 728/2017- DG/GS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0000 4276 0000 3390.3983, elemento de despesa 39.83, fonte 100.

VALOR: R\$ 24.282,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais) valor global, sendo empenhado para o exercício de 2017 o valor de R\$ 12.141,00 (doze mil, cento e quarenta e um reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação, e o prazo poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, se porventura a CONTRATANTE atingir o valor global do contrato previsto na Cláusula Quarta antes desse prazo, e ou, a Secretaria da Administração e da Previdência – SEAP, findar o processo licitatório em andamento, que versa sobre o mesmo objeto.

ASSINATURA: 06/10/2017



Omar Akel
Diretor Presidente

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANÁ E ANTONINA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2017

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA E GDR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente a aquisição de válvulas pneumáticas e kits de reparos para substituição e manutenção dos componentes que fazem parte do sistema de automação pneumática da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, conforme quantitativos, especificações e demais elementos anexados no termo de referência.

VALOR: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste Contrato, o preço certo e ajustado de R\$: 171.949,89 (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

PRAZO: O prazo para o fornecimento do objeto do presente contrato será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho, conforme previsto no item 10 do Termo de Referência.

AUTORIDADE: Luiz Henrique Tessutti Dividino.

DATA HOMOLOGAÇÃO: 04.10.2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 982/2017

NOTA DE EMPENHO: 293/17

PROTOCOLO: 14.602.347-9

DATA DA ASSINATURA: 16/10/2017

Paranaguá, 16 de outubro de 2017.

PAULINHO DALMAZ
DIRETOR DE MANUTENÇÃO DA APPA

101231/2017

COMEC

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA -EXTRATO DE TERMO DE
CONTRATO EMERGENCIAL N.º 02/2017

PROTOCOLO N.º 14.772.196-0

AUTORIZAÇÃO: Conforme autorização do senhor Francisco Farah, Diretor Geral da Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP, exarada em 05/10/2017 (Despacho n.º 2336/2017 -DG/SEAP), fundamentada no artigo 6.º, inc. III, do Decreto Estadual n.º 4189/2016, no art. IV, da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e pela Delegação expressa na Resolução SEAP n.º 10429/2016.

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço Emergencial.

PARTES: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, e a INTERATIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.547.436/0001-53, com sede Avenida Iguazu n.º 1835, Água Verde - Curitiba - Paraná, CEP 80.240-030.

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de impressão e reprografia, com a disponibilização de equipamentos multifuncionais novos e de suprimentos (exceto papel), das respectivas manutenções preventiva e corretiva e do fornecimento de solução de monitoramento e gestão do serviço contratado.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei n.º 15.608/2007, Informação 839/2016-PRC/PGE, Informação 203/2017 ATJ/SEAP, Informação n.º 728/2017-DG/GS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6731 0000 4276 0000 3390.3983, elemento de despesa 39.83, fonte 100.

VALOR: R\$ 24.282,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais) valor global, sendo empenhado para o exercício de 2017 o valor de R\$ 12.141,00 (doze mil, cento e quarenta e um reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação, e o prazo poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, se porventura a CONTRATANTE atingir o valor global do contrato previsto na Cláusula Quarta antes desse prazo, e ou, a Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP, findar o processo licitatório em andamento, que versa sobre o mesmo objeto.

ASSINATURA: 06/10/2017

Omar Akel
Diretor Presidente

101409/2017

DER

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO ao TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2015. PARTES: DER/PR - Município de REALEZA. PROTOCOLO nº 14.573.039-2/2017. AUTORIZAÇÃO: Diretor Geral do DER/PR, Sr. Nelson Leal Junior, de 05/05/2017. OBJETO: Prorrogação de prazo por 180 dias corridos. FORO CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ. Em 05/05/2017.

101580/2017

ERRATA

CONCORRÊNCIA N.º 049/2016 - DER/DOP/SRNOROE
GMS - COMPRAS PARANÁ - CONCORRÊNCIA Nº 130/2017

No aviso de resultado de classificação da licitação citada, publicado no DIOE (comércio, ind. e serviço) edição nº 10053, página 09:

Onde se lê: AVISO 354/2017

Leia-se: AVISO 534/2017

Maringá, 23 de outubro de 2017.

Danielle C. Costa
Comissão de licitação SR/Noroeste

101564/2017

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 070/2017, PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 020/2017 - DER/DOP/SROESTE - ERCSUDOE. PARTES: DER/PR - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. PROTOCOLO Nº 14.614.136-6/2017. ADJUDICADO: Pregoeiro em 24/08/2017. AUTORIZADO e HOMOLOGADO: Diretor Geral do DER/PR, Sr. Nelson Leal Junior, em 13/07/2017 e 05/09/2017, respectivamente. OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentas) toneladas de C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), faixa "E" do DER/PR ES-P 21/05, inclusive fornecimento e transporte de CAP, conforme quantidade e especificações contidas no Orçamento - Anexo 04 e no Termo de Referência - Anexo 08 do Edital. VALOR: R\$ 108.570,00. PRAZO: 180 dias corridos. EMPENHO n.º 77300000703570-1, no valor de R\$ 20.000,00 e outros que serão emitidos oportunamente. FORO CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, em 10/10/2017.

CONTRATO Nº 071/2017, PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 021/2017 - DER/DOP/SROESTE - ER VALE DO CHOPIM. PARTES: DER/PR - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROTOCOLO Nº 14.614.138-2/2017. ADJUDICADO: Pregoeiro em 24/08/2017. AUTORIZADO e HOMOLOGADO: Diretor Geral do DER/PR, Sr. Nelson Leal Junior, em 13/07/2017 e 05/09/2017, respectivamente. OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentas) toneladas de C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), faixa "E" do DER/PR ES-P 21/05, inclusive fornecimento e transporte de CAP, conforme quantidade e especificações contidas no Orçamento - Anexo 04 e no Termo de Referência - Anexo 08 do Edital. VALOR: R\$ 102.995,00. PRAZO: 180 dias corridos. EMPENHO n.º 77300000703572-1, no valor de R\$ 10.000,00 e outros que serão emitidos oportunamente. FORO CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, em 10/10/2017.

CONTRATO Nº 072/2017, PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 019/2017 - DER/DOP/SROESTE. PARTES: DER/PR - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROTOCOLO Nº 14.614.133-1/2017. ADJUDICADO: Pregoeiro em 24/08/2017. AUTORIZADO e HOMOLOGADO: Diretor Geral do DER/PR, Sr. Nelson Leal Junior, em 13/07/2017 e 05/09/2017, respectivamente. OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentas) toneladas de C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), faixa "E" do DER/PR ES-P 21/05, inclusive fornecimento e transporte de CAP, conforme quantidade e especificações contidas no Orçamento - Anexo 04 e no Termo de Referência - Anexo 08 do Edital. VALOR: R\$ 113.345,00. PRAZO: 180 dias corridos. EMPENHO n.º 77300000703573-1, no valor de R\$ 10.000,00 e outros que serão emitidos oportunamente. FORO CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, em 09/10/2017.

101691/2017