PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 04 de novembro de 2022.

Oficio nº 1344/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1050/2022**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1050/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1380/2022-GP, de 15 de setembro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre os serviços prestados pela empresa POWERNET TECNOLOGIAS LTDA, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 56282, de 26 de outubro de 2022, bem como, da Diretoria de Licitações e Contratos, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, por meio do Memorando nº 50085, de 23 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
NEY PATRÍCIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGF / DVACO - DIVISÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL	**Data:** 26/10/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 56282/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1050/2022	

SMAD/DIAD/DVCMR

A/C Vilma Irene Prokopowiski Bochi

Diretoria de Administração

Segue, por meio deste, copia de documentação ref. empresa Powernet Tecnologias Ltda, solicitado no requerimento 1050/2022, datado de 13/09/2022, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Em tempo, informo que todos os itens do requerimento foram atendidos.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER
ERVIRO FERREIRA
Darlei Finkler - Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda - Interino

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d7627d-a8b9-4975-b76e-7f4867389018.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **56.282/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1050/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=23dd62fd-a8dc-49ec-a06a-7643e73c01fd&cpf=53390741968
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 23dd62fd-a8dc-49ec-a06a-7643e73c01fd

Hash do Documento

63EF3969DADCA6B62D7D4AC5C45D724DA65DB6798DEED879345E9A479670D34F

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 48849/2022.pdf - **03d22db9-23e6-496e-be1e-e5efa13a8258**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2022 é(são) :

BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER (Signatário) - CPF: ***90741968** em 26/10/2022 10:13:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: ***19476903** em 26/10/2022 11:06:06 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 26/10/2022 10:15:15 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 00557 - Data de Emissão : 06/05/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	34.516,22
Empenho				
04729/2021				*34.516,22*
10540204000179-LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	001	0140	82702-9	2.191,82
Empenho				
00815/2021				*2.191,82*
26522740000181-WANDSCHEER TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE EIRELI	001	3391	17849-7	17.996,24
Empenho				
02700/2021				*17.996,24*
13222825000100-STI TELECOM LTDA ME	001	0140	101484-6	32.942,17
Empenho				
02439/2021				*30.126,61*
03577/2021				*876,98*
04520/2021				*1.938,58*
Total Geral.....:				**87.646,45**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[87.646,45] - [OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/sdpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189d30.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336070929398313046
07/05/2021 09:45:30

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/05/2021
Data para pagamento	06/05/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM LTDA ME	PROCESSADO	001	0140	101.484	32.942,17
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	34.516,22
WANDSCHEER TERRAPLENAGEM	PROCESSADO	001	3391	17.849	17.996,24

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02552 - Data de Emissão : 14/04/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	11.129,18
Empenho 11867/2021				*11.129,18*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	6.235,36
Empenho 04729/2021				*3.662,60*
13974/2021				*1.316,09*
21373/2020				*1.256,67*
09527943000141-LC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	756	4343	31172-3	51.268,00
Empenho 02953/2022				*51.268,00*
76446426000135-PEDREIRA ITATIBA LTDA	748	0710	19247-3	129.286,41
Empenho 04075/2022				*106.577,97*
07083/2021				*22.708,44*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	25.035,42
Empenho 19298/2021				*25.035,42*
80770381000127-ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME	033	3601	13000402-8	57.490,95
Empenho 01241/2022				*57.490,95*
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	341	1570	04243-0	29.863,48
Empenho 19831/2021				*29.863,48*
15501021000168-EVANDRO GENERO - EPP	001	8179	473-1	6.035,93
Empenho 02951/2022				*6.035,93*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	001	3409	14164-x	95.695,45
Empenho 03625/2022				*95.695,45*
01409965000103-BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	237	1197	44133-3	6.244,90
Empenho 05455/2021				*6.244,90*
93577427000138-N. T. LUIZE -EPP	001	2061	16804-1	1.832,50
Empenho 16716/2020				*1.832,50*
71875397000103-RADIOCELL ELETRONICA LTDA - EPP	001	2513	21626-7	4.890,00
Empenho 03636/2022				*4.890,00*
Total Geral.....:				**425.007,58**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[425.007,58] - [QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 139.724,66
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 57.490,95
237 - BANCO BRADESCO S.A.	R$ 6.244,90
341 - BANCO ITAÚ	R$ 40.992,66
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 129.286,41
756 - SICOOB	R$ 51.268,00

Incluído por [emilio.esn] no dia [13/04/2022 10:49:22]

Impresso por [emilio.esn] no dia [13/04/2022 11:51:08]

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333181038705850047
18/04/2022 10:43:42

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/04/2022
Data para pagamento	14/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E	PROCESSADO	341	1570	4.243	29.863,48
ZANIN ZANIN LTDA ME	PROCESSADO	341	3839	56.840	11.129,18

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 03183 - Data de Emissão : 10/09/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência : 0140-6 | Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
01475668000158-CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP	001	0140	5738-X	477,00
Empenho 07436/2022				*477,00*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	315,29
Empenho 01951/2022				*315,29*
81092959000104-AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.	033	3601	13000405-9	25.030,86
Empenho 01240/2022				*3.477,39*
12494/2022				*21.553,47*
82426222000135-TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	104	0589	00300002080-8	1.069,74
Empenho 14850/2022				*1.069,74*
10246086000190-DELTA SUL COMÉRCIO DE CONCRETO - BRITA AREIA INDUSTRIAL E ASFÁLTICA LTDA	341	3839	71970-9	28.539,48
Empenho 12232/2022				*28.539,48*
04800104000131-LATICÍNIO LACTOMIL EIRELI	001	0735	32366-7	2.033,36
Empenho 14205/2022				*2.033,36*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	7.595,60
Empenho 09952/2022				*2.808,00*
13061/2021				*4.787,60*
07221304000128-Q 3 FEIRAS E EVENTOS EIRELI DEVOLVIDO	341	8250	38863-5	22.222,00
Empenho 13635/2022				*22.222,00*
10255350000152-FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	033	3114	13002647-4	10.655,17
Empenho 08808/2022				*9.412,32*
08809/2022				*1.242,85*
13222825000100-STI TELECOM EIRELI	001	0140	101484-6	33.919,16
Empenho 02439/2021				*124,76*
04520/2021				*1.198,33*
10202/2022				*32.596,07*
11282765000188-FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA	104	0035	300009782-4	35.000,00
Empenho 13742/2022				*35.000,00*
Total Geral.....:				**166.857,66**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[166.857,66] - [CENTO E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 36.744,81
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 35.686,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 43.665,34
341 - BANCO ITAÚ	R$ 50.761,48

Lq 144.632,66

Incluído por [emilio.osn] no dia [09/09/2022 10:49:33]

Impresso por [emilio.osn] no dia [09/09/2022 10:51:23]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar os assinaturas acesse https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

G338130818119957008
13/09/2022 08:28:25

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	09/09/2022
Data para pagamento	12/09/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM EIRELI	PROCESSADO	001	0140	101.484	33.919,16
CHAVELANDIA MAQUINAS E CA	PROCESSADO	001	0140	5.738	477,00
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	315,29
LATICINIO LACTOMIL EIRELI	PROCESSADO	001	0735	32.366	2.033,36

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 3e5dbe50-8768-018e-6618-903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 03302 - Data de Emissão : 04/10/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 0140 - 6 Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	10.962,68
Empenho				
05422/2022				*10.962,68*
08658622000113-J. J. VITALLI EPP	104	0475	00300000216-8	77,36
Empenho				
11693/2022				*77,36*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	14.916,50
Empenho				
09811/2022				*5.146,67*
09951/2022				*3.737,83*
09952/2022				*3.132,00*
09953/2022				*2.900,00*
20102044000130-IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	033	1258	13001469-6	976,29
Empenho				
17630/2021				*976,29*
13222825000100-STI TELECOM EIRELI	001	0140	101484-6	32.683,04
Empenho				
10202/2022				*32.683,04*
77781417000163-CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.	001	3041	106444-4	4.756,00
Empenho				
13011/2022				*3.567,00*
14619/2022				*1.189,00*
40223106000179-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	4251	37021-5	329,00
Empenho				
12074/2022				*329,00*
31722206000159-IVANETE APARECIDA MIRANDA	001	4695	15535-7	155,94
Empenho				
12075/2022				*155,94*
Total Geral.....:				64.856,81

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ [64.856,81] - [SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS] ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 48.886,66
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 976,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 14.993,86

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332050832188387057
05/10/2022 08:44:26

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/10/2022
Data para pagamento	04/10/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM EIRELI	PROCESSADO	001	0140	101.484	32.663,04
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	10.962,68
CORESUL MOVEIS E EQUIPAME	PROCESSADO	001	3041	106.444	4.756,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LT	PROCESSADO	001	4251	37.021	329,00
IVANETE APARECIDA MIRANDA	PROCESSADO	001	4695	15.535	155,94

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sidpublico/verificar e utilize o código c37b3f2-2510-45...e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 03043 - Data de Emissão : 11/08/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência : 0140 - 6 | Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	29.795,62
Empenho 02772/2022				*29.795,62*
00170924000136-RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA	341	8294	8600-7	84.436,92
Empenho 07259/2022				*81.103,86*
09850/2022				*3.333,06*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	2.744,93
Empenho 18449/2021				*2.744,93*
05599144000120-CARVALHO E SUZIN LTDA.	748	0710	19199-1	27.079,85
Empenho 03228/2022				*27.079,85*
09527943000141-LC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	756	4343	31172-3	51.268,00
Empenho 02953/2022				*51.268,00*
76446426000135-PEDREIRA ITATIBA LTDA	748	0710	19247-3	76.436,75
Empenho 00432/2022				*30.426,66*
04075/2022				*46.010,09*
79135877000140-FLORENTINO DUARTE - ME	104	4156	00300000188-5	364,96
Empenho 12291/2022				*364,96*
80770381000127-ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME	033	3601	13000402-8	115.185,68
Empenho 01241/2022				*88.585,15*
09393/2022				*8.614,17*
12495/2022				*17.986,36*
81092959000104-AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.	033	3601	13000405-9	12.180,78
Empenho 01240/2022				*12.180,78*
82426222000135-TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	104	0589	00300002080-8	1.298,95
Empenho 13008/2022				*1.298,95*
81078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	8.833,48
Empenho 09544/2022				*8.176,73*
09702/2022				*656,75*
10246086000190-DELTA SUL COMÉRCIO DE CONCRETO - BRITA AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO LTDA	341	3839	71970-9	30.460,52
Empenho 12232/2022				*30.460,52*
05684135000137-VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	001	0092	107583-7	6.409,20
Empenho 10944/2022				*6.409,20*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	001	3409	14164-x	173.345,30
Empenho 12187/2022				*173.345,30*
14156887000116-COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	001	1460	47711-7	218,40
Empenho 07144/2022				*218,40*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	4.866,00
Empenho 03472/2022				*780,00*
09949/2022				*4.086,00*
24757390000107-T R SERVICOS LTDA - ME	748	0710	14200-1	2.786,40
Empenho 12033/2022				*2.786,40*
29678353000127-IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	001	0140	97863-9	862,36
Empenho 07122/2022				*90,00*
11513/2022				*772,36*
03980956000195-AUTO POSTO MORENITAS LTDA	237	1467	4228-5	390.103,85
Empenho 04409/2022				*13.621,71*
05748/2022				*39.279,27*
05751/2022				*12.343,73*
05752/2022				*42.757,55*
07958/2022				*114.125,06*
07959/2022				*44.444,28*
07960/2022				*38.761,73*
11649/2022				*84.770,52*

Incluído por [amelia.aa] no dia [10/08/2022 09:49:50]

Impresso por [Amelia.aa] no dia [10/08/2022 10:09:57]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333151025498618037
15/08/2022 10:55:10

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/08/2022
Data para pagamento	11/08/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VITRINE AMBIENTES PARA ES	PROCESSADO	001	0092	107.583	6.409,20
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	2.744,93
IGUASSU COMERCIO DE PAPEI	PROCESSADO	001	0140	97.863	862,36
MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI	REJEITADO	001	0796	17.311	64.704,14
COMERCIAL TOLOTTI LTDA	PROCESSADO	001	1460	47.711	218,40
CORESUL MOVEIS E EQUIPAME	PROCESSADO	001	3041	106.444	4.756,00
CASA DO ASFALTO DISTRIBUI	PROCESSADO	001	3409	14.164	173.345,30

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Pagamento Nº26 / 2022 - Empenho: 18.449 / 2021

Razão Social :	**POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia :	**POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço :	AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro :	JARDIM TAROBA
CEP :	85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF :	05.484.015/0001-96
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0140 - CENTRO
Conta Corrente:	66636 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
Projeto Atividade :	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - 3390405700				
Recursos:	1.505 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Despesa:	18.449/2021				
Contrato:	110	Valor:	R$ 2.370.000,00	Data:	02/07/2018 00:00:0
Aditivo:		Valor:		Data:	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				
Hist. Despesa:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Pagto:	Pagamento ajuste empenho				
Data Pagto:	19/07/2022				

Pague-se
Em / /

Relação de Documentos Pagos

Tipo de Documento	Data	Número	Série	Vlr. Liquidado	Vlr. Consig.	Vlr. Pg. Retido	Vlr. Pago
Nota Fiscal	26/01/2022	2467	1	1.829,79	0,00	0,00	1.829,79
Nota Fiscal	26/01/2022	202227	F	846,36	42,32	0,00	804,04
			Totais:	2.676,15	42,32	0,00	2.633,83

Recebi o valor de R$ 2.633,83, através do(a) Transferência entre contas nº 19072022/001 - BANCO DO BRASIL S.A./24177 - BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

RG: .....

CPF: .....

C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\Despesa\RelDspPagamentos.rpt

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02852 - Data de Emissão : 24/06/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
01475668000158-CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP	001	0140	5738-X	114,00
Empenho				
09794/2022				*114,00*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	1.842,51
Empenho				
18449/2021				*1.842,51*
07679542000181-WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME	341	3775	14260-1	235,35
Empenho				
05159/2021				*48,00*
06387/2021				*187,35*
77726917000100-MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - EPP	001	0140	47296-4	42.794,40
Empenho				
09796/2022				*42.794,40*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	25.035,42
Empenho				
03628/2022				*25.035,42*
08658622000113-J. J. VITALLI EPP	104	0475	003.00000216-8	476,60
Empenho				
06724/2022				*476,60*
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	341	1570	04243-0	24.839,17
Empenho				
19831/2021				*24.839,17*
15501021000168-EVANDRO GENERO - EPP	001	8179	473-1	6.647,46
Empenho				
02951/2022				*6.647,46*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	1.800,00
Empenho				
09811/2022				*720,00*
13009/2021				*1.080,00*
24757390000107-T R SERVICOS LTDA - ME	748	0710	14200-1	9.632,00
Empenho				
05261/2022				*9.632,00*
31940039000112-BERNARDI & CHIQUETI LTDA	756	4351	42615-6	34.585,00
Empenho				
09797/2022				*3.798,73*
09798/2022				*29.689,16*
09799/2022				*1.097,11*
10950650000151-TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA	341	3839	22195-3	46.394,83
Empenho				
05295/2022				*46.394,83*
31452937000178-FAZ EVENTOS, LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI	104	3314	00300002702-2	380,00
Empenho				
17953/2021				*380,00*
02543216001109-PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	001	1487	2020-6	65.700,00
Empenho				
01540/2022				*65.700,00*
41191505000168-ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	001	4693	45200-9	2.870,00
Empenho				
06714/2022				*2.870,00*
40223106000179-DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	4251	37021-5	1.287,25
Empenho				
07116/2022				*1.287,25*
02835909000195-PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI EPP	001	6605	2007-9	699,00
Empenho				
06716/2022				*699,00*
17855864000198-MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	001	1212	70494-6	1.137,00
Empenho				
06720/2022				*1.137,00*
31722206000159-IVANETE APARECIDA MIRANDA	001	4695	15535-7	519,80
Empenho				
07124/2022				*519,80*
22861675000168-AGAXTUR INCENTIVO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	341	0196	24494-1	14.667,00
Empenho				
08122/2022				*14.667,00*
Total Geral.....:				**281.656,79**

Incluído por [emilio.esn] no dia [23/06/2022 10:26:00]

Impresso por [emilio.esn] no dia [23/06/2022 10:27:03]

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

G334280922339213116
28/06/2022 09:40:46

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/06/2022
Data para pagamento	24/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA	PROCESSADO	001	0140	47.296	42.794,40
CHAVELANDIA MAQUINAS E CA	PROCESSADO	001	0140	5.738	114,00
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	1.842,51
MULTCOM COMERCIO VAREJIST	PROCESSADO	001	1212	70.494	1.137,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	PROCESSADO	001	1487	2.020	65.700,00
TELETEX COMPUTADORES E SI	PROCESSADO	001	3406	20.335	25.035,42
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LT	PROCESSADO	001	4251	37.021	1.287,25
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA L	PROCESSADO	001	4693	45.200	2.870,00
IVANETE APARECIDA MIRANDA	PROCESSADO	001	4695	15.535	519,80
PP QUIMICA INDUSTRIAL EIR	PROCESSADO	001	6605	2.007	699,00
EVANDRO GENERO EPP	PROCESSADO	001	8179	473	6.647,46

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

3147

Borderô Nº : 02425 - Data de Emissão : 22/03/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	2.159,17
Empenho 03697/2021				*2.159,17*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	1.645,41
Empenho 18449/2021				*1.645,41*
09527943000141-LC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	756	4343	31172-3	51.268,00
Empenho 02953/2022				*51.268,00*
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	341	1570	04243-0	29.863,48
Empenho 19831/2021				*29.863,48*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS LTDA	001	3409	14164-x	94.187,80
Empenho 00570/2022				*94.187,80*
21782356000102-KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME	001	3007	123749-7	592,50
Empenho 18496/2021				*320,00*
18508/2021				*272,50*
10255350000152-FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	033	3114	13002647-4	27.756,33
Empenho 00465/2022				*3.396,12*
03127/2022				*3.485,70*
16762/2021				*20.874,51*
Total Geral.....:				**207.472,69**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[207.472,69] - [DUZENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 96.425,71
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 27.756,33
341 - BANCO ITAÚ	R$ 32.022,65
756 - SICOOB	R$ 51.268,00

Impresso por [emilio.asn] no dia [21/03/2022 09:25:54]

Incluído por [emilio.asn] no dia [21/03/2022 09:21:31]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	21/03/2022
Data para pagamento	22/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	1.645,41
KELLY A D S MINIOLI CO	PROCESSADO	001	3007	123.749	592,50
CASA DO ASFALTO DISTRIBUI	PROCESSADO	001	3409	14.164	94.187,80

Transação efetuada com sucesso por: JB638241 EMILIO SEGOVIA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02939 - Data de Emissão : 14/07/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	21.640,46
Empenho				
02772/2022				*21.640,46*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	6.576,11
Empenho				
06767/2022				*604,18*
14764/2021				*299,16*
17528/2021				*5.672,77*
76446426000135-PEDREIRA ITATIBA LTDA	748	0710	19247-3	115.326,72
Empenho				
04075/2022				*111.130,00*
07083/2021				*4.196,72*
80770381000127-ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME	033	3601	13000402-8	157.428,44
Empenho				
01241/2022				*124.367,17*
09393/2022				*33.061,27*
07092959000104-AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.	033	3601	13000405-9	29.131,26
Empenho				
01240/2022				*29.131,26*
81078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	10.868,15
Empenho				
09544/2022				*10.868,15*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	001	3409	14164-x	189.884,12
Empenho				
07957/2022				*189.884,12*
31940039000112-BERNARDI & CHIQUETI LTDA	756	4351	42615-6	91.736,32
Empenho				
10761/2022				*2.648,48*
10762/2022				*1.552,75*
10764/2022				*2.413,57*
10765/2022				*1.654,66*
10766/2022				*10.718,42*
10767/2022				*2.629,83*
10768/2022				*13.738,20*
10769/2022				*53.216,88*
10770/2022				*3.163,53*
39649812000106-MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	756	3069	264189-5	1.527,00
Empenho				
06691/2022				*1.527,00*
11954106000140-RFANT ZAC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	001	7631	337-9	66.672,48
Empenho				
06920/2022				*66.672,48*
40891212000120-PJ DOS SANTOS - EIRELI	748	0710	16262-5	3.300,78
Empenho				
06636/2022				*3.300,78*
28360435000166-DKSA COMERCIAL LTDA	001	1880	33298-4	5.196,36
Empenho				
08806/2022				*5.196,36*
00538257000100-GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	4693	44143-0	537,30
Empenho				
07154/2022				*537,30*
07048323000102-RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME	001	2591	115224-6	223,90
Empenho				
08826/2022				*223,90*
Total Geral.....:				**700.049,40**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[700.049,40] - [SETECENTOS MIL QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas, acesse https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332180857227689101
18/07/2022 09:04:59

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/07/2022
Data para pagamento	14/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	6.576,11
DKSA COMERCIAL LTDA	PROCESSADO	001	1880	33.298	5.196,36
RC RAMOS COMERCIO LTDA	PROCESSADO	001	2591	115.224	223,90
CASA DO ASFALTO DISTRIBUI	PROCESSADO	001	3409	14.164	189.884,12
GM PLASTICOS INDUSTRIA E	PROCESSADO	001	4693	44.143	537,30
RFANT ZAC SERVICOS DE LIM	PROCESSADO	001	7631	337	66.672,48

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02888 - Data de Emissão : 02/07/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	2.488,80
Empenho				
13974/2021				*2.488,80*
76446426000135-PEDREIRA ITATIBA LTDA	748	0710	19247-3	94.663,86
Empenho				
04075/2022				*91.919,81*
07083/2021				*2.744,05*
76680347000194-ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP	001	3270	12220-3	14.230,07
Empenho				
08219/2022				*14.230,07*
81078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	11.180,31
Empenho				
09544/2022				*11.180,31*
22540916000177-LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	104	2540	00300002573-5	1.041,83
Empenho				
18539/2021				*1.041,83*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	3.785,08
Empenho				
05803/2022				*3.785,08*
29678353000127-IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	001	0140	97863-9	1.249,40
Empenho				
07113/2022				*729,90*
07119/2022				*519,50*
13222825000100-STI TELECOM LTDA ME	001	0140	101484-6	1.661,64
Empenho				
04520/2021				*1.661,64*
41191505000168-ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	001	4693	45200-9	401,80
Empenho				
07148/2022				*401,80*
32175797000154-ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	001	0990	84653-8	46.775,60
Empenho				
20720/2021				*46.775,60*
Total Geral.....:				**177.478,39**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[177.478,39] - [CENTO E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 66.807,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 4.826,91
341 - BANCO ITAÚ	R$ 11.180,31
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 94.663,86

1041 + 3785

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas, acesse https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18c66188031

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331050809109635081
05/07/2022 08:19:48

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/07/2022
Data para pagamento	04/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM LTDA ME	PROCESSADO	001	0140	101.484	1.661,64
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	2.488,80
IGUASSU COMERCIO DE PAPEI	PROCESSADO	001	0140	97.863	1.249,40
ESPARGIPECAS COMERCIO DE	PROCESSADO	001	0990	84.653	46.775,60
ESTRUTURAS CATARATAS LTDA	PROCESSADO	001	3270	12.220	14.230,07
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA L	PROCESSADO	001	4693	45.200	401,80

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02552 - Data de Emissão : 14/04/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	11.129,18
Empenho 11867/2021				*11.129,18*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	6.235,36
Empenho 04729/2021				*3.662,60*
13974/2021				*1.316,09*
21373/2020				*1.256,67*
09527943000141-LC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	756	4343	31172-3	51.268,00
Empenho 02953/2022				*51.268,00*
76446426000135-PEDREIRA ITATIBA LTDA	748	0710	19247-3	129.286,41
Empenho 04075/2022				*106.577,97*
07083/2021				*22.708,44*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	25.035,42
Empenho 19298/2021				*25.035,42*
80770381000127-ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME	033	3601	13000402-8	57.490,95
Empenho 01241/2022				*57.490,95*
85240869000166-ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	341	1570	04243-0	29.863,48
Empenho 19831/2021				*29.863,48*
15501021000168-EVANDRO GENERO - EPP	001	8179	473-1	6.035,93
Empenho 02951/2022				*6.035,93*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	001	3409	14164-x	95.695,45
Empenho 03625/2022				*95.695,45*
01409965000103-BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	237	1197	44133-3	6.244,90
Empenho 05455/2021				*6.244,90*
93577427000138-N. T. LUIZE -EPP	001	2061	16804-1	1.832,50
Empenho 16716/2020				*1.832,50*
71875397000103-RADIOCELL ELETRONICA LTDA - EPP	001	2513	21626-7	4.890,00
Empenho 03636/2022				*4.890,00*
Total Geral.....:				**425.007,58**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[425.007,58] - [QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 139.724,66
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 57.490,95
237 - BANCO BRADESCO S.A.	R$ 6.244,90
341 - BANCO ITAÚ	R$ 40.992,66
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 129.286,41
756 - SICOOB	R$ 51.268,00

Incluído por [emilio.esn] no dia [13/04/2022 11:49:22]

Impresso por [emilio.esn] no dia [13/04/2022 11:51:08]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333181038705850035
18/04/2022 10:42:56

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/04/2022
Data para pagamento	14/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	6.235,36
N T LUIZE EPP	PROCESSADO	001	2061	16.804	1.832,50
RADIOCELL ELETRONICA LTDA	PROCESSADO	001	2513	21.626	4.890,00
TELETEX COMPUTADORES E SI	PROCESSADO	001	3406	20.335	25.035,42
CASA DO ASFALTO DISTRIBUI	PROCESSADO	001	3409	14.164	95.695,45
EVANDRO GENERO EPP	PROCESSADO	001	8179	473	6.035,93

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

3200

Borderô Nº : 02475 - Data de Emissão : 31/03/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência : 0140 - 6 | Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	5.066,62
Empenho 08027/2021				*5.066,62*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	10.407,11
Empenho 13974/2021				*10.407,11*
75918029000156-AGROPECUARIA FOZ DO IGUACU LTDA	001	0140	2001-X	6.567,00
Empenho 02505/2022				*6.567,00*
75978064000160-FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO PARANÁ	104	0726	00300005271-1	6.000,00
Empenho 03226/2022				*6.000,00*
77412799000158-GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU	756	4343	41934-6	124.818,62
Empenho 03889/2022				*124.818,62*
77726917000100-MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - EPP	001	0140	47296-4	56.269,45
Empenho 03009/2022				*56.269,45*
77763324000106-SINDICATO RURAL DE FOZ DO IGUACU	033	3601	13000334-0	2.951,31
Empenho 06533/2021				*2.951,31*
80606106000172-MITA COMÉRCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	748	0710	22923-7	51.555,77
Empenho 16966/2021				*51.555,77*
12759576000116-ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	341	0629	52715-1	9.693,58
Empenho 02503/2022				*9.693,58*
06218782000116-CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	001	3409	14164-x	106.718,75
Empenho 00570/2022				*106.718,75*
20483193000196-BRÁSIDAS EIRELI	756	3069	213647-3	787,80
Empenho 03199/2022				*787,80*
20132150000166-NORMÉLIA LOTERMANN	001	0682	21682-8	350,00
Empenho 04889/2021				*350,00*
03980956000195-AUTO POSTO MORENITAS LTDA	237	1467	4228-5	404.787,88
Empenho 00332/2022				*26.921,11*
00333/2022				*34.619,07*
02327/2022				*160.571,78*
02328/2022				*38.134,28*
02329/2022				*109.192,17*
16849/2021				*35.349,47*
10255350000152-FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	033	3114	13002647-4	95,67
Empenho 14895/2021				*95,67*
31768037000198-EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS EIRELI	001	2805	63216-3	2.817,00
Empenho 18504/2021				*697,00*
18505/2021				*2.120,00*
35062337000108-ENGEMART ENGENHARIA EIRELI	260	0001	19214992-2	29.523,85
Empenho 00663/2022				*29.523,85*
01889879000137-TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	001	0401	21900-2	71.325,00
Empenho 01400/2022				*71.325,00*
02543216001109-PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	001	1487	2020-6	17.500,00
Empenho 01714/2022				*17.500,00*
Total Geral.....:				**907.235,41**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[907.235,41] - [NOVECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Incluído por [amelia.aa] no dia [30/03/2022 09:54:33].

Impresso por [Amelia.aa] no dia [30/03/2022 10:19:09]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

G337011102761873062
01/04/2022 11:13:32

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	31/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AGROPECUARIA FOZ DO IGUAC	PROCESSADO	001	0140	2.001	6.567,00
MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA	PROCESSADO	001	0140	47.296	56.269,45
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	10.407,11
TUTTIAGRO COMERCIO AGROPE	PROCESSADO	001	0401	21.900	71.325,00
NORMELIA LOTERMANN	PROCESSADO	001	0682	21.682	350,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	PROCESSADO	001	1487	2.020	17.500,00
EGC COMERCIO E ATACADISTA	PROCESSADO	001	5740	63.216	2.817,00
CASA DO ASFALTO DISTRIBUI	PROCESSADO	001	3409	14.164	106.718,75

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02330 - Data de Emissão : 24/02/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | **Agência : 0140 - 6** | **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	10.243,13
Empenho 03697/2021				*3.191,59*
Empenho 08027/2021				*7.051,54*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	9.397,26
Empenho 13974/2021				*9.397,26*
77760965000107-INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME	033	3601	13000671-4	54.535,01
Empenho 07082/2021				*54.535,01*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	25.035,42
Empenho 19298/2021				*25.035,42*
31078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	24.008,14
Empenho 11989/2021				*2.345,52*
13600/2021				*156,37*
18296/2021				*21.191,07*
18450/2021				*315,18*
25189888000183-FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	4156	00300002081-2	3.600,00
Empenho 13009/2021				*3.600,00*
15318788000156-DONA VIOLETA GASTRONOMIA LTDA – ME	748	0710	9953-3	23.870,08
Empenho 20749/2021				*23.870,08*
21891172000172-WILLIAM ALEXANDRE DE SOUZA 03153200955	104	4156	00300024367-0	320,00
Empenho 01652/2021				*320,00*
61797924000155-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	001	1914	5230-2	14.268,29
Empenho 10695/2021				*14.268,29*
19998142000118-DIOMEDES NAMBA PASTORELO	748	0710	21256-2	793,80
Empenho 15779/2021				*793,80*
23206565000125-ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	001	8179	800-1	4.000,00
Empenho 20589/2021				*4.000,00*
19525226000134-TAG LABS INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	001	4733	17055-0	45.999,90
Empenho 20675/2021				*45.999,90*
Total Geral.....:				**216.071,03**

DEVOLVIDO

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[216.071,03] - [DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 98.700,87
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 54.535,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 3.920,00
341 - BANCO ITAÚ	R$ 34.251,27
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 24.663,88

Incluído por [amelia.aa] no dia [23/02/2022 09:45:38]

Impresso por [Amelia.aa] no dia [23/02/2022 09:52:55]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332250823148730060
25/02/2022 08:36:30

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/02/2022
Data para pagamento	24/02/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	9.397,26
HEWLETT PACKARD BRASIL LT	PROCESSADO	001	1914	5.230	14.268,29
TELETEX COMPUTADORES E SI	PROCESSADO	001	3406	20.335	25.035,42
TAG LABS INOVACAO E TECNO	PROCESSADO	001	4733	17.055	45.999,90

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

2829

Borderô Nº : 02198 - Data de Emissão : 02/02/2022

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	5.077,07
Empenho 13974/2021				*5.077,07*
77726917000100-MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - EPP	001	0140	47296-4	38.208,85
Empenho 19484/2021				*38.208,85*
24521089000108-A. STEFANO EIRELI-ME	001	0735	45702-7	1.870,00
Empenho 11352/2021				*1.870,00*
13222825000100-STI TELECOM LTDA ME	001	0140	101484-6	31.504,39
Empenho 02439/2021				*31.504,39*
61797924000155-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	001	1914	5230-2	16.399,39
Empenho 10695/2021				*16.399,39*
Total Geral.....:				**93.059,70**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[93.059,70] - [NOVENTA E TRÊS MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 93.059,70

Incluído por [amelia.aa] no dia [01/02/2022 10:13:49]

Impresso por [Amelia.aa] no dia [01/02/2022 10:16:55]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334040841152559092
04/02/2022 08:50:13

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/02/2022
Data para pagamento	02/02/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM LTDA ME	PROCESSADO	001	0140	101.484	31.504,39
MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA	PROCESSADO	001	0140	47.296	38.208,85
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	5.077,07
A STEFANO EIRELI ME	PROCESSADO	001	0735	45.702	1.870,00
HEWLETT PACKARD BRASIL LT	PROCESSADO	001	1914	5.230	16.399,39

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

2785

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02102 - Data de Emissão : 23/12/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	4.348,01
Empenho 08027/2021				*4.348,01*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	22.528,86
Empenho 14642/2021				*1.912,17*
17790/2021				*4.085,53*
18449/2021				*16.531,16*
81078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	938,21
Empenho 02689/2021				*938,21*
10421297000112-DJMV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	748	0710	23432-8	8.096,08
Empenho 06558/2021				*8.096,08*
7658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	001	0095	29246-x	1.884,16
Empenho 09826/2021				*1.884,16*
Total Geral.....:				**37.795,32**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[37.795,32] - [TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 24.413,02
341 - BANCO ITAU S.A.	R$ 5.286,22
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 8.096,08

Incluído por [emilio.esn] no dia [22/12/2021 10:55:58]

Impresso por [emilio.esn] no dia [22/12/2021 10:56:28]

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333060859263541008
06/01/2022 09:04:03

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/12/2021
Data para pagamento	23/12/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	PROCESSADO	001	0095	29.246	1.884,16
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	22.528,86

Transação efetuada com sucesso por: J8407765 AMELIA APARECIDA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02013 - Data de Emissão : 13/12/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	4.007,52
Empenho				
18449/2021				*4.007,52*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	25.035,42
Empenho				
00433/2021				*25.035,42*
08202383000192-ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP	001	0175	119521-2	2.163,55
Empenho				
09451/2021				*2.163,55*
06371325000167-MASTEROP OPERADORA TURÍSTICA LTDA - EPP	001	1523	119773-8	40.000,00
Empenho				
15633/2021				*40.000,00*
11954106000140-RFANT ZAC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	001	7631	337-9	56.145,60
Empenho				
012/2021				*56.145,60*
Total Geral.....:				**127.352,09**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[127.352,09] - [CENTO E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 127.352,09

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335141001570379047
14/12/2021 10:08:56

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	10/12/2021
Data para pagamento	13/12/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	4.007,52
ALBERTO ANTONIO ALVES DE	PROCESSADO	001	0175	119.521	2.163,55
MASTEROP OPERADORA TURIST	PROCESSADO	001	1523	119.773	40.000,00
TELETEX COMPUTADORES E SI	PROCESSADO	001	3406	20.335	25.035,42
RFANT ZAC SERVICOS DE LIM	PROCESSADO	001	7631	337	56.145,60

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 01096 - Data de Emissão : 13/07/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	44.256,09
Empenho 05013/2021				*44.256,09*
13222825000100-STI TELECOM LTDA ME	001	0140	101484-6	31.199,05
Empenho 02439/2021				*31.199,05*
35084256000109-AF PEREIRA COMÉRCIO VAREGISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMÁTICA	001	4733	35837-1	666,00
Empenho 08549/2021				*666,00*
Total Geral.....:				**76.121,14**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[76.121,14] - [SETENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-e18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335141016529801037
14/07/2021 10:36:18

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	12/07/2021
Data para pagamento	13/07/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STI TELECOM LTDA ME	PROCESSADO	001	0140	101.484	31.199,05
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	44.256,09
AF PEREIRA COMERCIO VAREG	PROCESSADO	001	4733	35.837	666,00

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 00908 - Data de Emissão : 22/06/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. *Empenho 04729/2021*	001	0140	66636-X	21.247,23 *21.247,23*
08058662000124-GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI EPP *Empenho 02035/2021*	001	5735	27701-0	72.178,85 *72.178,85*
21515292000175-ALDENY CASSEANO DE SOUZA JUNIOR 02985156874 *Empenho 01201/2021*	001	0140	107853-4	320,00 *320,00*
11954106000140-RFANT ZAC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. *Empenho 05012/2021*	001	7631	337-9	73.916,64 *73.916,64*
Total Geral.....:				**167.662,72**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[167.662,72] - [CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Incluido por [amelia.aa] no dia [21/06/2021 09:20:25]

Impresso por [Amelia.aa] no dia [21/06/2021 09:20:30]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331230900268386007
23/06/2021 09:07:32

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	21/06/2021
Data para pagamento	22/06/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDENY CASSEANO DE SOUZA	PROCESSADO	001	0140	107.853	320,00
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	21.247,23
GRABIN OBRAS E SERVICOS U	PROCESSADO	001	0587	127.701	72.178,85
RFANT ZAC SERVICOS DE LIM	PROCESSADO	001	7631	337	73.916,64

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

2785

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02102 - Data de Emissão : 23/12/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | **Agência : 0140 - 6** | **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor / Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
00061294000161-ZANIN & ZANIN LTDA - ME	341	3839	56840-3	4.348,01
Empenho 08027/2021				*4.348,01*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	22.528,86
Empenho 14642/2021				*1.912,17*
17790/2021				*4.085,53*
18449/2021				*16.531,16*
81078289000163-TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	341	0615	71400-3	938,21
Empenho 02689/2021				*938,21*
10421297000112-DJMV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	748	0710	23432-8	8.096,08
Empenho 06558/2021				*8.096,08*
7658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	001	0095	29246-x	1.884,16
Empenho 09826/2021				*1.884,16*
Total Geral.....:				**37.795,32**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[37.795,32] - [TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 24.413,02
341 - BANCO ITAU S.A.	R$ 5.286,22
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 8.096,08

Incluído por [emilio.esn] no dia [22/12/2021 10:55:59]

Impresso por [emilio.esn] no dia [22/12/2021 10:56:28]

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

G333060859263541008
06/01/2022 09:04:03

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/12/2021
Data para pagamento	23/12/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	PROCESSADO	001	0095	29.246	1.884,16
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	22.528,86

Transação efetuada com sucesso por: J8407765 AMELIA APARECIDA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-[illegible]e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

Borderô Nº : 02042 - Data de Emissão : 15/12/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
01475668000158-CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP	001	0140	5736-X	265,00
Empenho				
17538/2021				*66,00*
18024/2021				*199,00*
02337446000131-AGENOR SOARES PEREIRA	001	3391	12177-0	4.135,97
Empenho				
10843/2021				*4.135,97*
02843743000159-FLAMENGO ESPORTE CLUBE	748	0710	38999-1	5.000,00
Empenho				
06456/2021				*5.000,00*
04540896000152-CONSTREL CONSTRUTORA EIRELI	756	4343	58307-3	22.993,09
Empenho				
11720/2021				*22.993,09*
05 015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	748,56
Empenho				
15855/2021				*748,56*
03838504950-QUERE CRISTINA DOMINGUES	033	4292	01085461-4	400,50
Empenho				
01118/2021				*400,50*
Total Geral.....:				**33.543,12**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[33.543,12]** - **[TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 5.149,53
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 400,50
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	R$ 5.000,00
756 - SICOOB	R$ 22.993,09

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331161044764813047
16/12/2021 10:49:07

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/12/2021
Data para pagamento	15/12/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CHAVELANDIA MAQUINAS E CA	PROCESSADO	001	0140	5.738	265,00
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	748,56
AGENOR SOARES PEREIRA	PROCESSADO	001	3391	12.177	4.135,97

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR 2750

Borderô Nº : 02062 - Data de Emissão : 22/12/2021

Folha: 1

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência : 0140 - 6** **Conta Corrente : BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505)**

Credor Histórico	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
02337446000131-AGENOR SOARES PEREIRA	001	3391	12177-0	16.411,48
Empenho 19773/2021				*16.411,48*
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	001	0140	66636-X	16.272,35
Empenho 17528/2021				*16.272,35*
09351183000164-DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA.	001	0140	61381-9	14.764,61
Empenho 17829/2021				*14.764,61*
79345583000142-TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	001	3406	20335-1	52.349,12
Empenho 13785/2021				*52.349,12*
10540204000179-LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	001	0140	82702-9	4.159,02
Empenho 13255/2021				*2.079,51*
16269/2021				*693,17*
18026/2021				*1.386,34*
73884785000186-A. W. XAVIER DIAS EPP	001	2221	10451-5	433,25
Empenho 11701/2021				*433,25*
07481107000148-GEFERSON JÚNIOR WOGNEI	001	299	77977-6	1.704,00
Empenho 11947/2021				*1.704,00*
37658173000101-MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	001	0095	29246-x	7.618,21
Empenho 17944/2021				*7.618,21*
61797924000155-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	001	1914	5230-2	18.530,75
Empenho 10695/2021				*18.530,75*
Total Geral.....:				**132.242,79**

Com base nos documentos exarados pelos Ordenadores de Despesas das respectivas pastas, e sob a guarda dos serviços de contabilidade - SMFI, eu Prefeito Municipal AUTORIZO o débito no valor de R$ **[132.242,79] - [CENTO E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS]** ,na conta corrente acima identificada e crédito em favor dos credores identificados neste borderô.

Resumo por Banco

Banco	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 132.242,79

Incluído por [amelia.aa] no dia [21/12/2021 11:07:23]

Impresso por [Amelia.aa] no dia [21/12/2021 11:07:38]

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334050954485933058
05/01/2022 10:14:05

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	24177-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	21/12/2021
Data para pagamento	22/12/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	PROCESSADO	001	0095	29.246	7.618,21
DESTINO IGUASSU TURISMO E	PROCESSADO	001	0140	61.381	14.764,61
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA	PROCESSADO	001	0140	66.636	16.272,35
LIDERANCA COMERCIO DE PAP	PROCESSADO	001	0140	82.702	4.159,02
HEWLETT PACKARD BRASIL LT	PROCESSADO	001	1914	5.230	18.530,75
A W XAVIER DIAS EPP	PROCESSADO	001	2221	10.451	433,25
GEFERSON JUNIOR WOGNEI	PROCESSADO	001	0299	77.977	1.704,00
AGENOR SOARES PEREIRA	PROCESSADO	001	3391	12.177	16.411,48
TELETEX COMPUTADORES E SI	PROCESSADO	001	3406	20.335	52.349,12

Transação efetuada com sucesso por: J8407765 AMELIA APARECIDA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2433 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20160/2021;

Chamado: 76361

NF 2433 de 17/12/2021;

Total R$ 8.899,86

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e4d7adf5-a2b1-457f-8704-279e6638f8d2.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3310 0636 0233

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282434401 17/12/2021 17:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:08

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2022 8899.86			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
15025	DIO A270 MODULO BASICO	85177091	0500	5405	UN	2	1.998.75	3.997,50	0,00	0,00	0,00		
15028	EXTENSAO OPTICA DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85447010	0500	5405	UN	6	83.19	499,14	0,00	0,00	0,00		
00002907	PLACA DE IDENTIFICACAO CABO OPTICO	73262000	0102	5102	PC	9	2.22	19,98	0,00	0,00	0,00		
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	330	10.27	3.389,10	0,00	0,00	0,00		
15071	CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 MT	85447010	0500	5405	UN	6	165.69	994,14	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/01/2022 R$ 8.899,86 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.20160/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 76361	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: 8.899,86 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.433
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código e217bdf5-0251-4575-8304-[illegible]d.
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **556/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2433 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e441ad15-6261-4c1f-8801-279ecf8388f2&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e441ad15-6261-4c1f-8801-279ecf8388f2

Hash do Documento

0D0B8B7F4BC9B4C5789A5FAF45D36A291644D9F578141A90A823A33E84A7A2D3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/12/2021 9:18:00 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 14:47:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 20/12/2021 16:45:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021497 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20160/2021;

Chamado: 76361

NF 2021497 de 17/12/2021;

Total R$ 4.748,16

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2f7113f9-a7195457-5db764c1-8676489833.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021497**
Emitido em	**17/12/2021 às 17:52:16**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**P82SsVK**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**

Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**

CEP: **85856000** Telefone: **35231131**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**

Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**

CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços especializados de lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor/ ACIFI
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.020160/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**237,41**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.748,16**	**5,00000%**	**237,41**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
4.510,75	**4.748,16**

Outras informações:
76361

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2f7113f9-a7195457-5d1764c1-3675d8c3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **555/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021497 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e29b1319-07b5-4a4d-bc44-7107d4863b33&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e29b1319-07b5-4a4d-bc44-7107d4863b33

Hash do Documento

DEE7B778F0F2716BC311EF762F32FB9F6AF90D5B93CC77D7F0C9C97BD0C92AC7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 21/12/2021 14:06:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 14:46:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 20/12/2021 16:44:02 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **001951/2022** **DATA :** **18/02/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.122.0030.2012 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.027/2022 -1	G – Global	360.000,00	1.974,36	320,20	1.654,16
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	0,09 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	0500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Destino / Histórico :	Instalação de um ponto lógico no Protocolo Geral. Contrato 110/2018 (Tomada de preço 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	320,2000	320,20

TOTAL **320,20**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de fevereiro de 2022

NILTON APARECIDO BOBATO
Secretário Municipal da Administração

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **004729/2021** **DATA :** **05/04/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.186/2021 -1	G – Global	2.500.000,00	1.227.579,91	60.000,00	1.167.579,91
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	2,40 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	60.000,0000	60.000,00

TOTAL **60.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de abril de 2021

EVANDRO FERREIRA
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : 005013/2021 **DATA : 15/04/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proieto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.887/2021 -1	G – Global	2.500.000,00	1.167.579,91	45.085,99	1.122.493,92
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	1,80 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Concorrência Pública 009/2018 - Contrato 110/2018. Serviço de adequação de infraestrutura conforme orçamento 616/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	45.085,9900	45.085,99

TOTAL **45.085,99**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 15 de abril de 2021

EVANDRO FERREIRA (92539939953)
Data: 16/04/2021 15:56:40 -03:00
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **005422/2022** **DATA :** **20/04/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	15.122.0150.2137 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.419/2022 -1	G – Global	10.963,00	10.963,00	10.962,68	0,32
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	100,00 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		
Destino / Histórico :	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMOB, assistido por esta SMOB/PMFI.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	10.962,6800	10.962,68

TOTAL **10.962,68**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de abril de 2022

LUIS CEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **006086/2022** **DATA :** **28/04/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0060.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.240/2022 -1	G – Global	1.600.000,00	1.225.556,06	21.680,34	1.203.875,72
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	1,36 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda do chamado 2652 - Instalação de fibra óptica da Av. JK até Av. Duque de Caxias. (Motivo rompimento por acidente de veiculo que ocasionou a queda de poste).		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	21.680,3400	21.680,34

TOTAL **21.680,34**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 28 de abril de 2022

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

Este documento foi finalizado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **013247/2021** **DATA :** **08/09/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.573/2021 -1	G – Global	137.121,18	137.121,18	14.321,11	122.800,07
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	10,44 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para esta secretaria SMFA. Rat 87252.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	14.321,1100	14.321,11

TOTAL **14.321,11**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 08 de setembro de 2021

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST
Secretária Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **013963/2022** **DATA :** **10/08/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0060.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.118/2022 -1	G – Global	1.600.000,00	834.615,68	19.444,90	815.170,78
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	1,22 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção/Substituição de Fibra Ótica na AV JK e na Av. Venezuela.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	19.444,9000	19.444,90

TOTAL **19.444,90**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 10 de agosto de 2022

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **013974/2021** **DATA :** **24/09/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.309/2021 -1	G – Global	2.500.000,00	1.016.305,91	30.000,00	986.305,91
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	1,20 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	30.000,0000	30.000,00

TOTAL **30.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de setembro de 2021

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014637/2021** **DATA :** **30/09/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.579/2021 -1	G – Global	2.500.000,00	986.305,91	13.559,28	972.746,63
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	0,54 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda de manutenção de Infraestrutura de fibra óptica do Hospital até a sede do Bordim conforme orçamento 809/2021 Chamado 95236.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	13.559,2800	13.559,28

TOTAL **13.559,28**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2021

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014703/2022** **DATA :** **25/08/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0060.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.517/2022 -1	G – Global	1.600.000,00	815.170,78	124.829,55	690.341,23
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	7,80 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção / Substituição da atual Fibra Ótica, através da rota Avenida Paraná, interligando SMTI, Hospital Municipal, SMSP, Foztrans, Bordim e Hotel Belas Aguas.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	124.829,5500	124.829,55

TOTAL **124.829,55**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de agosto de 2022

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014764/2021** **DATA :** **04/10/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade :	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto ou Atividade :	08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.578/2021 -1	G – Global	80.000,00	30.000,00	25.568,34	4.431,66
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	31,96 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	25.568,3400	25.568,34

TOTAL **25.568,34**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 04 de outubro de 2021

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretario(a) Municipal da Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **015855/2021** **DATA :** **20/10/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	04.122.0040.2010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.929/2021 -1	G – Global	210.838,40	210.838,40	748,93	210.089,47
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	0,36 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	748,9300	748,93
					TOTAL	**748,93**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de outubro de 2021

NILTON APARECIDO BOBATO
Secretário Municipal da Administração

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **016535/2022** **DATA :** **19/09/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	23.122.0660.2170 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.351/2022 -1	G – Global	65.000,00	65.000,00	62.525,73	2.474,27
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	96,19 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC				
Destino / Histórico :	Aquisição de serviços de processamento de dados - Interligação de fibra ótica.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	62.525,7300	62.525,73

TOTAL **62.525,73**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 19 de setembro de 2022

VILMAR ANDREOLA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Comercial,
Industrial e Agropecuário

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **017528/2021** **DATA :** **09/11/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.196/2021 -1	G – Global	2.500.000,00	717.996,63	50.000,00	667.996,63
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	2,00 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos “Foz Comunidade” programado para o exercício de 2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	50.000,0000	50.000,00

TOTAL **50.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 09 de novembro de 2021

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **017790/2021** **DATA :** **17/11/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade :	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto ou Atividade :	08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.456/2021 -1	G – Global	80.000,00	4.431,66	4.431,66	0,00
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	5,54 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	4.431,6600	4.431,66

TOTAL **4.431,66**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 17 de novembro de 2021

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretario(a) Municipal da Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **018342/2022** **DATA :** **13/10/2022**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0060.1041 - GOVERNO CONECTADO
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.621/2022 -1	G – Global	1.100.000,00	370.341,72	45.000,00	325.341,72
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	4,09 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC				
Destino / Histórico :	Valor estimado para reparo da Fibra na Avenida JK. Contrato 110/2018 - Concorrência 09/2018.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	45.000,0000	45.000,00
					TOTAL	**45.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de outubro de 2022

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : 018449/2021 **DATA : 01/12/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade :	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto ou Atividade :	04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.197/2021 -1	G – Global	2.229.000,00	396.996,63	50.000,00	346.996,63
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	2,24 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Destino / Histórico :	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	50.000,0000	50.000,00

TOTAL **50.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 01 de dezembro de 2021

RAFAEL SANCHES ALENCAR
Sec. Mun. de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **020160/2021** **DATA :** **17/12/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.575/2021 -1	G – Global	137.121,18	62.300,07	13.650,38	48.649,69

Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	9,95 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	0800 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Destino / Histórico :	Montagem de infraestrutura para fibra ótica da T.I até a sede da ACIFI para Centra do Empreendedor desta SMFA.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	13.650,3800	13.650,38

TOTAL **13.650,38**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 17 de dezembro de 2021

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST
Secretária Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **020161/2021** **DATA :** **17/12/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.574/2021 -1	G – Global	137.121,18	48.649,69	27.982,47	20.667,22
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	20,41 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos, 93 pontos elétricos e 10A para computadores, telefones e impressoras para a central do empreendedor desta secretaria SMFA.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	27.982,4700	27.982,47

TOTAL **27.982,47**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 17 de dezembro de 2021

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST
Secretária Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Estorno de Empenho Nº 1 - 14642 / 2021 - Cancelamento de R.A.P

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196

Orgão :	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade :	04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Projeto Atividade :	06040412200602032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA
Despesa :	14642 / 2021

Vlr.Despesa	Vlr. Estorno	Vlr .Liquidado	Vlr .Consignado	Vlr. Pago
1.950,00	0,02	1.949,98	37,81	1.912,17

Licitação :	Concorrência nº9				
Recursos :	33904057001.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Contrato :	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	02/07/2018
Aditivo :		Valor :		Data :	
Condição Pagto:	01 ano		Prazo de Entrega:	Apresentação da N.F.	
Hist. Empenho:	Instalação e infraestrutura para 03 (três) ares condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center, em cumprimento ao MI 34386/2021 – SMFA/ALMOXARIFADO, cujo valor total dos serviços é de R$ 15.451,20 (quinze mil quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos), sendo a parte que compete a SMSP conforme MI recebido o valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).				
Motivo Estorno:	Saldo não utilizado.				
Data Estorno:	13/04/2022				

Id Item	Item	Uni. Medida	Qtde.	Total
28591	Contratação de empresa especializada para instalação de pont	Unidade	1,00	0,02
			Valor Estornado...	0,02

Proceder estorno do empenho de acordo com a Legislação vigente.

ORDENADOR DA DESPESA
Reginaldo José da Silva
Secretário Municipal de
Segurança Pública
Port. 63931

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Estorno de Empenho Nº 1 - 15855 / 2021 - Cancelamento de R.A.P

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196

Orgão :	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade :	04010412200402010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Despesa :	15855 / 2021

Vlr.Despesa	Vlr. Estorno	Vlr .Liquidado	Vlr .Consignado	Vlr. Pago
748,93	0,37	748,56	0,00	748,56

Licitação :	Concorrência nº9				
Recursos :	33904057001.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Contrato :	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	02/07/2018
Aditivo :		Valor :		Data :	
Condição Pagto:	01 ano	Prazo de Entrega:	Apresentação da N.F.		
Hist. Empenho:	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD.				
Motivo Estorno:	Saldo não utilizado				
Data Estorno:	13/04/2022				

Id Item	Item	Uni. Medida	Qtde.	Total
28591	Contratação de empresa especializada para instalação de pont	Unidade	1,00	0,37
			Valor Estornado...	**0,37**

Proceder estorno do empenho de acordo com a Legislação vigente.

ORDENADOR DA DESPESA

NILTON APARECIDO BOBATO (64806103934)
Data: 21/04/2022 10:06:57 -03:00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

0 -
Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços

CONTRATO Nº: 110 / 2018 **IDENTIFICAÇÃO:** 006344

Razão Social : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA	Conta Corrente:528	Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:0140-CENTRO	Conta Corrente:66636	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente:528	Dt.Desativação:15/07/

Data do Contrato: 02/07/2018 Inicio: 02/07/2018 Fim: 02/07/2019 Valor: 2370000,00

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 9/2018 Assinatura: 02/07/2018 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
92539939953	EVANDRO FERREIRA		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
02/07/2018	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
14.02.04.126.0140.2131	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	Vl. Atualizado	Historico
Prazo	1	Apostilamento-Dilatação do Prazo de Vigência	02/07/2020	02/07/2021	0,00	4.666.084,90	
Valor	1	Apostilamento-Atualização Monetária	02/07/2020		2.005.865,35	6.671.950,25	
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	01/07/2019		2.296.084,90	4.666.084,90	Prorrogação por 12 meses e ajuste realizados.
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	02/07/2020	02/07/2021	0,00	6.671.950,25	Prorrogação por 12 meses, de 03/07/2020 a 02/07/2021.
Valor	3	Redimensionamento de Objeto -	02/07/2020		2.005.865,35	8.677.815,60	valor referente a Prorrogação por 12 meses, de 03/07/2020 a 02/07/2021.
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	02/07/2021	02/07/2022	0,00	8.677.815,60	Prorrogação por 12 meses, de 03/07/2021 a 02/07/2022.
Valor	4	Redimensionamento de Objeto -	02/07/2021		2.214.995,00	10.892.810,60	Valor referente a Prorrogação por 12 meses, de 03/07/2021 a 02/07/2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcf5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

Valor	5	Atualização Monetária	06/07/2022		1.196.097,30	12.088.907,90	Convalida-se a prorrogação por até 06 (seis) meses, de 03/07/2022 a 02/01/2023, ou até a finalização de novo processo licitatório, ou o que ocorrer primeiro.
Prazo	5	Dilatação do Prazo de Vigência	06/07/2022	02/01/2023	0,00	12.088.907,90	Convalida-se a prorrogação por até 06 (seis) meses, de 03/07/2022 a 02/01/2023, ou até a finalização de novo processo licitatório, ou o que ocorrer primeiro.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	01/07/2019	02/07/2020	0,00	4.666.084,90	Prorrogação do termo contratual por 12 meses, até 02/07/2020.

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
13689/2018	26/07/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390390500	1.000	G – Global	5.650,16	5.650,16	0,00	5.650,16
14802/2018	06/08/2018	08.05.08.244.0080.2067	3390399999	1.000	G – Global	87.831,62	87.831,62	303,05	87.528,57
					Estornos:	*44.382,10*	*3.242,60*	*0,00*	*0,00*
15227/2018	10/08/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390399999	1.000	G – Global	11.150,09	11.150,09	0,00	11.150,09
					Estornos:	*217,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15496/2018	17/08/2018	04.01.04.122.0040.2011	3390302400	1.000	G – Global	1.760,19	1.760,19	0,00	1.760,19
15807/2018	27/08/2018	02.01.04.122.0010.2004	3390390500	1.000	G – Global	5.546,58	5.546,58	0,00	5.546,58
					Estornos:	*354,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16915/2018	29/08/2018	10.01.10.122.0100.2090	3390390500	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*5.104,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16954/2018	29/08/2018	12.02.12.361.0120.2108	3390399999	1.104	G – Global	6.129,23	6.129,23	0,00	6.129,23
16955/2018	29/08/2018	12.02.12.361.0120.2108	3390399999	1.104	G – Global	20.962,63	20.962,63	0,00	20.962,63
					Estornos:	*252,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16956/2018	29/08/2018	12.02.12.361.0120.2108	3390399999	1.104	G – Global	18.247,44	18.247,44	0,00	18.247,44
					Estornos:	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17723/2018	05/09/2018	10.01.10.305.0590.2097	3390395700	3.497	G – Global	12.115,82	12.115,82	0,00	12.115,82
					Estornos:	*1.208,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17758/2018	06/09/2018	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	3.080	G – Global	24.587,69	24.587,69	0,00	24.587,69
					Estornos:	*1.629,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18236/2018	18/09/2018	04.02.04.122.0040.2012	3390399999	1.000	G – Global	1.591,92	1.591,92	0,00	1.591,92
18293/2018	20/09/2018	12.02.12.361.0120.2108	3390399999	1.104	G – Global	17.065,15	17.065,15	0,00	17.065,15
					Estornos:	*5.674,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19423/2018	25/09/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390390500	1.000	G – Global	15.756,23	15.756,23	0,00	15.756,23
					Estornos:	*1.578,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19584/2018	01/10/2018	10.01.10.301.0550.2092	3390395700	1.495	G – Global	3.797,06	3.797,06	0,00	3.797,06
					Estornos:	*541,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19620/2018	01/10/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390390500	1.000	G – Global	19.861,01	19.861,01	0,00	19.861,01
					Estornos:	*138,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19723/2018	02/10/2018	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.000	G – Global	202.333,13	202.333,13	0,00	202.333,13
					Estornos:	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20489/2018	15/10/2018	10.01.10.122.0100.2090	3390399999	1.000	G – Global	36.646,93	36.646,93	0,00	36.646,93
20490/2018	15/10/2018	10.01.10.302.0560.2093	3390395700	1.303	G – Global	6.745,32	6.745,32	0,00	6.745,32
22367/2018	01/11/2018	08.05.08.244.0510.2070	3390390500	1.934	G – Global	2.092,23	2.092,23	0,00	2.092,23
					Estornos:	*96.907,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22385/2018	01/11/2018	07.01.04.123.0070.2040	3390390500	1.000	G – Global	2.266,67	2.266,67	0,00	2.266,67
22469/2018	05/11/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390390500	1.000	G – Global	49.796,76	49.796,76	0,00	49.796,76
					Estornos:	*203,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23181/2018	22/11/2018	10.01.10.302.0560.2093	3390391600	1.000	G – Global	1.988,29	1.988,29	0,00	1.988,29
					Estornos:	*1.001,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23182/2018	22/11/2018	10.01.10.122.0100.2090	3390391600	1.000	G – Global	3.718,59	3.718,59	0,00	3.718,59
23448/2018	26/11/2018	10.01.10.302.0560.2093	3390391600	1.303	G – Global	4.930,21	4.930,21	0,00	4.930,21
24465/2018	29/11/2018	10.01.10.305.0590.2097	3390390500	3.497	G – Global	11.684,82	11.684,82	0,00	11.684,82
					Estornos:	*517,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24466/2018	29/11/2018	10.01.10.301.0550.2092	3390390500	1.495	G – Global	9.261,30	9.261,30	0,00	9.261,30
					Estornos:	*738,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24479/2018	29/11/2018	15.05.15.451.0640.2143	3390390500	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*1.820,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24550/2018	30/11/2018	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	2.118,86	2.118,86	0,00	2.118,86
24558/2018	30/11/2018	12.02.12.361.0120.2108	3390399999	1.104	G – Global	11.173,75	11.173,75	0,00	11.173,75
24647/2018	04/12/2018	10.01.10.122.0100.2090	3390399999	1.000	G – Global	1.781,49	1.781,49	0,00	1.781,49
					Estornos:	*0,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24648/2018	04/12/2018	10.01.10.122.0100.2090	3390399999	1.000	G – Global	1.457,97	1.457,97	0,00	1.457,97
24970/2018	05/12/2018	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	4.423,12	4.423,12	0,00	4.423,12
25137/2018	10/12/2018	06.03.04.122.0060.2035	3390399999	1.000	G – Global	111.749,30	111.749,30	0,00	111.749,30
					Estornos:	*1.845,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0dcf5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID.: 74/1601

25209/2018	11/12/2018	14.02.04.126.0140.2131	3390390500	1.000	G – Global	10.224,00	10.224,00	0,00	10.224,00
					Estornos:	*3,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25492/2018	13/12/2018	03.01.04.122.0020.2006	3390390500	1.000	G – Global	12.587,98	12.587,98	0,00	12.587,98
					Estornos:	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25588/2018	13/12/2018	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	3.314,61	3.314,61	0,00	3.314,61
25667/2018	14/12/2018	10.01.10.305.0590.2097	3390390500	1.505	G – Global	15.333,79	15.333,79	0,00	15.333,79
					Estornos:	*4.666,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25992/2018	18/12/2018	08.05.08.244.0080.2067	3390390500	3.936	G – Global	94.139,55	94.139,55	0,00	94.139,55
					Estornos:	*5.860,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26464/2018	19/12/2018	07.01.04.123.0070.2043	3390390500	1.000	G – Global	95,47	95,47	0,00	95,47
					Estornos:	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1005/2019	25/01/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	5.199,27	5.199,27	0,00	5.199,27
1392/2019	04/02/2019	04.01.04.122.0040.2010	3390399999	1.000	G – Global	31.304,11	31.304,11	0,00	31.304,11
					Estornos:	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2846/2019	25/02/2019	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	414,70	414,70	0,00	414,70
					Estornos:	*0,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2850/2019	25/02/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	6.814,24	6.814,24	0,00	6.814,24
					Estornos:	*1.737,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3404/2019	28/02/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	3.151	G – Global	187.922,34	187.922,34	0,00	187.922,34
					Estornos:	*2.077,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4261/2019	14/03/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390391600	1.000	G – Global	1.013,26	1.013,26	0,00	1.013,26
					Estornos:	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4263/2019	14/03/2019	10.01.10.305.0590.2097	3390399999	1.497	G – Global	2.307,50	2.307,50	0,00	2.307,50
4391/2019	15/03/2019	10.01.10.122.0100.2090	3390391600	1.000	G – Global	9.814,35	9.814,35	0,00	9.814,35
					Estornos:	*354,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4605/2019	20/03/2019	10.01.10.122.0100.2090	3390391600	1.000	G – Global	3.382,85	3.382,85	0,00	3.382,85
5248/2019	28/03/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390391600	1.000	G – Global	21.657,90	21.657,90	0,00	21.657,90
					Estornos:	*89,00*	*89,00*	*0,00*	*0,00*
5950/2019	02/04/2019	14.03.04.126.0140.2152	3390390500	1.000	G – Global	20.976,19	20.976,19	33,79	20.942,40
					Estornos:	*1.023,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6394/2019	09/04/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.303	G – Global	16.056,45	16.056,45	0,00	16.056,45
					Estornos:	*192,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6783/2019	17/04/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	2.623,63	2.623,63	0,00	2.623,63
6941/2019	18/04/2019	04.01.04.122.0040.2010	3390399999	1.000	G – Global	20.638,80	20.638,80	0,00	20.638,80
					Estornos:	*4.031,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7501/2019	29/04/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390390100	1.495	G – Global	1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00
7555/2019	29/04/2019	03.01.04.122.0020.2006	3390390500	1.000	G – Global	1.947,14	1.947,14	0,00	1.947,14
7835/2019	06/05/2019	15.01.15.122.0150.2137	3390399999	3.510	G – Global	2.201,70	2.201,70	0,00	2.201,70
9373/2019	16/05/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	3.151	G – Global	109.996,70	109.996,70	0,00	109.996,70
					Estornos:	*3,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10307/2019	29/05/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	135.253,60	135.253,60	0,00	135.253,60
					Estornos:	*1.035,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10308/2019	29/05/2019	12.03.12.361.0600.2114	3390399999	1.104	G – Global	29.081,23	29.081,23	0,00	29.081,23
					Estornos:	*918,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11852/2019	07/06/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390395800	1.000	G – Global	29.712,65	29.712,65	0,00	29.712,65
12113/2019	14/06/2019	13.02.23.122.0130.2121	3390399999	1.000	G – Global	4.676,00	4.676,00	0,00	4.676,00
13203/2019	01/07/2019	13.02.23.122.0130.2121	3390399999	1.000	G – Global	10.647,88	10.647,88	0,00	10.647,88
					Estornos:	*4,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15278/2019	23/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.303	G – Global	373,60	373,60	0,00	373,60
15308/2019	23/07/2019	07.01.04.123.0070.2043	3390390500	1.002	G – Global	105.823,14	105.823,14	0,00	105.823,14
					Estornos:	*0,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15332/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.498	G – Global	3.372,70	3.372,70	0,00	3.372,70
15333/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.303	G – Global	1.225,90	1.225,90	0,00	1.225,90
15334/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.498	G – Global	1.147,90	1.147,90	0,00	1.147,90
15335/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.498	G – Global	1.005,40	1.005,40	0,00	1.005,40
15336/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.498	G – Global	1.263,45	1.263,45	0,00	1.263,45
15337/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2089	3390399999	3.498	G – Global	1.210,55	1.210,55	0,00	1.210,55
15338/2019	24/07/2019	10.01.10.302.0560.2093	3390399999	1.000	G – Global	1.142,15	1.142,15	0,00	1.142,15
16451/2019	29/07/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00
16452/2019	29/07/2019	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	2.482,06	2.482,06	0,00	2.482,06
					Estornos:	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16453/2019	29/07/2019	04.02.04.122.0040.2012	3390399999	1.000	G – Global	13.422,08	13.422,08	0,00	13.422,08
16539/2019	31/07/2019	12.01.12.361.0120.2105	3390405700	1.104	G – Global	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16540/2019	31/07/2019	12.01.12.361.0120.2105	3390405700	1.150	G – Global	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16604/2019	01/08/2019	09.02.27.812.0540.2084	3390399999	1.000	G – Global	8.592,90	8.592,90	0,00	8.592,90
16640/2019	05/08/2019	07.01.04.123.0070.2043	3390390500	1.002	G – Global	45.828,60	45.828,60	0,00	45.828,60
					Estornos:	*7.152,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16643/2019	05/08/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	43.071,50	43.071,50	0,00	43.071,50
					Estornos:	*6.599,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17030/2019	06/08/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17160/2019	09/08/2019	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.000	G – Global	69.762,29	69.762,29	0,00	69.762,29
					Estornos:	*237,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa19-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID.: 75/1601

17474/2019	14/08/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390405700	1.495	G – Global	6.366,49	6.366,49	0,00	6.366,49
					Estornos:	*548,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18664/2019	26/08/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390409500	1.000	G – Global	1.702,85	1.702,85	0,00	1.702,85
					Estornos:	*2,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18772/2019	26/08/2019	09.02.27.812.0540.2084	3390399999	1.000	G – Global	8.919,36	8.919,36	0,00	8.919,36
18773/2019	26/08/2019	16.01.04.127.0160.2150	3390390500	1.000	G – Global	18.943,00	18.943,00	0,00	18.943,00
					Estornos:	*27,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18964/2019	26/08/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	14.265,00	14.265,00	0,00	14.265,00
					Estornos:	*188,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19131/2019	28/08/2019	14.01.04.126.0140.2130	3390405700	1.000	G – Global	49.872,35	49.872,35	11,36	49.860,99
					Estornos:	*127,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19192/2019	02/09/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390409500	1.000	G – Global	4.538,71	4.538,71	0,00	4.538,71
					Estornos:	*1,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19668/2019	05/09/2019	15.01.15.122.0150.2137	3390399999	3.510	G – Global	2.826,69	2.826,69	0,00	2.826,69
20030/2019	16/09/2019	04.01.04.128.0040.2016	3390399999	1.000	G – Global	5.513,20	5.513,20	0,00	5.513,20
20244/2019	18/09/2019	15.02.04.122.0150.2136	3390399999	1.000	G – Global	752,36	752,36	0,00	752,36
					Estornos:	*952,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20318/2019	19/09/2019	04.01.04.128.0040.2016	3390399999	1.000	G – Global	7.150,38	7.150,38	0,00	7.150,38
					Estornos:	*0,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20319/2019	19/09/2019	15.01.15.122.0150.2137	3390399999	3.510	G – Global	28.240,69	28.240,69	0,00	28.240,69
20487/2019	24/09/2019	05.01.04.124.0050.2025	3390391600	1.000	G – Global	44.472,69	44.472,69	0,00	44.472,69
					Estornos:	*0,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21002/2019	30/09/2019	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	912,30	912,30	0,00	912,30
22388/2019	10/10/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390405700	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*3.192,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22650/2019	15/10/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390409500	1.000	G – Global	1.282,68	1.282,68	0,00	1.282,68
					Estornos:	*0,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22658/2019	15/10/2019	09.02.27.812.0540.2084	3390399999	1.000	G – Global	24.116,39	24.116,39	0,00	24.116,39
					Estornos:	*2.516,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22976/2019	22/10/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390409500	1.495	G – Global	15.311,00	15.311,00	305,96	15.005,04
					Estornos:	*3.543,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24283/2019	04/11/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	30.541,07	30.541,07	0,00	30.541,07
24788/2019	11/11/2019	16.01.04.127.0160.2150	3390390500	1.000	G – Global	3.200,92	3.200,92	0,00	3.200,92
					Estornos:	*48,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25067/2019	14/11/2019	19.03.04.131.0170.2240	3390399999	1.000	G – Global	3.381,76	3.381,76	0,00	3.381,76
					Estornos:	*2,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25209/2019	19/11/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	3.387,00	3.387,00	0,00	3.387,00
25389/2019	25/11/2019	08.05.08.244.0080.2067	3390390500	1.936	G – Global	16.814,35	16.814,35	0,00	16.814,35
					Estornos:	*185,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25650/2019	26/11/2019	14.04.04.126.0140.2153	3390405700	1.000	G – Global	49.897,08	49.897,08	344,52	49.552,56
					Estornos:	*102,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26181/2019	29/11/2019	14.01.04.126.0140.2130	3390405700	1.000	G – Global	9.393,00	9.393,00	0,00	9.393,00
26524/2019	04/12/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	38.135,10	38.135,10	0,00	38.135,10
26807/2019	09/12/2019	14.04.04.126.0140.2153	3390405700	1.000	G – Global	13.055,32	13.055,32	0,00	13.055,32
27020/2019	10/12/2019	19.03.04.131.0170.2240	3390399999	1.505	G – Global	30.532,23	30.532,23	515,27	30.016,96
					Estornos:	*3.586,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27022/2019	10/12/2019	10.01.10.301.0550.2092	3390405700	1.495	G – Global	620,28	620,28	12,85	607,43
					Estornos:	*2,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27065/2019	11/12/2019	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.000	G – Global	21.056,49	21.056,49	378,50	20.677,99
					Estornos:	*2.957,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27083/2019	12/12/2019	14.04.04.126.0140.2153	3390405700	1.000	G – Global	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00
27442/2019	19/12/2019	19.03.04.131.0170.2240	3390399999	1.505	G – Global	6.073,16	6.073,16	90,28	5.982,88
					Estornos:	*3.926,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27484/2019	19/12/2019	06.04.04.122.0060.2032	3390399999	1.510	G – Global	23.624,00	23.624,00	566,50	23.057,50
					Estornos:	*390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27487/2019	19/12/2019	14.04.04.126.0140.2153	3390405700	1.000	G – Global	17.715,40	17.715,40	258,50	17.456,90
					Estornos:	*39,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
629/2020	15/01/2020	14.02.04.126.0140.1041	3390405700	1.000	G – Global	98.054,00	98.054,00	3.709,20	94.344,80
					Estornos:	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1351/2020	29/01/2020	10.01.10.301.0550.2092	3390390500	1.002	G – Global	22.497,59	22.497,59	385,12	22.112,47
					Estornos:	*223,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1967/2020	06/02/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	51.757,63	51.757,63	1.031,29	50.726,34
					Estornos:	*0,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2570/2020	14/02/2020	19.01.04.122.0170.2238	3390399999	1.000	G – Global	462,17	462,17	4,55	457,62
2572/2020	14/02/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	1.188,81	1.188,81	27,65	1.161,16
2637/2020	17/02/2020	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.000	G – Global	99.920,68	99.920,68	2.744,21	97.176,47
					Estornos:	*79,32*	*2.131,80*	*93,47*	*0,00*
3031/2020	21/02/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	5.431,16	5.431,16	87,20	5.343,96
					Estornos:	*34,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3364/2020	28/02/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	74.148,20	74.148,20	1.199,85	72.948,35
					Estornos:	*1.187,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3370/2020	28/02/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	21.472,98	21.472,98	442,27	21.030,71
					Estornos:	*6.477,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3383/2020	28/02/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	24.711,62	24.711,62	482,46	24.229,16

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID 76/1601

					Estornos:	*360,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3933/2020	05/03/2020	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	298,47	298,47	5,06	293,41
4250/2020	10/03/2020	12.05.12.365.0600.2102	3390405700	1.104	G – Global	9.324,17	9.324,17	183,88	9.140,29
4258/2020	10/03/2020	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	24.266,22	24.266,22	463,20	23.803,02
					Estornos:	*0,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4354/2020	12/03/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	4.486,88	4.486,88	85,36	4.401,52
					Estornos:	*130,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4357/2020	12/03/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	759,61	759,61	16,98	742,63
					Estornos:	*349,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4678/2020	17/03/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	7.831,63	7.831,63	156,51	7.675,12
					Estornos:	*2,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4679/2020	17/03/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	7.500,41	7.500,41	138,76	7.361,65
					Estornos:	*3,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4684/2020	17/03/2020	07.01.04.123.0070.2040	3390391600	1.000	G – Global	2.795,18	2.795,18	67,45	2.727,73
					Estornos:	*5,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4700/2020	18/03/2020	04.04.04.122.0040.2011	3390390500	3.002	G – Global	27.215,18	27.215,18	447,28	26.767,90
					Estornos:	*1.984,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4905/2020	19/03/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390390500	1.000	G – Global	4.410,00	4.410,00	88,50	4.321,50
5247/2020	26/03/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390400800	1.002	G – Global	28.436,98	28.436,98	419,27	28.017,71
					Estornos:	*2.990,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5440/2020	30/03/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390400800	1.002	G – Global	12.981,67	12.981,67	256,16	12.725,51
5805/2020	07/04/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.798,33	0,00	0,00	0,00
5806/2020	07/04/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	7.670,62	7.670,62	170,52	7.500,10
					Estornos:	*2,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5833/2020	07/04/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.108,69	0,00	0,00	0,00
5834/2020	07/04/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	11.284,23	11.284,23	224,49	11.059,74
					Estornos:	*327,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5859/2020	08/04/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	4.103,28	4.103,28	93,47	4.009,81
					Estornos:	*3,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7123/2020	28/04/2020	13.01.23.122.0130.2120	3390405700	1.000	G – Global	15.681,35	15.681,35	303,63	15.377,72
					Estornos:	*0,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7248/2020	04/05/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390409500	1.496	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*2.963,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7249/2020	04/05/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390409500	1.496	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*3.500,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8128/2020	12/05/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global	2.963,90	2.963,90	49,75	2.914,15
8139/2020	12/05/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global	3.500,79	1.935,61	37,45	1.898,16
8320/2020	19/05/2020	09.01.27.122.0090.2080	3390409500	1.505	G – Global	3.945,32	3.945,32	46,91	3.898,41
8367/2020	20/05/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390390500	1.505	G – Global	7.005,00	7.005,00	168,85	6.836,15
8389/2020	20/05/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	6.698,42	6.698,42	129,03	6.569,39
					Estornos:	*1.504,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8390/2020	20/05/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	6.031,44	6.031,44	80,17	5.951,27
					Estornos:	*0,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8391/2020	20/05/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	2.828,32	2.828,32	61,23	2.767,09
8957/2020	29/05/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	3.941,67	3.941,67	77,14	3.864,53
8962/2020	29/05/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390400800	1.493	G – Global	1.048,00	1.048,00	22,77	1.025,23
9022/2020	01/06/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global	2.180,64	2.180,64	49,70	2.130,94
9028/2020	01/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	56.074,44	56.074,44	838,25	55.236,19
					Estornos:	*6.752,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9670/2020	05/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	3.604,28	3.604,28	71,84	3.532,44
					Estornos:	*307,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10107/2020	16/06/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	1.707,70	1.707,70	37,74	1.669,96
10113/2020	16/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.448,91	1.448,91	19,14	1.429,77
					Estornos:	*189,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10380/2020	23/06/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global	20.844,79	20.844,79	335,28	20.509,51
10382/2020	23/06/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390409500	3.505	G – Global	815,69	815,69	20,61	795,08
					Estornos:	*60,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10399/2020	25/06/2020	18.03.18.541.0650.2258	3390390500	1.002	G – Global	10.860,77	10.860,77	152,34	10.708,43
10566/2020	26/06/2020	04.02.04.122.0040.2012	3390390500	1.505	G – Global	599,46	599,46	10,32	589,14
					Estornos:	*213,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10569/2020	26/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	1.559,52	1.559,52	34,28	1.525,24
					Estornos:	*470,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10583/2020	29/06/2020	16.01.04.127.0160.2150	3390405700	1.505	G – Global	5.281,81	5.281,81	133,55	5.148,26
					Estornos:	*444,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10618/2020	30/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.710,73	1.710,73	40,71	1.670,02
					Estornos:	*0,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10619/2020	30/06/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	267,45	267,45	4,37	263,08
					Estornos:	*1,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11171/2020	02/07/2020	04.02.04.122.0040.2012	3390390500	1.505	G – Global	211,10	211,10	3,92	207,18
					Estornos:	*44,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11676/2020	13/07/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.308,46	1.308,46	29,01	1.279,45
					Estornos:	*0,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11754/2020	15/07/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global	2.472,58	2.472,58	56,58	2.416,00
					Estornos:	*339,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID.: 77/1601

11756/2020	15/07/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	3.669,06	3.669,06	69,30	3.599,76
					Estornos:	*682,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11858/2020	17/07/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	1.028,33	1.028,33	26,67	1.001,66
11859/2020	17/07/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	217,51	217,51	3,69	213,82
					Estornos:	*36,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11918/2020	20/07/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	2.243,09	2.243,09	40,34	2.202,75
					Estornos:	*487,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11919/2020	20/07/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	2.216,46	2.216,46	47,47	2.168,99
					Estornos:	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12085/2020	24/07/2020	13.01.23.122.0130.2120	3390405700	1.505	G – Global	5.731,55	5.731,55	112,16	5.619,39
12623/2020	27/07/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.002	G – Global	2.816,83	2.816,83	64,60	2.752,23
					Estornos:	*0,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13113/2020	06/08/2020	08.05.08.244.0080.2067	3390399999	1.000	G – Global	13.717,14	13.717,14	202,51	13.514,63
					Estornos:	*6.282,86*	*0,00*	*0,00*	*799,12*
13115/2020	06/08/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.496	G – Global	7.531,05	7.531,05	117,66	7.413,39
					Estornos:	*0,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13479/2020	11/08/2020	04.01.04.122.0040.2010	3390390500	1.505	G – Global	699,65	699,65	14,69	684,96
					Estornos:	*14,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13690/2020	19/08/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.496	G – Global	511,88	511,88	11,37	500,51
					Estornos:	*0,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13709/2020	20/08/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	2.628,38	2.628,38	52,40	2.575,98
					Estornos:	*0,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14478/2020	28/08/2020	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	10.773,08	10.773,08	154,27	10.618,81
					Estornos:	*4.226,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14481/2020	28/08/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.496	G – Global	852,31	852,31	16,86	835,45
					Estornos:	*196,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14926/2020	08/09/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	E – Estimativo -	51.470,68	51.470,68	1.037,33	50.433,35
					Estornos:	*1,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15025/2020	10/09/2020	15.02.04.122.0150.2136	3390390500	1.505	G – Global	2.050,92	2.050,92	18,16	2.032,76
					Estornos:	*0,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15026/2020	10/09/2020	04.01.04.122.0040.2010	3390390500	1.505	G – Global	215,45	215,45	3,34	212,11
15049/2020	10/09/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390390500	1.505	G – Global	465,89	465,89	10,33	455,56
15050/2020	10/09/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.496	G – Global	1.691,87	1.691,87	32,75	1.659,12
					Estornos:	*1,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15051/2020	10/09/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	584,04	584,04	12,52	571,52
					Estornos:	*198,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15052/2020	10/09/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	1.918,02	1.918,02	35,54	1.882,48
					Estornos:	*0,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15078/2020	14/09/2020	04.05.04.122.0040.2023	3390390500	1.505	G – Global	29.355,20	29.355,20	529,38	28.825,82
					Estornos:	*2.298,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15199/2020	17/09/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	322,88	322,88	6,39	316,49
					Estornos:	*205,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15289/2020	21/09/2020	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.107	G – Global	119.999,97	119.999,97	1.914,45	118.085,52
					Estornos:	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15323/2020	22/09/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	3.510	G – Global	16.899,24	16.899,24	294,14	16.605,10
					Estornos:	*0,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15416/2020	24/09/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.505	G – Global	45.983,51	45.983,51	1.622,43	44.361,08
					Estornos:	*0,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15431/2020	24/09/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	4.379,23	4.379,23	60,82	4.318,41
15600/2020	25/09/2020	16.01.04.127.0160.2150	3390405700	1.505	G – Global	5.312,55	5.312,55	94,29	5.218,26
					Estornos:	*2,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16396/2020	01/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	5.027,20	5.027,20	88,52	4.938,68
					Estornos:	*4,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16428/2020	02/10/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	2.826,14	2.826,14	98,95	2.727,19
16506/2020	05/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.505	G – Global	9.133,87	9.133,87	132,14	9.001,73
					Estornos:	*0,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16509/2020	05/10/2020	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*3.399,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16677/2020	08/10/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.505	G – Global	27.767,90	27.767,90	1.260,67	26.507,23
16794/2020	09/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	39.813,75	39.813,75	560,85	39.252,90
					Estornos:	*0,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16819/2020	13/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	E – Estimativo	24.756,44	24.756,44	561,49	24.194,95
					Estornos:	*243,56*	*10.055,97*	*157,68*	*0,00*
16956/2020	14/10/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390405700	1.493	G – Global - CO'	4.645,99	4.645,99	85,22	4.560,77
					Estornos:	*58,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16957/2020	14/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	1.639,31	1.639,31	33,13	1.606,18
16958/2020	14/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	5.345,48	5.345,48	102,46	5.243,02
					Estornos:	*381,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16959/2020	14/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	601,35	601,35	12,44	588,91
					Estornos:	*436,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16960/2020	14/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	9.443,22	9.443,22	193,99	9.249,23
					Estornos:	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16961/2020	14/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	1.862,05	1.862,05	39,17	1.822,88
17159/2020	20/10/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390340000	1.493	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*14.444,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb9-aa19-45f5-b78e-c1be6618903d.

18121/2020	29/10/2020	13.03.23.695.0610.2127	3390390500	1.505	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*41.632,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18150/2020	29/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.496	G – Global	6.454,65	6.454,65	0,00	6.454,65
					Estornos:	*4.290,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18151/2020	29/10/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.505	G – Global	6.741,44	6.741,44	118,83	6.622,61
					Estornos:	*0,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18422/2020	03/11/2020	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	3.505	G – Global	20.998,04	20.998,04	426,78	20.571,26
					Estornos:	*82,94*	*433,71*	*8,21*	*0,00*
19327/2020	26/11/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.505	G – Global	5.631,21	5.631,21	59,50	5.571,71
					Estornos:	*1,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19859/2020	27/11/2020	04.02.04.122.0040.2012	3390390500	1.505	G – Global	1.305,91	1.305,91	20,59	1.285,32
					Estornos:	*2,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19861/2020	27/11/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.495	G – Global	4.359,72	4.359,72	115,98	4.243,74
					Estornos:	*517,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20373/2020	04/12/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.002	G – Global	24.244,08	24.244,08	431,77	23.812,31
					Estornos:	*755,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20374/2020	04/12/2020	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.505	G – Global	3.120,05	3.120,05	57,37	3.062,68
					Estornos:	*1.879,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20994/2020	10/12/2020	18.03.18.541.0650.2258	3390390500	1.002	G – Global	14.638,54	14.638,54	261,91	14.376,63
					Estornos:	*200,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21019/2020	10/12/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390400800	1.493	G – Global - CO'	22.624,05	22.624,05	376,75	22.247,30
					Estornos:	*2,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21039/2020	11/12/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.505	G – Global	40.453,50	40.453,50	1.819,10	38.634,40
21150/2020	14/12/2020	14.02.04.126.0140.1041	3390405700	1.505	G – Global	31.193,67	31.193,67	580,65	30.613,02
					Estornos:	*182,41*	*5.601,71*	*107,78*	*0,00*
21354/2020	17/12/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	3.510	G – Global	4.150,69	4.150,69	79,23	4.071,46
					Estornos:	*220,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21355/2020	17/12/2020	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	3.510	G – Global	26.179,01	26.179,01	381,63	25.797,38
					Estornos:	*719,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21373/2020	18/12/2020	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	47.472,26	47.472,26	898,54	46.573,72
					Estornos:	*141,74*	*7.176,33*	*100,46*	*1.763,84*
22038/2020	23/12/2020	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.505	G – Global	43.759,90	43.759,90	1.914,31	41.845,59
					Estornos:	*0,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
370/2021	13/01/2021	04.01.04.122.0040.2010	3390390500	1.000	G – Global	4.571,67	4.571,67	146,08	4.425,59
					Estornos:	*383,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
383/2021	13/01/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.000	G – Global	1.788,40	1.788,40	35,91	1.752,49
537/2021	19/01/2021	04.05.04.122.0040.2023	3390390500	1.000	G – Global	6.528,19	4.190,19	58,11	4.132,08
588/2021	20/01/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	8.467,21	8.467,21	149,33	8.317,88
					Estornos:	*0,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
757/2021	25/01/2021	18.05.18.541.0650.2164	3390390500	1.002	G – Global	4.088,09	4.088,09	61,15	4.026,94
					Estornos:	*1,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
772/2021	25/01/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	10.263,00	10.263,00	184,35	10.078,65
					Estornos:	*3.537,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1362/2021	29/01/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	626,93	0,00	0,00	0,00
1531/2021	02/02/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	1.082,00	0,00	0,00	0,00
1583/2021	03/02/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	24.196,60	24.196,60	564,48	23.632,12
1994/2021	09/02/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.000	G – Global	1.877,22	1.877,22	39,08	1.838,14
2007/2021	09/02/2021	04.04.04.128.0040.2015	3390390500	1.000	G – Global	746,28	746,28	15,57	730,71
2038/2021	10/02/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	18.404,56	18.404,56	790,65	17.613,91
					Estornos:	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2039/2021	10/02/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	1.336,91	1.336,91	28,00	1.308,91
					Estornos:	*0,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2132/2021	12/02/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390409500	1.000	G – Global	4.081,92	4.080,45	0,00	4.080,45
2195/2021	15/02/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	1.090,34	1.090,34	11,29	1.079,05
2244/2021	16/02/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	18.758,52	18.758,12	307,98	18.450,14
2292/2021	17/02/2021	04.02.04.122.0040.2012	3390390500	1.000	G – Global	7.090,16	7.090,16	121,01	6.969,15
					Estornos:	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2687/2021	25/02/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	1.568,40	1.568,40	75,13	1.493,27
3040/2021	03/03/2021	02.01.04.122.0010.2004	3390405700	1.000	G – Global	1.308,72	1.308,72	26,93	1.281,79
3043/2021	03/03/2021	18.01.18.122.0180.2160	3390405700	1.002	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3562/2021	11/03/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	12.130,50	12.130,50	547,09	11.583,41
3588/2021	11/03/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	367,47	367,47	5,15	362,32
					Estornos:	*143,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3807/2021	19/03/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	26.878,61	26.442,78	373,62	26.069,16
4251/2021	26/03/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	71.480,20	25.612,10	1.174,68	24.437,42
4387/2021	30/03/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.000	G – Global	2.396,80	0,00	0,00	0,00
4729/2021	05/04/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	60.000,00	60.000,00	573,95	59.426,05
4887/2021	09/04/2021	04.01.04.122.0040.2010	3390390500	1.000	G – Global	5.221,10	5.221,10	109,06	5.112,04
					Estornos:	*7,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4994/2021	14/04/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390400800	1.000	G – Global	5.678,09	5.678,09	105,86	5.572,23
					Estornos:	*66,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5005/2021	15/04/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	5.250,93	5.250,93	256,77	4.994,16

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcf5-da19-45f5-b78e-c18e6618903d.

					Estornos:	*0,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5009/2021	15/04/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	29.723,23	29.723,23	575,53	29.147,70
					Estornos:	*1,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5013/2021	15/04/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	45.085,59	45.085,59	829,50	44.256,09
					Estornos:	*0,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5305/2021	23/04/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	15.348,66	15.348,66	287,12	15.061,54
5472/2021	29/04/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	222,00	222,00	4,20	217,80
5654/2021	03/05/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	3.796,60	3.796,60	96,04	3.700,56
6484/2021	12/05/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*405,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7886/2021	08/06/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	22.260,16	22.260,16	0,00	22.260,16
					Estornos:	*1,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8034/2021	14/06/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	2.717,94	2.717,94	0,00	2.717,94
					Estornos:	*26,53*	*0,00*	*0,00*	*2.717,94*
8152/2021	18/06/2021	18.01.18.122.0180.2160	3390405700	1.002	G – Global	2.106,18	2.106,18	25,97	2.080,21
					Estornos:	*1.136,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8437/2021	25/06/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	200.000,00	194.024,51	3.478,95	190.545,56
9777/2021	15/07/2021	02.01.04.122.0010.2004	3390405700	1.000	G – Global	1.801,67	1.801,67	21,60	1.780,07
9778/2021	15/07/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	24.123,60	20.307,38	360,37	19.947,01
10029/2021	21/07/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	200.000,00	199.952,57	3.737,78	196.214,79
10113/2021	23/07/2021	18.01.18.122.0180.2160	3390405700	1.002	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11155/2021	04/08/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*255,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11192/2021	05/08/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	350,00	350,00	17,43	332,57
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*332,57*
11243/2021	05/08/2021	12.05.12.365.0600.2102	3390405700	1.104	G – Global	15.000,00	2.368,86	59,81	2.309,05
11250/2021	05/08/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	1.748,71	1.748,71	2,87	1.745,84
					Estornos:	*305,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11261/2021	05/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	493,88	493,88	9,46	484,42
					Estornos:	*2,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11273/2021	05/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	12.730,33	10.443,20	193,27	10.249,93
11360/2021	09/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	3.703,28	2.923,02	53,92	2.869,10
11718/2021	18/08/2021	18.03.18.541.0650.2259	3390390500	1.002	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*7.118,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11891/2021	23/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	247,40	247,40	4,67	242,73
					Estornos:	*0,00*	*93,49*	*0,00*	*0,00*
11892/2021	23/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	3.498	G – Global	1.702,78	1.702,78	40,21	1.662,57
					Estornos:	*1,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11988/2021	26/08/2021	18.01.18.122.0180.2160	3390405700	1.002	G – Global	8.748,54	8.081,84	109,90	7.971,94
12181/2021	30/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	2.814,68	2.699,51	45,54	2.653,97
12987/2021	31/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	2.074,83	1.969,90	33,74	1.936,16
12988/2021	31/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	3.498	G – Global	1.138,00	995,59	22,02	973,57
12989/2021	31/08/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	3.498	G – Global	1.262,54	1.210,98	28,05	1.182,93
13038/2021	01/09/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	250.000,00	250.000,00	4.916,13	245.083,87
13118/2021	02/09/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	671,82	671,82	15,60	656,22
13247/2021	08/09/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	14.320,65	14.320,65	292,30	14.028,35
					Estornos:	*0,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13430/2021	13/09/2021	03.03.04.122.0020.2008	3390390500	1.080	G – Global	1.858,11	1.858,11	42,61	1.815,50
					Estornos:	*3.643,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13656/2021	16/09/2021	10.01.10.302.0560.2270	3390399999	1.492	G – Global	3.265,54	3.014,98	88,57	2.926,41
13886/2021	22/09/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	287,20	287,20	43,85	243,35
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*243,35*
13894/2021	23/09/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	2.902,87	2.902,87	62,97	2.839,90
					Estornos:	*0,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13974/2021	24/09/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	30.000,00	29.597,41	911,08	28.686,33
14006/2021	24/09/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.000	G – Global	15.450,95	15.450,95	295,59	15.155,36
					Estornos:	*0,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14066/2021	27/09/2021	13.02.23.122.0130.2121	3390391600	1.000	G – Global	556,14	556,14	11,03	545,11
					Estornos:	*0,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14070/2021	27/09/2021	12.05.12.365.0600.2102	3390405700	1.104	G – Global	9.174,62	9.067,22	192,02	8.875,20
14636/2021	30/09/2021	12.05.12.365.0600.2102	3390405700	1.104	G – Global	2.336,05	2.132,95	41,32	2.091,63
14637/2021	30/09/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	13.559,28	13.559,28	231,06	13.328,22
14642/2021	30/09/2021	06.04.04.122.0060.2032	3390405700	1.505	G – Global	1.949,98	1.949,98	37,81	1.912,17
					Estornos:	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14689/2021	01/10/2021	02.01.04.122.0010.2004	3390405700	1.000	G – Global	1.306,61	1.306,61	31,21	1.275,40
					Estornos:	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14690/2021	01/10/2021	02.01.04.122.0010.2004	3390405700	1.000	G – Global	255,18	255,18	3,98	251,20
					Estornos:	*0,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14764/2021	04/10/2021	08.05.08.244.0520.2073	3390405700	1.505	G – Global	25.568,34	19.143,09	417,47	18.725,62
14785/2021	05/10/2021	16.01.04.127.0160.2150	3390405700	1.000	G – Global	9.994,27	9.003,31	152,53	8.850,78
14860/2021	06/10/2021	18.01.18.122.0180.2160	3390405700	1.002	G – Global	2.000,00	824,97	13,94	811,03

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-da19-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID.: 80/1601

15638/2021	18/10/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	1.203,80	1.203,80	26,01	1.177,79
					Estornos:	*5,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15641/2021	18/10/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	673,53	673,53	11,31	662,22
					Estornos:	*1,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15642/2021	18/10/2021	04.02.04.122.0040.2012	3390390500	1.000	G – Global	16.861,26	16.861,26	320,07	16.541,19
					Estornos:	*2.489,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15643/2021	18/10/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	8.454,23	7.469,00	172,83	7.296,17
15704/2021	18/10/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	836,57	836,57	17,74	818,83
					Estornos:	*4,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15781/2021	19/10/2021	09.01.27.122.0090.2080	3390405700	1.000	G – Global	2.323,83	2.323,83	39,04	2.284,79
					Estornos:	*61,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15802/2021	19/10/2021	21.01.14.422.0010.2243	3390405700	1.000	G – Global	5.582,46	5.318,51	95,06	5.223,45
15844/2021	19/10/2021	03.03.04.122.0020.2008	3390405700	1.080	G – Global	946,16	946,16	21,66	924,50
					Estornos:	*6,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15855/2021	20/10/2021	04.01.04.122.0040.2010	3390405700	1.505	G – Global	748,56	748,56	0,00	748,56
					Estornos:	*0,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15891/2021	20/10/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	873,48	805,91	6,19	799,72
16736/2021	28/10/2021	08.05.08.244.0080.2067	3390405700	1.936	G – Global	3.677,41	3.677,41	78,81	3.598,60
					Estornos:	*6,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16795/2021	03/11/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	822,72	0,00	0,00	0,00
16818/2021	04/11/2021	12.05.12.365.0600.2102	3390405700	1.104	G – Global	6.478,04	6.478,04	146,66	6.331,38
16961/2021	08/11/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	3.498	G – Global	983,00	983,00	0,00	983,00
					Estornos:	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17528/2021	09/11/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	50.000,00	22.503,02	557,90	21.945,12
17582/2021	10/11/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.104	G – Global	33.164,33	33.081,83	652,53	32.429,30
					Estornos:	*0,00*	*2.676,15*	*42,32*	*2.633,83*
17789/2021	17/11/2021	08.05.08.244.0510.2271	3390405700	1.000	G – Global - CO'	859,86	859,86	0,00	859,86
17790/2021	17/11/2021	08.05.08.244.0520.2073	3390405700	1.505	G – Global	4.431,66	4.175,19	89,66	4.085,53
18055/2021	24/11/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	2.737,42	2.737,42	54,31	2.683,11
					Estornos:	*0,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18449/2021	01/12/2021	14.02.04.126.0140.2131	3390405700	1.505	G – Global	50.000,00	33.608,00	782,33	32.825,67
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*326,07*
19460/2021	08/12/2021	08.05.08.244.0520.2073	3390405700	3.935	G – Global	4.855,76	4.855,76	107,10	4.748,66
					Estornos:	*9,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19820/2021	14/12/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	5.903,48	0,00	0,00	0,00
19830/2021	14/12/2021	08.05.08.244.0510.2271	3390405700	3.955	G – Global - CO'	35.000,94	35.000,94	552,65	34.448,29
20160/2021	17/12/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390400800	1.505	G – Global	13.648,02	13.648,02	237,41	13.410,61
					Estornos:	*2,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20161/2021	17/12/2021	07.01.04.123.0070.2043	3390405700	1.505	G – Global	27.982,32	27.982,32	581,65	27.400,67
					Estornos:	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20324/2021	21/12/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	23.735,74	18.283,76	388,50	17.895,26
20625/2021	23/12/2021	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	9.825,83	9.825,83	218,55	9.607,28
20663/2021	28/12/2021	12.02.12.361.0600.2114	3390405700	1.103	G – Global	147.702,93	193.453,17	3.525,87	189.927,30
					Estornos:	*52.297,07*	*222.030,63*	*428,30*	*21.602,33*
933/2022	27/01/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390391700	1.000	G – Global	2.426,59	2.426,59	121,33	2.305,26
1017/2022	28/01/2022	10.01.10.301.0550.2092	3390409900	1.495	G – Global	620,54	620,54	14,46	606,08
1548/2022	07/02/2022	03.01.04.122.0020.2006	3390409900	1.000	G – Global	10.000,00	10.000,00	0,00	9.885,30
1753/2022	14/02/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	7.817,53	7.266,14	150,48	7.115,66
1754/2022	14/02/2022	08.05.08.244.0080.2076	3390409900	1.000	G – Global	612,76	612,76	14,40	598,36
1951/2022	18/02/2022	04.02.04.122.0030.2012	3390390500	1.505	G – Global	320,20	320,20	4,91	315,29
1956/2022	18/02/2022	12.05.12.365.0600.2102	3390409900	1.104	G – Global	11.149,70	8.145,02	187,31	7.957,71
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.957,71*
2176/2022	21/02/2022	10.01.10.301.0550.2092	3390405700	1.495	G – Global	1.772,19	1.772,19	38,38	1.733,81
					Estornos:	*0,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2177/2022	21/02/2022	10.01.10.301.0550.2092	3390401200	1.495	G – Global	5.696,03	5.696,03	112,03	5.584,00
2352/2022	22/02/2022	12.05.12.365.0600.2102	3390409900	1.104	G – Global	16.107,68	16.107,68	366,54	15.741,14
2769/2022	24/02/2022	19.01.04.122.0010.2238	3390409900	1.000	G – Global	4.725,24	4.702,50	102,54	4.599,96
3331/2022	14/03/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	6.833,93	5.844,53	133,79	5.710,74
3581/2022	16/03/2022	12.05.12.365.0600.2102	3390409900	1.104	G – Global	145.212,37	145.127,20	4.917,16	140.210,04
3629/2022	17/03/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390409900	1.000	G – Global	3.540,67	3.184,10	50,37	3.133,73
3814/2022	18/03/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390409900	1.496	G – Global	22.023,40	22.023,40	324,31	21.699,09
4423/2022	29/03/2022	13.01.23.695.0130.2120	3390409900	1.000	G – Global	64.761,94	64.761,84	1.260,66	63.501,18
4601/2022	01/04/2022	10.01.10.301.0550.2092	3390405700	1.495	G – Global	401,68	0,00	0,00	0,00
5039/2022	11/04/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	19.000,00	19.000,00	640,18	3.797,94
5164/2022	13/04/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390400100	1.000	G – Global	286,51	286,51	5,12	281,39
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281,39*
5165/2022	13/04/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	1.149,50	1.149,50	23,72	1.125,78
5369/2022	19/04/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	3.978,84	3.973,34	94,40	3.878,94
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.878,94*
5422/2022	20/04/2022	15.01.15.122.0150.2137	3390409900	1.505	G – Global	10.962,68	10.962,68	0,00	10.962,68
5718/2022	20/04/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390401200	1.000	G – Global	5.903,48	5.903,48	109,06	5.794,42

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa15-45f5-b78e-c1be6618903d.

6086/2022	28/04/2022	14.02.04.126.0060.2131	3390409900	1.505	G – Global	21.680,34	0,00	0,00	0,00
6690/2022	05/05/2022	19.03.04.131.0010.2240	3390409900	1.000	G – Global	7.960,32	7.960,32	168,56	7.791,76
6767/2022	06/05/2022	15.01.15.122.0150.2137	3390409900	3.505	G – Global	617,53	610,77	6,59	604,18
7133/2022	12/05/2022	18.01.18.122.0650.2160	3390409900	1.002	G – Global	8.406,68	8.406,68	0,00	0,00
7138/2022	12/05/2022	04.01.04.122.0030.2010	3390409900	1.000	G – Global	5.084,35	5.084,35	104,67	4.979,68
7434/2022	17/05/2022	18.01.18.122.0650.2160	3390409900	1.002	G – Global	5.173,42	5.173,39	92,77	5.080,62
7851/2022	18/05/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	1.896,28	1.896,27	56,57	1.839,70
7852/2022	18/05/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	3.286,04	3.286,04	73,69	3.212,35
8195/2022	25/05/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	347,87	347,87	6,15	341,72
8470/2022	30/05/2022	20.05.23.122.0660.2266	3390390500	1.000	G – Global	347,14	347,14	7,43	339,71
8473/2022	30/05/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	1.623,01	1.622,91	34,61	1.588,30
9552/2022	08/06/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	1.243,62	1.243,62	28,25	1.215,37
9553/2022	08/06/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	1.016,47	1.016,45	22,20	994,25
9566/2022	08/06/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390409900	1.000	G – Global	1.697,70	1.697,70	34,80	1.662,90
10133/2022	21/06/2022	16.01.04.127.0160.2150	3390409900	1.000	G – Global	16.444,00	16.444,00	0,00	16.444,00
10784/2022	29/06/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	3.984,65	3.982,88	77,02	3.905,86
10923/2022	30/06/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.000	G – Global	328,49	0,00	0,00	0,00
10958/2022	30/06/2022	16.01.04.127.0160.2150	3390409900	1.000	G – Global	834,67	0,00	0,00	0,00
12094/2022	14/07/2022	04.01.04.122.0030.2010	3390409900	1.000	G – Global	30.932,35	30.911,05	612,99	30.298,06
12265/2022	19/07/2022	13.01.23.695.0130.2120	3390409900	1.000	G – Global	344,00	343,14	5,74	337,40
13698/2022	03/08/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	1.958,07	0,00	0,00	0,00
13699/2022	03/08/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	2.164,24	2.163,69	39,03	2.124,66
13700/2022	03/08/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	4.622,68	4.622,57	106,06	4.516,51
13888/2022	08/08/2022	04.01.04.122.0030.2010	3390409900	1.000	G – Global	8.903,13	8.903,13	244,71	8.658,42
13963/2022	10/08/2022	14.02.04.126.0060.2131	3390409900	1.505	G – Global	19.444,90	0,00	0,00	0,00
14174/2022	15/08/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.000	G – Global	36.074,97	0,00	0,00	0,00
14195/2022	16/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390405700	1.498	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	*435,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14393/2022	19/08/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	23.673,69	0,00	0,00	0,00
14512/2022	22/08/2022	12.05.12.365.0600.2102	3390409900	1.104	G – Global	30.579,92	1.672,44	34,38	1.638,06
14513/2022	22/08/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	98.605,54	35.466,60	708,91	34.757,69
14532/2022	23/08/2022	04.01.04.122.0030.2010	3390409900	1.000	G – Global	1.459,63	0,00	0,00	0,00
14703/2022	25/08/2022	14.02.04.126.0060.2131	3390409900	1.505	G – Global	124.829,55	0,00	0,00	0,00
15338/2022	01/09/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390401200	1.497	G – Global	10.640,32	0,00	0,00	0,00
16535/2022	19/09/2022	20.01.23.122.0660.2170	3390409900	1.505	G – Global	62.525,73	0,00	0,00	0,00
16864/2022	28/09/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390409900	1.104	G – Global	16.683,51	0,00	0,00	0,00
18089/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	1.157,28	0,00	0,00	0,00
18090/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	846,59	0,00	0,00	0,00
18091/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	6.280,93	0,00	0,00	0,00
18092/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	1.678,21	0,00	0,00	0,00
18093/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	1.210,51	0,00	0,00	0,00
18094/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	623,31	0,00	0,00	0,00
18095/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	1.390,03	0,00	0,00	0,00
18096/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	3.168,07	0,00	0,00	0,00
18097/2022	06/10/2022	07.01.04.123.0030.2043	3390409900	1.510	G – Global	1.199,11	0,00	0,00	0,00
18164/2022	07/10/2022	19.01.04.122.0010.2238	3390409900	1.000	G – Global	1.748,06	0,00	0,00	0,00
					Totais:	**6.609.404,83**	**6.067.106,00**	**79.304,04**	**5.964.718,70**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcf9-da19-45f5-b78e-c18e6618903d.

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1844/2018	14802/2018	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
2913/2018	25992/2018	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3005/2018	13689/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
3179/2018	15227/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
3398/2018	15496/2018	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3488/2018	16915/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3513/2018	16954/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3526/2018	16955/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3527/2018	16956/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3528/2018	15807/2018	02.GABINETE DO PREFEITO / 01.DIRETORIA DE GABINETE	Aprovada
3678/2018	17723/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3694/2018	17758/2018	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
3933/2018	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
3995/2018	18236/2018	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO	Aprovada
4025/2018	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4030/2018	19423/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4035/2018	18293/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
4178/2018	19584/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4182/2018	19620/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4236/2018	19723/2018	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4288/2018	20490/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4446/2018	20489/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4501/2018	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4754/2018	22367/2018	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
4839/2018	22385/2018	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4870/2018	22469/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4893/2018	23181/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4894/2018	23182/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5207/2018	23448/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5331/2018	24479/2018	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5339/2018	24465/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5340/2018	24466/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5351/2018	24550/2018	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
5369/2018	24647/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5377/2018	24648/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5394/2018	24558/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
5446/2018	24970/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
5547/2018	25137/2018	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 03.DIRETORIA TÉCNICA	Aprovada
5556/2018	25588/2018	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
5563/2018	25209/2018	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
5620/2018	25492/2018	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 01.GABINETE DO PROCURADOR GERAL	Aprovada
5648/2018	25667/2018	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5717/2018	26464/2018	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
227/2019	1005/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
443/2019	1392/2019	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
723/2019	2846/2019	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
864/2019	2850/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
865/2019	3404/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
1128/2019	4261/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1130/2019	4391/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1228/2019	4263/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1262/2019	4605/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1424/2019	5248/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1713/2019	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
1715/2019	5950/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 03.DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES	Aprovada
1770/2019	6394/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2042/2019	6941/2019	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2144/2019	6783/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
2267/2019	7501/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2335/2019	7555/2019	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 01.GABINETE DO PROCURADOR GERAL	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb9-aa19-45f5-b78e-c18e6618903d.

2490/2019	7835/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2530/2019	9373/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
2659/2019	10307/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
2801/2019	10308/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 03.DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	Aprovada
3177/2019	11852/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3253/2019	12113/2019	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 02.DIRETO	Aprovada
3591/2019	13203/2019	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 02.DIRETO	Aprovada
3781/2019	15338/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3953/2019	15308/2019	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3964/2019	15334/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3965/2019	15336/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3966/2019	15337/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3967/2019	15278/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3968/2019	15332/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3969/2019	15333/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4014/2019	16453/2019	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
4043/2019	15335/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4095/2019	16451/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4098/2019	17030/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4115/2019	16452/2019	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
4149/2019	16539/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4150/2019	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4157/2019	16540/2019	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4212/2019	16643/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4221/2019	16604/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
4236/2019	16640/2019	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4237/2019	17160/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4262/2019	17474/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4477/2019	18772/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
4510/2019	18773/2019	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
4520/2019	18964/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4569/2019	19668/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4595/2019	18664/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4702/2019	19131/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4753/2019	19192/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4979/2019	20030/2019	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5035/2019	20319/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5036/2019	20244/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
5048/2019	20318/2019	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5139/2019	20487/2019	05.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 01.GABINETE DO CONTROLADOR GERAL	Aprovada
5304/2019	21002/2019	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
5454/2019	22388/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5597/2019	22650/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5639/2019	22658/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
5675/2019	22976/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5729/2019	24788/2019	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
5946/2019	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
6009/2019	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
6042/2019	27065/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
6056/2019	24283/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
6057/2019	26524/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
6101/2019	25067/2019	19.SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO / 03.DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	Aprovada
6110/2019	25650/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 04.DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTW	Aprovada
6213/2019	25209/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
6444/2019	25389/2019	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
6520/2019	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
6546/2019	26181/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6607/2019	27022/2019	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
6616/2019	27020/2019	19.SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO / 03.DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	Aprovada
6654/2019	26807/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 04.DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTW	Aprovada
6723/2019	27083/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 04.DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTW	Aprovada
6803/2019	27484/2019	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

6813/2019	27442/2019	19.SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO / 03.DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	Aprovada
6820/2019	27487/2019	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 04.DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTW	Aprovada
6842/2019	Não possui empenho relacionado		Reprovada
78/2020	1967/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
118/2020	629/2020	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
283/2020	1351/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
417/2020	7123/2020	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 01.GABINE	Aprovada
565/2020	2637/2020	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
685/2020	2570/2020	19.SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
689/2020	2572/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
851/2020	3031/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
852/2020	Não possui empenho relacionado		Pendente
957/2020	3370/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
958/2020	3383/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1029/2020	3364/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1049/2020	4258/2020	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1121/2020	Não possui empenho relacionado		Pendente
1175/2020	4250/2020	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
1181/2020	3933/2020	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
1369/2020	4357/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1402/2020	4354/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1424/2020	4700/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 04.DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Aprovada
1481/2020	14478/2020	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1520/2020	5859/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1525/2020	4678/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1526/2020	4679/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1532/2020	4684/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1586/2020	4905/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
1673/2020	5247/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1685/2020	5440/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1731/2020	5806/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1732/2020	5805/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1748/2020	5834/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1749/2020	5833/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1751/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2000/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2001/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2002/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2185/2020	8367/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
2200/2020	8320/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2218/2020	8391/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2219/2020	8390/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2220/2020	8389/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2260/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2356/2020	9028/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2360/2020	Não possui empenho relacionado		Pendente
2369/2020	8962/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2404/2020	8957/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2409/2020	9022/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2488/2020	9670/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2545/2020	10107/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2546/2020	11918/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2579/2020	10113/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2731/2020	10382/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2747/2020	10380/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2755/2020	10566/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
2759/2020	11919/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2762/2020	10569/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2766/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2767/2020	10399/2020	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 03.DIRETORIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS E PROJETOS	Aprovada
2806/2020	10583/2020	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
2810/2020	11171/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

2813/2020	10619/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2815/2020	10618/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2966/2020	11676/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2992/2020	11756/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3000/2020	11754/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3035/2020	11859/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3036/2020	11858/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3097/2020	12085/2020	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 01.GABINE	Aprovada
3196/2020	12623/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3334/2020	13115/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3337/2020	13113/2020	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3384/2020	13479/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3521/2020	13690/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3543/2020	13709/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3643/2020	14481/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3658/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
3743/2020	15049/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3760/2020	14926/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3765/2020	15026/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3768/2020	15052/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3770/2020	15051/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3771/2020	15050/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3789/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
3793/2020	15025/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
3830/2020	15078/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 05.DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	Aprovada
3894/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
3895/2020	15199/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3966/2020	15289/2020	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3996/2020	15431/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3998/2020	15323/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4019/2020	15416/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4047/2020	15600/2020	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
4081/2020	16677/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4086/2020	16428/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4096/2020	16396/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4117/2020	**Não possui empenho relacionado**		Aprovada
4176/2020	16506/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4229/2020	16794/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4307/2020	16960/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4308/2020	16959/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4310/2020	16961/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4311/2020	16958/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4312/2020	16957/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4317/2020	16956/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4410/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4537/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4573/2020	18150/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4575/2020	18151/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4591/2020	**Não possui empenho relacionado**		Aprovada
4615/2020	18422/2020	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4965/2020	19327/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4969/2020	19861/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4973/2020	19859/2020	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
4995/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
4997/2020	20994/2020	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 03.DIRETORIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS E PROJETOS	Aprovada
5085/2020	21039/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
5109/2020	20373/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5110/2020	20374/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5149/2020	21019/2020	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5240/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
5249/2020	21355/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5254/2020	21354/2020	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

5274/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
5290/2020	**Não possui empenho relacionado**		Pendente
5306/2020	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
5387/2020	22038/2020	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
90/2021	537/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 05.DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	Aprovada
91/2021	370/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
108/2021	383/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
210/2021	588/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
304/2021	772/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
330/2021	757/2021	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 05.DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS	Aprovada
411/2021	1362/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
435/2021	2132/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
436/2021	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
613/2021	1994/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
651/2021	2195/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
707/2021	1583/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
708/2021	1531/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
797/2021	2007/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 04.DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Aprovada
828/2021	2038/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
829/2021	2039/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
875/2021	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
878/2021	3043/2021	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
907/2021	2244/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
952/2021	2292/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
1131/2021	2687/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
1186/2021	4729/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
1220/2021	3040/2021	02.GABINETE DO PREFEITO / 01.DIRETORIA DE GABINETE	Aprovada
1222/2021	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
1309/2021	3588/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1423/2021	3562/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
1433/2021	3807/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1645/2021	4251/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
1688/2021	4387/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
1811/2021	4887/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1821/2021	5009/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1887/2021	5013/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
1890/2021	5005/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1898/2021	4994/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1944/2021	5305/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2095/2021	5472/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2123/2021	5654/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2131/2021	**Não possui empenho relacionado**		Aprovada
2406/2021	7886/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
2573/2021	13247/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2574/2021	20161/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2575/2021	20160/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2592/2021	8034/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2672/2021	8152/2021	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2725/2021	8437/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3036/2021	9778/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3051/2021	9777/2021	02.GABINETE DO PREFEITO / 01.DIRETORIA DE GABINETE	Aprovada
3139/2021	10029/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3141/2021	**Não possui empenho relacionado**		Aprovada
3224/2021	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
3295/2021	11261/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3300/2021	11273/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3304/2021	11360/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3309/2021	13974/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
3312/2021	11243/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
3399/2021	11250/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3400/2021	11192/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3471/2021	11892/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcf9-aa19-45f5-b78e-c18e6618903d.

ID.: 87/1601

3517/2021	12181/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3553/2021	11891/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3622/2021	Não possui empenho relacionado		Reprovada
3793/2021	11988/2021	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3828/2021	12989/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3829/2021	12988/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3830/2021	12987/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3921/2021	13038/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3925/2021	13118/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4169/2021	13430/2021	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
4240/2021	13656/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4380/2021	14006/2021	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4393/2021	14070/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
4405/2021	13894/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4446/2021	14066/2021	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 02.DIRETORIA TÉCNICA DE DESEN	Aprovada
4458/2021	15642/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
4500/2021	15638/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4506/2021	14785/2021	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
4508/2021	14636/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
4578/2021	14764/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
4579/2021	14637/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
4590/2021	14642/2021	06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA / 04.DIRETORIA DE LOGÍSTICA	Aprovada
4619/2021	14689/2021	02.GABINETE DO PREFEITO / 01.DIRETORIA DE GABINETE	Aprovada
4620/2021	14690/2021	02.GABINETE DO PREFEITO / 01.DIRETORIA DE GABINETE	Aprovada
4709/2021	14860/2021	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4743/2021	15704/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4750/2021	15641/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4751/2021	15643/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4893/2021	15891/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4896/2021	15802/2021	21.SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE / 01.GABINETE DO S	Aprovada
4912/2021	15781/2021	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4926/2021	15844/2021	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 03.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Aprovada
4929/2021	15855/2021	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5087/2021	16795/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5129/2021	16736/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
5169/2021	16818/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
5196/2021	17528/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
5197/2021	18449/2021	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
5212/2021	16961/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5287/2021	17582/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
5456/2021	17790/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
5457/2021	17789/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
5579/2021	18055/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5688/2021	20324/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5791/2021	Não possui empenho relacionado		Pendente
5857/2021	19460/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
5888/2021	19820/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
5923/2021	19830/2021	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
6072/2021	20625/2021	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
6083/2021	20663/2021	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
345/2022	933/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
383/2022	1017/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
544/2022	Não possui empenho relacionado		Reprovada
553/2022	Não possui empenho relacionado		Reprovada
562/2022	1548/2022	03.PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / 01.GABINETE DO PROCURADOR GERAL	Aprovada
615/2022	1753/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
674/2022	1754/2022	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
714/2022	1956/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
814/2022	4423/2022	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
885/2022	2176/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1027/2022	1951/2022	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aprovada
1034/2022	2177/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcb5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

1039/2022	2769/2022	19.SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1130/2022	2352/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
1240/2022	6086/2022	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
1385/2022	3331/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
1632/2022	3581/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
1647/2022	3629/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1726/2022	3814/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
1923/2022	4601/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2257/2022	5039/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
2262/2022	5165/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2264/2022	5369/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2265/2022	5164/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2293/2022	5718/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
2419/2022	5422/2022	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2545/2022	7133/2022	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2723/2022	7138/2022	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2751/2022	6767/2022	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2753/2022	6690/2022	19.SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA / 03.DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇ	Aprovada
2783/2022	7434/2022	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3050/2022	7852/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3051/2022	7851/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3273/2022	8195/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3365/2022	8473/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
3430/2022	8470/2022	20.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO / 05.DIRET	Aprovada
3647/2022	9553/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3648/2022	9552/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3731/2022	9566/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3900/2022	10133/2022	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
4077/2022	10923/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
4152/2022	10784/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4197/2022	10958/2022	16.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRI	Aprovada
4564/2022	12094/2022	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4599/2022	12265/2022	13.SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4918/2022	13698/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4919/2022	13700/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4927/2022	13699/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5065/2022	13888/2022	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5118/2022	13963/2022	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
5276/2022	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
5280/2022	14174/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5298/2022	14393/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
5340/2022	14512/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 05.DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Aprovada
5341/2022	14513/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
5347/2022	14532/2022	04.SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5351/2022	16535/2022	20.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO / 01.GABIN	Aprovada
5444/2022	**Não possui empenho relacionado**		Reprovada
5517/2022	14703/2022	14.SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 02.DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEG	Aprovada
5782/2022	15338/2022	10.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / 01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Aprovada
6278/2022	16864/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
6487/2022	18089/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6488/2022	18097/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6489/2022	18096/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6490/2022	18095/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6491/2022	**Não possui empenho relacionado**		Pendente
6492/2022	18094/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6493/2022	18093/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6495/2022	18090/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6496/2022	18091/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6497/2022	18092/2022	07.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6522/2022	18164/2022	19.SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6585/2022	**Não possui empenho relacionado**		Pendente
6588/2022	**Não possui empenho relacionado**		Pendente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a0bcf5-aa15-45f5-b78e-c18e6618903d.

Valor Contrato:	2.370.000,00
Total Aditivos:	9.718.907,90
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	12.088.907,90
Total Empenhado:	6.609.404,83
Saldo à Empenhar:	5.479.503,07
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	6.609.404,83
Total Liquidado:	6.067.106,00
Total Consignado:	79.304,04
Total Pago:	5.964.718,70
Saldo à Pagar:	6.044.885,16

ID: 89/1601

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7dcf5-aa19-45f5-b78e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Concorrência Nº 9/2018

Modalidade:	Nº Licitação:	Ano:	Dt. Edital:	Dt. Publicação DOE:
Concorrência	9	2018	23/05/2018	

Natureza Procedimento:	Dt.Abertura:	Hr.Abertura:	Dt.Julgamento:	Hr.Julgamento:	Dt.Homologação:
Normal	26/06/2018	9:00	26/06/2018	10:00	29/06/2018

Regime de Execução:	Valor Mínimo:	Valor Máximo:
Serviços	0,00	3.388.400,00

Tipo de Avaliação:	Classificacão do Objeto:
Menor Preço - Item	COMPRAS E SERVIÇOS

Itens da Licitação

RMS	Data RMS	Item	Un. Medida	Complemento	Vlr Est. Total	Quantidade
		Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.	Unidade		0,00	1,00
	Total de Itens :				**Valor Total : 0,00**	

RMS vinculadas a Licitação

RMS	Data	Justificativa	Situação	Valor
01844 / 2018	21/05/2018	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia para atender as demandas da SMAS	Aprovada	132.213,72
02913 / 2018	18/07/2018	Contratação de empresa especializada na instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia em observância as Resoluções 034/2018 e 092/2018 - CMAS – Saldo de Reprogramação – IGD-M / PBF.	Aprovada	100.000,00
03005 / 2018	25/07/2018	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, e fibra óptica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: UPA DR. VALTER CAVALCANTE - MORUMBI I (R$500,92); UPA JOÃO SAMEK (R$291,34); GABINETE DO PREFEITO (R$135,00); UBS PADRE MONTI (R$726,10); UBS CARIMÃ (R$854,10); ADMINISTRAÇÃO/PROCURADORIA (R$1.458,00); CRAS NORTE AO BANCO DE ALIMENTO (R$759,70); e GM/TORRE (R$925,00). OBS.: anexos os orçamentos.	Aprovada	5.650,16
03179 / 2018	03/08/2018	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, e fibra óptica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: CASA DO EMPREENDEDOR (R$2.042,45); CMEI FLOR DE LIS (R$217,17); EVENTO PRAÇA TRÊS LAGOAS - FOZ COMUNIDADE (R$8.057,03); INSTALAÇÃO DE CFTV NA SMTI (R$1.050,61). OBS.: anexos os orçamentos.	Aprovada	11.367,26
03398 / 2018	16/08/2018	Fornecimento de material e instalação de cabeamento estruturado para pontos de rede na Diretoria de Gestão de Pessoas	Aprovada	1.760,19
03488 / 2018	22/08/2018	Solicitação instalação de câmeras de monitoramento de segurança no complexo Bordin (almoxarifado de insumos, almoxarifado de medicamentos e patrimônio) da SMSA. Já ocorreram furtos nas dependências do patrimônio, acarretando prejuízos ao erário.	Aprovada	5.104,32
03513 / 2018	24/08/2018	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal João da Costa Viana.	Aprovada	6.129,23
03526 / 2018	27/08/2018	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal Três Bandeiras.	Aprovada	21.215,39
03527 / 2018	27/08/2018	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal João Adão da Silva.	Aprovada	18.247,72
03528 / 2018	27/08/2018	Prestação de serviços de instalação(montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia.	Aprovada	5.900,72
03678 / 2018	03/09/2018	Serviço para adequação e ampliação dos pontos de internet nos setores da Vigilância Epidemiológica< Sanitária e Saúde do Trabalhador, DIVS/SMSA. REcurso VIGIASUS.	Aprovada	13.324,42
03694 / 2018	03/09/2018	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de rede estruturada com tubulação e montagem de rack.	Aprovada	26.217,11
03995 / 2018	17/09/2018	Fornecimento de material e instalação de cabeamento estruturado para pontos de leitor biométrico na Secretaria da Administração	Aprovada	1.591,92

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

04030 / 2018	19/09/2018	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: PS Sol de Maio (R$9.232,38); PS Sol de Maio (R$1.647,43); SMTI (R$1.050,61); Horto Municipal (R$198,00); SMAD (455,72) UPA João Samek (R$1.307,98); UPA João Samek (R$299,34); UBS Profilurb II (R$1.441,23); SMTI (R$619,99); UPA Dr. Valter Cavalcante Barbosa (R$1.082,26).	Aprovada	17.334,94
04035 / 2018	19/09/2018	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda -Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de insfraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da SMED, CCEB Francisco Buba e Escola Municipal Gabriela Mistral.	Aprovada	22.739,43
04178 / 2018	27/09/2018	Solicitação de prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do Município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, locados nos bairros do município.	Aprovada	4.339,02
04182 / 2018	27/09/2018	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.	Aprovada	20.000,00
04236 / 2018	01/10/2018	Para realização de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores, wifi e câmeras IPS na área interna da SMSP, incluindo montagem de estrutura aparente em PVC para passagem de cabeamento e instalação de racks.	Aprovada	202.333,15
04288 / 2018	03/10/2018	Serviços de instalação (montagem e ativação)de infraestrutura de computadores e telefonia, para atendimento do serviço de cabeamento estruturado que deverá ser executado no Centro Especializado em Reabilitação Dr. José Carlos Azeredo- CERIV /Concorrência nº 09/2018.	Aprovada	6.745,32
04446 / 2018	11/10/2018	Infraestrutura de pontos de rede, elétrica e telefonia, com montagem de um novo rack de 44US, montagame de estrutura em eltrocalhas e eletrodutos aparente. Esse demanda é de extrema necessidade para funcionamento e adequações para atendimento dos serviços de Central de Marcação de Cirurgias e Exames, Central de Marcação de Consultas, Setor de Compras e Gabinete da SMSA.	Aprovada	36.646,93
04754 / 2018	26/10/2018	Contratação de empresa especializada na instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender os 05 cras e sede smas.	Aprovada	99.000,00
04839 / 2018	31/10/2018	contratação de empresa para montagem de auto atendimento para esta secretaria na divisão de atendimento ao público desta secretaria SMFA.	Aprovada	2.266,67
04870 / 2018	01/11/2018	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.	Aprovada	50.000,00
04893 / 2018	05/11/2018	montagem de estrutura em tubulação, para passagens de 06 pontos de rede na UPA DR. VALTER CAVALCANTI. Obs; terá que ser feito uma tubulação em eletroduto FG, na parte externa para interligação dos dois blocos para passagem dos cabos, devido as tubulações internas não suportar.	Aprovada	2.989,77
04894 / 2018	05/11/2018	Passagem de novos pontos de rede e elétrica para restruturação das salas na Secretaria Municipal de Saúde.	Aprovada	3.718,59
05207 / 2018	23/11/2018	implantação de sistema de CFTV com 16 cameras, estrutura, para atender solicitação de projeto de monitoramento da UPA WaLter Cavalcante Barbosa.	Aprovada	4.930,21
05331 / 2018	28/11/2018	Solicitação de serviços de instalação de Internet/RaCK, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta SMOB.	Aprovada	1.820,97
05339 / 2018	29/11/2018	Serviços de instalações dos pontos de internet, telefone e energia, para as GELADEIRAS - VACINAS, nas Unidades de Saúde e Central de Vacinas (Coordenação de Imunização). CONTRATO 110/2018 - VALOR PARCIAL	Aprovada	12.202,32
05340 / 2018	29/11/2018	Serviços de instalações dos pontos de internet, telefone e energia, para as GELADEIRAS - VACINAS, nas Unidades de Saúde . CONTRATO 110/2018 - COMPLEMENTO DA RMS 5339/2018.	Aprovada	10.000,00
05351 / 2018	29/11/2018	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de rede estruturada com tubulação e montagem de rack. COMPLEMENTO DO EMPENHO 17758/2018	Aprovada	2.118,86
05369 / 2018	29/11/2018	Adequação da nova sala de Cartão SUS no terreo da SMSA, referente a 03 pontos de rede, 01 ponto de telefone, e 02 pontos eletricos.	Aprovada	1.781,61
05377 / 2018	30/11/2018	Passagem de 02 pontos de rede e 02 pontos elétricos na sala 205, um ponto de rede na sala dos AUDITORES, estrutura em eletroduto e eletrocalhas.	Aprovada	1.457,97
05394 / 2018	30/11/2018	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de montagem de estrutura para rede lógica, telefônica e elétrica na Escola Municipal Josinete Holler dos Santos.	Aprovada	11.173,75
05446 / 2018	03/12/2018	Prestação de serviço de montagem de rede lógica, telefonia e elétrica no CMEI Dom Olívio Aurélio Fazza.	Aprovada	4.423,12
05547 / 2018	06/12/2018	Contratação de serviços para realização de serviços para passagem de cabo óptico entre a Guarda Municipal e o Hospital Municipal, de acordo com a Concorrência Pública 009/2018 – contrato 110/2018.	Aprovada	113.594,30
05556 / 2018	07/12/2018	Prestação de serviço de montagem de de lógica e elétrica do CMEI Comendador Pedro Jacob Lakus.	Aprovada	3.314,61

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

05563 / 2018	07/12/2018	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e fibra óptica para atender o Sistema de Videomonitoramento do evento NATAL DE FOZ a realizar-se na Praça da Paz, incluso o fornecimentos dos materiais necessários.	Aprovada	10.227,55
05620 / 2018	11/12/2018	contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica elétrica e telefonia para uso da Procuradoria Geral do Município, PAF, Sindicância, nas novas instalações, sito a Rua Jorge Schimmelpfeng, n. 50.	Aprovada	12.588,01
05648 / 2018	12/12/2018	Estruturação do cabeamento de lógica elétrica e telefonia, para todos os ambientes internos (totalizando área de 650 metros quadrados), incluindo os pontos para iluminação wifi, para o Centro de Controle de Zoonoses, conforme EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2018, da Câmara de Vereadores.	Aprovada	20.000,00
05717 / 2018	17/12/2018	serviços de instalação de ponto elétrica para Tv no setor de atendimento ao Público esta secretaria SMFA.	Aprovada	97,47
00227 / 2019	21/01/2019	Prestação de serviço de montagem da rede lógica da Escola Municipal Josinete Holler. (Complemento à nota de empenho 24558/2018)	Aprovada	5.199,27
00443 / 2019	01/02/2019	Montagem de rede lógica para a Diretoria de Administração	Aprovada	31.304,18
00723 / 2019	19/02/2019	Serviços de instalação de ponto de rede e telefônico e troca de 2 tomadas, no Procon. Contrato 110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda.	Aprovada	415,22
00864 / 2019	22/02/2019	Prestação de serviço de montagem da rede lógica da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas.	Aprovada	8.551,66
00865 / 2019	22/02/2019	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil.	Aprovada	190.000,00
01128 / 2019	08/03/2019	Realização de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica na Unidade de Saúde da AKLP, concorrência Pública 09/2018, contrato 110/2018.	Aprovada	1.013,37
01130 / 2019	08/03/2019	Passagem de pontos de rede e pontos elétricos na sala do RH, estrutura em eletroduto e eletrocalhas.	Aprovada	10.168,69
01228 / 2019	12/03/2019	Instalações do pontos elétricos e rede lógica para instalação de conservadoras de imunobiológicos, na Central de Imunobiológicos.	Aprovada	2.307,50
01262 / 2019	13/03/2019	Montagem de rede lógica elétrica e telefonia, montagem de estrutura em eletroduto de branco, totalizando 11 pontos de rede e 06 pontos eletricos com tomadas duplas. sala DIGS/ Saúde	Aprovada	3.382,85
01424 / 2019	19/03/2019	Passagem de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Profilurb II.	Aprovada	21.746,90
01715 / 2019	29/03/2019	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.	Aprovada	22.000,00
01770 / 2019	01/04/2019	serviços de instalação de infraestrutura de computadores e telefonia, para atendimento do serviço de cabeamento estruturado que deverá ser executado no CAPS II	Aprovada	16.248,75
02042 / 2019	16/04/2019	Serviços de cabeamento lógico e de telefonia do CPD do Palácio Cataratas até a Controladoria e Protocolo Geral.	Aprovada	24.670,60
02144 / 2019	17/04/2019	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica da Escola Municipal Josinete Holler.	Aprovada	2.623,63
02267 / 2019	23/04/2019	Solicito instalação de ponto de internet e de energia para transferir a conservadora de imunobiológicos da sala de vacina do Profilurb II, para uma sala provisória com objetivo de possibilitar a mudança de cômodo e liberar a atual sala de vacinas para reforma.	Aprovada	1.509,00
02335 / 2019	24/04/2019	complemento dos serviços realizados na Procuradoria Geral do Município para instalação de cabeamento para rede lógica organização de rack e tomadas na Procuradoria Geral do Município	Aprovada	1.947,14
02490 / 2019	03/05/2019	Solicitação de Serviços de Instalação de 03 Pontos de Rede e 06 Pontos Elétricos e sala do PROCON, para atendimento a Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos Planos de Contenção de Enchentes, assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	2.201,70
02530 / 2019	06/05/2019	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para os Centros Municipais de Educação Infantil.	Aprovada	110.000,00
02659 / 2019	10/05/2019	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação.	Aprovada	136.289,00
02801 / 2019	20/05/2019	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica em unidades escolares.	Aprovada	30.000,00
03177 / 2019	05/06/2019	Contratação de empresa especializada para instalação da rede lógica da nova Unidade de Saúde SÃO ROQUE, conforme solicitado pelo memorando 734/19. Contrato 110/18	Aprovada	29.712,65
03253 / 2019	06/06/2019	Serviços de montagem de estrutura de rede lógica, montagem de Rack, para instalação da rede dos computadores dos CATs. Centro de Atendimento ao Turista, sendo: 1 localizado na Praça Getulio Vargas e 1 da Avenida das Cataratas nº 2.330.	Aprovada	4.676,00
03591 / 2019	26/06/2019	Serviço de lançamento do cabo lógico e telefonico da interligação entre Protoloco Geral e CATS - Centro de Atendimento ao Turista instalado na praça Getulio Vargas e o CATS da Avenida das Cataratas interligação com o Centro de Artesanato.	Aprovada	10.652,00
03781 / 2019	04/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura eletrica, da unidade de pronto atendimento Da Unidade Walter Cavalcante Barbosa, conforme memorando 262/2019 da Tecnologia da Informação.CP 09/2018.	Aprovada	1.142,15

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

03953 / 2019	16/07/2019	serviços de instalação da rede logica para computadores para esta secretaria SMFA.	Aprovada	105.823,82
03964 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica,para geladeira da Farmácia da unidade Básica de Saúde São João, conforme memorando 050/2019 da DVFAR/ DIES/SMSA. CP 09/2018.	Aprovada	1.147,90
03965 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica,para geladeira da Farmácia UPA João Samek, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.263,45
03966 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, para geladeira da unidade de pronto Atendimento UPA Dr Walter Barbosa.Conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA. Concorrência Pública 09/2018.	Aprovada	1.210,55
03967 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia Central (CEM) conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .CP 09/2018.	Aprovada	373,60
03968 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia Central de Abastecimento, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.	Aprovada	3.372,70
03969 / 2019	16/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia DA Vila Yolanda, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.	Aprovada	1.225,90
04014 / 2019	19/07/2019	Serviços de cabeamento lógico e de telefonia do CPD do Palácio Cataratas até o local reformado na Diretoria de Gestão de Pessoas.	Aprovada	13.422,08
04043 / 2019	22/07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia CENTRAL (CEM), conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.	Aprovada	1.005,40
04095 / 2019	24/07/2019	Para realização de serviços de serviços de adaptação da infraestrutura do Data Center da SMSP, com instalação de rack e eletrodutos corrugados, face a ampliação e reestruturação do Sistema de Videomonitoramento Urbano.	Aprovada	2.764,00
04098 / 2019	24/07/2019	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica localizados atrás da sede da SMSP.	Aprovada	2.800,00
04115 / 2019	25/07/2019	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica, no Procon.	Aprovada	2.482,10
04149 / 2019	29/07/2019	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica das escolas municipais e centros de convivência escola-bairro.	Aprovada	60.000,00
04157 / 2019	29/07/2019	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica dos centros municipais de educação infantil.	Aprovada	65.000,00
04212 / 2019	31/07/2019	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Marginal da BR 277/ próximo ao Portal da Foz – Orçamento 002/219: 7.245,00 Rua Sábia – Orçamento 003/82019: 6.339,50 Rua Pintasilgo – Orçamento 004/2019: 1.434,00 Rua Urano próximo a SANEPAR – Orçamento 005/2019: 4.123,00 Av. das Cataratas altura do Hotel Colonial – Orçamento 006/2019: 1.256,50 Avenida Araucaria com Av. Tancredo Neves – Orçamento 007/2019: 4.669,00 Rua A/Vila C – Orçamento 008/2019: 1.581,50 Rua Carlos Coutinho com Rua Jose Carlos Pace – Orçamento 009/2019: 1.576,00 Rua Cardeal – Orçamento 010/2019: 2.357,00 BR 277 em frente ao CTG CHARRUA e viaduto da Av. Paraná – Orçamento 011/2018: 9.842,00 Ponte da Amizade – Orçamento 012/2019: 120,00 Jardim Manaus – Orçamento 013/2019: 9.127,00	Aprovada	49.670,50
04221 / 2019	31/07/2019	Contratação de empresa especializada para instalação de materiais elétricos, eletrônicos e mão de obra, para a instalação de computadores no Centro de Convenções, conforme Concorrência Pública nº009/2018 - Contrato nº110/2018.	Aprovada	8.592,90
04236 / 2019	01/08/2019	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO ENTRE CAIXA DE EMENDA DO BATALHÃO ATÉ FOUAD CENTER , PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA PARA USO DESTA SECRETARIA SMFA.	Aprovada	52.980,70
04237 / 2019	01/08/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2019 - Contrato 110/2018.	Aprovada	70.000,00
04262 / 2019	05/08/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço,na montagem de estrutura de rede lógica para o Centro de Especialidades Odontológicas- CEO. Concorrência Pública nº 009/2018, memorando 1099/2019.	Aprovada	6.914,75
04477 / 2019	14/08/2019	Contratação de empresa como complemento para instalação de materiais elétricos, eletrônicos e mão de obra, para a instalações de computadores no Centro de Convenções, conforme Concorrência Pública nº009/2018 - Contrato nº110/2018.	Aprovada	8.919,36
04510 / 2019	15/08/2019	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO ESTRUTURADO PARA A SMPC.	Aprovada	18.970,75

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

04520 / 2019	15/08/2019	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Rua Marginal da BR 277/Posto Paradão - Orçamento 153/2019: R$ 4.618,50 Próximo a Aduana da Argentina - Orçamento 154/2019: R$ 7.678,50 Vila C - Orçamento 155/2019: R$ 2.156,00	Aprovada	14.453,00
04569 / 2019	20/08/2019	Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sala do PROCON, para atendimento a Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos Planos de Contenção de Enchentes, assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	2.826,69
04595 / 2019	20/08/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura de rede logica e elétrica, no consultório (nº 02) no CER IV, Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.705,45
04702 / 2019	26/08/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	50.000,00
04753 / 2019	28/08/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede logica e elétrica, no CAPS II. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.540,05
04979 / 2019	12/09/2019	Instalação de 13 pontos de rede e 12 pontos elétricos para DIVISÃO DE LICITAÇÃO. Instalação de 1 ponto de rede e 1 ponto elétrico para o PROTOCOLO GERAL.	Aprovada	5.513,20
05035 / 2019	16/09/2019	CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sede da SMOB, Localizada no Complexo Bordin, Av. JK, 3287 - Vila Paraguaia, para atendimento as Diretorias, assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	28.240,69
05036 / 2019	16/09/2019	COMPLEMENTO DA RMS Nº 5035/2019, CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sede da SMOB, Localizada no Complexo Bordin, Av. JK, 3287 - Vila Paraguaia, para atendimento as Diretorias, assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	1.705,08
05048 / 2019	17/09/2019	Instalação de pontos de rede, telefone e elétricos para DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO no prédio onde se encontra o PROTOCOLO GERAL.	Aprovada	7.150,58
05139 / 2019	19/09/2019	Para mudança da sede da Controladoria Geral do Município para o prédio do Fouad.	Aprovada	44.473,36
05304 / 2019	27/09/2019	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.	Aprovada	912,30
05454 / 2019	07/10/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço em readequação da rede lógica da Vigilância Sanitária. CP. 009/18.	Aprovada	3.192,50
05597 / 2019	11/10/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de Rede Logica e Elétrica, para atender a instalação de equipamento para realização de BERA nos serviços de reabilitação auditiva no CER IV, Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.283,01
05639 / 2019	14/10/2019	Contratação de empresa para instalação de cabeamento de internet e cabeamento de montagem de estrutura de Rede Logica e elétrica no local Complexo Foud como prédio SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Público nº009/2018 - Contrato nº110/2018.	Aprovada	26.633,04
05675 / 2019	15/10/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de Rede Logica e Elétrica, para atender a UBS (Unidade Básica de Saúde) Jupira. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	18.854,68
05729 / 2019	17/10/2019	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO ESTRUTURADO PARA SMPC.	Aprovada	3.249,91
06042 / 2019	31/10/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho para atender o orçamento para adequação no Complexo Fouad - Central de Atendimento ao Munícipe/Cidadão. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	24.013,81
06056 / 2019	01/11/2019	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Ponte da Amizade – Orçamento 175/2019: 17.416,40 BR 277 – Orçamento 211/2019: 3.691,34 Três Lagoas – Orçamento 213/2019: 9.433,33	Aprovada	30.541,07
06057 / 2019	01/11/2019	Para reestruturação e adequação de rede lógica e elétrica nas novas instalações da Corregedoria e Ouvidoria da SMSP, no complexo do FOUAD (piso inferior), conforme orçamento 222/2019 da empresa Powernet	Aprovada	38.135,10
06101 / 2019	04/11/2019	Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada e demais instalações de estrutura para instalação da Junta Militar no prédio do Fouad.	Aprovada	3.384,01

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

06110 / 2019	05/11/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Para atender os orçamentos já solicitados pelos órgãos/Secretarias do Município aguardando autorização para execução e futuros serviços a serem efetuados. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	50.000,00
06213 / 2019	12/11/2019	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Parque Presidente – Orçamento 229/2019: 3.387,00	Aprovada	3.387,00
06444 / 2019	25/11/2019	Instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia em observância para atendimento a demanda da gestão do Cadastro Único/PBF - SMAS. Complemento ao empenho 25992/2018. C/C 88.023-X	Aprovada	17.000,00
06546 / 2019	29/11/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Para atender os orçamentos já solicitados pelos órgãos/Secretarias do Município aguardando autorização para execução e futuros serviços a serem efetuados. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. "Para Atender (FOZ COMUNIDADE).	Aprovada	9.393,00
06607 / 2019	04/12/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço, na montagem de estrutura de rede lógica para instalação de uma geladeira digital conservadora de vacina na UBS AKLP. Concorrência Pública nº 009/2018, memorando 2083/2019 DIAB.	Aprovada	622,74
06616 / 2019	04/12/2019	Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada e elétrica para a instalação de aparelhos condicionadores de ar para efetivação da mudança das Diretorias de Cerimonial e de Comunicação Social para o prédio do Fouad (Av. J.K.).	Aprovada	34.118,49
06654 / 2019	06/12/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho para atender evento NATAL DE FOZ na Praça da Paz. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	13.055,32
06723 / 2019	12/12/2019	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Para atender Ofício n° 1021/2019 A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu em conjunto com a Fundação Cultural realizará no dai 14 de dezembro o evento de encerramento do 1° Festival da Juventude de Foz do Iguaçu. Local: Praça Almirante Tamandaré. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	5.180,00
06803 / 2019	18/12/2019	Para realização de serviços de conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: 12 vias da marginal da BR 277 no posto paradão – Orçamento 263/2019: 9.440,00 24 vias na Avenida Chavantes – Orçamento 262/2019: 14.574,00 Justificamos tal serviço em virtude de existir mais de 200km de fibra óptica espalhada pela cidade, sendo que em alguns casos não é possível detectar o motivo do rompimento, os quais podem ocorrer devido alguns fatores, desde um acidente com caminhão baú com carroceria muito alta ou por vandalismo. Nesse caso em questão, não foi possível saber qual o motivo ocasionou o rompimento, uma vez que as fibras ópticas rompidas estarem longe do alcance das câmeras de videomonitoramento.	Aprovada	24.014,00
06813 / 2019	18/12/2019	Serviços de reestruturação total dos pontos de rede (lógica, elétrica e telefonia) da Ouvidoria Geral do Município, no prédio Bordin, conforme cronograma de execução da contratada.	Aprovada	10.000,00
06820 / 2019	19/12/2019	Empenho para efetuar passagem de fibra óptica para transferência de Links e ativos de rede, em virtude da reforma do prédio do Patrimônio. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	17.755,08
00078 / 2020	08/01/2020	Serviços de instalação rede logica, elétrica para arconcionado e iluminação para esta secretaria SMFA(excedente).	Aprovada	51.757,83
00118 / 2020	10/01/2020	Conserto de rede de fibra óptica "câmeras / monitoramento" com revisão e novas fusões em substituição de fibra danificada. Concorrência 09/2018 - contrato 110/2018.	Aprovada	98.068,00
00283 / 2020	24/01/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço, na montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na nova UBS Ouro Verde. Concorrência Pública nº 009/2018, Memorando 64/2020 DIAB.	Aprovada	22.721,34
00417 / 2020	30/01/2020	Montagem de estrutura de 26 pontos de rede lógica e 40 pontos elétricos, para atender as necessidades da Diretoria de Empreendedorismo (Casa do Empreendedor).	Aprovada	15.681,98

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

00565 / 2020	06/02/2020	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	100.000,00
00685 / 2020	13/02/2020	Serviços complementares de infraestrutura (montagem e ativação) de rede elétrica específica para ligação de aparelhos condicionadores de ar, na divisão da Junta Militar, prédio Fouad, nesta.	Aprovada	462,17
00689 / 2020	13/02/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 2 Pontos de rede Logicas e 4 pontos elétricos no UPA João Samek. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.188,81
00851 / 2020	19/02/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço para atender a demanda manutenção de rede lógica no Ambulatório Clinico nas dependências do CEM - Centro de Especialidades Médicas, Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	5.465,80
00957 / 2020	21/02/2020	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na unidade de saúde do Profilurb 2. concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	27.950,33
00958 / 2020	21/02/2020	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na unidade de saúde do cidade nova. concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	25.072,34
01029 / 2020	27/02/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de estrutura de fibra óptica e cabo telefônico para atender a nova sede do Centro de Especialidades médicas. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	75.335,51
01049 / 2020	28/02/2020	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Cora Coralina.	Aprovada	24.266,31
01175 / 2020	03/03/2020	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica para o Centro Municipal de Educação Infantil Flor de Acácia.	Aprovada	9.324,17
01181 / 2020	04/03/2020	Serviços de instalação de ponto de rede lógica e elétrica no setor de atendimento do Procon.	Aprovada	298,47
01369 / 2020	10/03/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 3 Pontos de rede Logicas e 5 pontos elétricos para Unidade Básica de Saúde Ouro Verde. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.108,69
01402 / 2020	10/03/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede Logicas e elétrica para atender a Diretoria da Assistência Especializada Av Brasil 1637 Sala 403 Secretaria Municipal da Saúde,Conforme memorando 120/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.617,18
01424 / 2020	11/03/2020	Instalação de pontos de rede, telefone e elétricos para DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO e PROTOCOLO GERAL no prédio reformado	Aprovada	29.199,60
01481 / 2020	12/03/2020	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Olavo Bilac que foi reconstruída.	Aprovada	15.000,00
01520 / 2020	16/03/2020	devido a grande demanda no setores de atendimento ao público e cadastro técnico solicitamos os serviços de instalação de rede logica, elétrica de acordo com orçamento realizado.	Aprovada	4.106,55
01525 / 2020	16/03/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para instalação da tesouraria para esta secretaria SMFA.	Aprovada	7.834,23
01526 / 2020	16/03/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefônica para instalação da Supervisão de contabilidade.(sala da Vera) desta SMFA.	Aprovada	7.503,53
01532 / 2020	16/03/2020	serviços de montagem de estrutura de elétrica para ar condicionado para a novas salas da tesouraria e contabilidade da SMFA.	Aprovada	2.801,07
01586 / 2020	19/03/2020	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme ponto e orçamento da empresa POWERNET abaixo: BR 277 próximo à ponte da amizade - Orçamento 101/2020: R$ 4.410,00	Aprovada	4.410,00
01673 / 2020	25/03/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de estrutura de rede lógica no setor de radiologia do Hospital Municipal.CP 09/2018.	Aprovada	31.427,31
01685 / 2020	26/03/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de estrutura de rede lógica no setor de núcleo de controle do COVID 19.CP 09/2018.	Aprovada	12.981,67
01731 / 2020	02/04/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de rede para computadores, na sala de unidade de cirurgia eletiva do HMPGL, devido ao COVID-19. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	7.672,80
01732 / 2020	02/04/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no HMPGL, devido ao COVID-19. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.798,33
01748 / 2020	06/04/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no CAPS Infantil. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	11.611,27
01749 / 2020	06/04/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, na UBS Ouro Verde. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.108,69
02185 / 2020	15/05/2020	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme ponto e orçamento da empresa POWERNET abaixo: Av. Paraná próximo ao Viaduto - Orçamento 112/2020: R$ 7.005,00	Aprovada	7.005,00
02200 / 2020	18/05/2020	Prestação de serviços de manutenção e instalação de cabeamento de Internet e cabeamento de estrutura de rede lógica no local Complexo Foud Center como prédio SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº110/2018.	Aprovada	3.945,32

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

02218 / 2020	19/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, na UBS Maracanã (Ambulatório de Feridas). Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.828,32
02219 / 2020	19/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no CAPS AD Solidariedade, conforme memorando nº 283/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	6.031,89
02220 / 2020	19/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no TFD, conforme memorando nº 65/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	8.203,36
02356 / 2020	25/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 72 Pontos de rede Logicas e 49 pontos de elétrica e lançamento de cabo óptico e cabo telefônico para atender a Nova Sede (SAE)Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais, localizado na Av Juscelino Kubitschek nº 2826 Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	62.826,98
02369 / 2020	26/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no setor de internação do bloco do centro de infectologia do Hospital Municipal, conforme orçamento nº. 360/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.048,00
02404 / 2020	28/05/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para adequação das instalações da Fiscalização de ISSQN esta secretaria SMFA.	Aprovada	3.941,67
02409 / 2020	28/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e elétricos, no Pronto Atendimento do HMPGL, devido ao COVID-19, conforme Orçamento nº 324/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.180,64
02488 / 2020	02/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, para a nova recepção, sala de acolhimento e sala de esterilização da UBS São João, conforme memorando nº 786/2020 DIAB. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	3.912,02
02545 / 2020	05/06/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para adequação das instalações da supervisão jurídica, divisão de atendimento interno e divisão de cadastro interno desta secretaria SMFA.	Aprovada	1.707,70
02546 / 2020	05/06/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica para ar-condicionado e pontos elétricos para adequação das instalações do gabinete da secretaria, recepção e sala da assistente do gabinete desta SMFA.	Aprovada	2.730,85
02579 / 2020	09/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, no prédio da Secretaria de Saúde, conforme orçamento 361/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.638,09
02731 / 2020	22/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 02 Pontos de rede logica e 04 Pontos Elétricos para atender o telemedicina, localizado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Concorrência Publica 009/2018.	Aprovada	876,27
02747 / 2020	22/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 60 pontos de rede e 18 pontos elétricos,no bloco do centro de infectologia do HMPGL, devido ao COVID-19,conforme Orçamento nº 355/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	20.844,79
02755 / 2020	23/06/2020	Instalação de WIFI nos corredores da Diretoria de Licitação e Contratos	Aprovada	813,10
02759 / 2020	23/06/2020	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefônico para recepção, cadastro, orçamento, alvará e numeração predial para adequação das instalações desta SMFA.	Aprovada	2.216,53
02762 / 2020	23/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 03 Pontos de Rede,3 Pontos Elétricos 1 Ponto Elétrico para Ar Condicionado,Endereço Avenida Brasil, n° 1637, 1º andar sala 102, conforme memorando 086/2020 DIES/SMSA, Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.029,56
02767 / 2020	25/06/2020	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica na Unidade de Valorização de Resíduos Jd Europa. concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	10.860,77
02806 / 2020	29/06/2020	Adequação de estrutura elétrica e rede lógica na sala da SMPC, para remanejamento dos profissionais que elaboram projetos de obra e reformas municipais.	Aprovada	5.726,01
02810 / 2020	29/06/2020	Montagem de estrutura de 1(um) ponto de rede para WIFI no Protocolo Geral. Concorrência Nº 9 de 2018	Aprovada	255,21
02813 / 2020	29/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, no térreo da Sede da Secretaria de Saúde, conforme memorando nº 102/2020 DIES/TFD. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	268,88
02815 / 2020	29/06/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, para a UPA Dr. Walter Barbosa, conforme Orçamento nº 379/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.711,02
02966 / 2020	09/07/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no Gabinete do Secretário de Saúde, conforme Orçamento nº 387/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.309,23
02992 / 2020	14/07/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no salão da Associação de Moradores do Parque Presidente, para que o local seja usado de forma provisória até a conclusão da reforma estrutural da Unidade Básica de Saúde, conforme Memorando nº 958/2020 DIAB. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.351,44

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

03000 / 2020	14/07/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e elétricos, na Vigilância Sanitária, conforme Orçamento nº 392/2020. Concorrência Pública 009/2018. Para atendimento da Pandemia COVID 19	Aprovada	2.812,54
03035 / 2020	16/07/2020	serviços de instalação (montagem de estrutura)de rede lógica, para rede de WIFI para atender as supervisão de contabilidade, Supervisão de tesouraria, Rh, almoxarifado para adequação dos serviços e instalações desta SMFA.	Aprovada	254,08
03036 / 2020	16/07/2020	serviços de montagem e instalação de rede lógica, para impressora e 06 pontos elétricos para a diretoria de convênios para adequação das instalações desta SMFA.	Aprovada	1.028,33
03097 / 2020	20/07/2020	Montagem de estrutura de 24 pontos de rede e 24 pontos eletricos para a nova instalacao da SMTU.	Aprovada	5.731,55
03196 / 2020	24/07/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 06 pontos de rede e 10 pontos elétricos, sendo que cada ponto de rede necessita de duas tomadas elétricas, para atender a Diretoria da Assistência Especializada, DIES/CER IV, localizada na Av Andradina nº 2900,CER IV, conforme memorando 141/2020 DIES/CER IV, Concorrência Publica n°009/2018.	Aprovada	2.817,82
03334 / 2020	05/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, nas novas dependências da Diretoria de Residência Médica, conforme Memorando nº 30/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	7.531,72
03337 / 2020	05/08/2020	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas de toda rede SMAS.	Aprovada	20.000,00
03384 / 2020	07/08/2020	Montagem de infraestrutura de 02 pontos de rede e 2 tomadas elétricas no protocolo geral.	Aprovada	714,60
03521 / 2020	18/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, nas dependências da UPA João Samek, conforme Orçamento nº 304/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	512,22
03543 / 2020	19/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, no Fundo Municipal da Saúde, conforme Orçamento nº 414/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.628,46
03643 / 2020	27/08/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na farmácia satélite nas dependências da UPA Walter C. Barbosa, conforme Orçamento nº 411/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.048,63
03743 / 2020	03/09/2020	serviços de instalação (montagem de estrutura)de pontos elétrico para para atender as supervisão de contabilidade, para adequação dos serviços e instalações desta SMFA	Aprovada	465,89
03760 / 2020	04/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de de melhoria na Rede lógica com interligações utilizando fibras-ópticas no Hospital Municipal, que atende as Alas Covid-19. conforme Chamados nº - Farmácia Central (Chamado nº 72142); Ortopedia (Chamado nº 72143); Clínica Médica (Chamado nº 72144); COVID-19 (Chamado nº 72145); Centro Cirúrgico (Chamado nº 72146); Pronto-Socorro (Chamado nº 72147); Laboratório (Chamado nº 72692). Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	51.471,80
03765 / 2020	08/09/2020	Montagem de infraestrutura de um ponto de rede para instalação de um ramal DDR (sala da DIAD/STL).	Aprovada	215,45
03768 / 2020	08/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala 405 (sala de reuniões), conforme Orçamento nº 438/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.918,26
03770 / 2020	08/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala da ouvidoria, conforme Orçamento nº 435/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	782,62
03771 / 2020	08/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala 203 (2º andar), conforme Orçamento nº 437/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.693,39
03793 / 2020	09/09/2020	CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura para troca de cabeamento externo, na Diretoria de serviços e manutenção, localizada na Av. José Maria de Brito 448, DISM(Antigo DRM) assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	2.051,18
03830 / 2020	11/09/2020	Montagem de estrutura de 50 pontos lógicos e 72 pontos elétricos para Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado no 2º andar do Foad Center	Aprovada	31.653,27
03895 / 2020	15/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, no Almoxarifado da saúde, conforme Orçamento nº 444/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	528,16
03966 / 2020	18/09/2020	Prestação de serviço de montagem de rede lógica na sede SMED em atendimento ao contrato de outsourcing de impressão (em caráter de urgência), tendo em vista a instalação das máquinas multifuncionais.	Aprovada	120.000,00
03996 / 2020	21/09/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressora, no Almoxarifado da saúde, conforme Orçamento nº 452/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.379,23
03998 / 2020	22/09/2020	Montagem de infraestrutura para as impressoras do complexo Fouad center.	Aprovada	16.899,85

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

04019 / 2020	23/09/2020	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Instalação de rede de fibra óptica para câmera da pista de caminhada da Av. Paraná – Orçamento 432/2020: R$ 7.326,68 Instalação de rede de fibra óptica para câmera da Praça de Três Lagoas – Orçamento 430/2020: R$ 4.707,97 Instalação de rede de fibra óptica para 01 câmera na Praça do Parque Imperatriz – Orçamento 440/2020: R$ 2.631,17 Instalação de rede de fibra óptica para 02 câmeras na Praça da Marinha – Orçamento 441/2020: R$ 2.921,65 Lançamento de fibra óptica para interligação do sistema de monitoramento das câmeras próximas à penitenciária – Orçamento 405/220: R$ 8.315,90 Conserto de rede de fibra óptica para algumas câmeras sendo: S117 Av. Mário Filho (posto de saúde Morumbi I); S42 Av. Salvador - Av. Araucária; S44 Av. Gramado - Av. Irio Manganelli; S62 Av. Costa e Silva - Princesa Isabel; S57 Av. República Argentina – Rua Capibaribe Cohapar (câmera com defeito); S21 Av. Andradina – Rua Maceió Zoião (sinal ruim) – Orçamento 431/2020: R$ 12.505,90 Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras do trevo da macumba – Orçamento 113/2020: R$ 693,41 Conserto de rede de fibra óptica para 03 câmeras da região de Três Lagoas LPR – 17 e 18, câmeras 213, 214 e 150 – Orçamento 442/2020: R$ 6.881,00 VALOR TOTAL: 45.983,68	Aprovada	45.983,68
04047 / 2020	25/09/2020	Colocação de tomadas e cabo de rede para instalação das impressoras, que ficará na SMPC.	Aprovada	5.314,86
04081 / 2020	29/09/2020	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras do Shopping Catuai – Orçamento 104/2020: R$ 4.199,08 Lançamento de cabo óptico para consertar a câmera do Espaço das Américas - Orçamento 102/2020: R$ 3.189,20 Lançamento de cabo óptico para conserto da câmera da Avenida Parana com Silvio Dalbô - Orçamento 107/2020: R$ 4.169,28 Lançamento de cabo óptico para conserto da câmera da Avenida Felipe Wandscheer com Maria Bubiack - Orçamento 109/2020: R$ 2.108,16 Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras da Avenida Morenitas – Orçamento 115/2020: R$ 3.078,20 Conserto de rede de fibra óptica para 02 câmeras da região de Furnas, câmera 241 e 242 – Orçamento 445/2020: R$ 3.829,08 Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Lagoa Dourada, câmera 155 – Orçamento 446/2020: R$ 2.904,08 Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Portal, câmera 141 Portal – Orçamento 447/2020: R$ 1.442,66 Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Aeroporto – Orçamento 448/2020: R$ 1.361,30 Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Parque das Aves, câmera 159 – Orçamento 449/2020: R$ 1.486,86 VALOR TOTAL: 27.767,90	Aprovada	27.767,90
04086 / 2020	29/09/2020	Montagem de estrutura de instalação de rede logica, elétrica e telefonia para a SMFA.(complemento)	Aprovada	2.826,14
04096 / 2020	29/09/2020	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de 09 pontos de rede lógicas e 09 pontos elétricos no (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas conforme orçamento nº. 430/2020.	Aprovada	5.031,50
04117 / 2020	01/10/2020	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na EM Ademar Marques Curvo (emergencia!).	Aprovada	3.399,11

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

04176 / 2020	05/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de Montagem de Estrutura de 11 pontos lógicos e 11 pontos elétrico, (2º andar) salas 72-73-74-75 e 65, complexo Belas Àguas, conforme orçamento nº 449/2020, Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	9.134,10
04229 / 2020	07/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para o CER IV, conforme solicitado pelo memorando 187/2020. CP 9/2018.	Aprovada	39.814,65
04307 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Vila C Velha, conforme Orçamento nº 472/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	9.443,29
04308 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Cidade Nova, conforme Orçamento nº 469/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.038,09
04310 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Porto Belo, conforme Orçamento nº 470/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.862,05
04311 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS AKLP, conforme Orçamento nº 468/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	5.726,93
04312 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Vila C Nova, conforme Orçamento nº 471/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.639,31
04317 / 2020	13/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Padre Ítalo, conforme Orçamento nº 465/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.704,89
04573 / 2020	27/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 34 pontos elétricos 10A para impressoras, na UPA João Samek, conforme Orçamento nº 486/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	10.745,27
04575 / 2020	27/10/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 34 pontos elétricos 10A para impressoras, na UPA Dr. Walter Cavalcante, conforme Orçamento nº 485/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	6.742,29
04591 / 2020	28/10/2020	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos e 93 pontos elétricos 10A, para computadores, telefones e impressoras, conforme contrato nº 110/2020 e orçamentos nº 490 e 491/2020, para nova sede da Central do Empreendedor, que será instalada na ACIFI.	Aprovada	41.632,85
04615 / 2020	03/11/2020	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	21.080,98
04965 / 2020	24/11/2020	Serviço complementar para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para o CER IV, conforme solicitado OS 526/2020. CP 9/2018.	Aprovada	5.632,60
04969 / 2020	25/11/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no saguão da E. M Getúlio Vargas para abrigar temporariamente a UBS Vila Adriana, conforme MI 1783/2020 DIAB e Orçamento nº 520/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	4.877,03
04973 / 2020	25/11/2020	Montagem de estrutura de 2 ponto lógico e 3 pontos elétricos na sede da Diretoria de Saúde Ocupacional	Aprovada	1.308,33
04997 / 2020	26/11/2020	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica no Horto Municipal, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento 225/2019.	Aprovada	14.839,23

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

05085 / 2020	01/12/2020	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: -Conserto da câmera da Vila Brás – Orçamento 450/2020: R$ 1.413,27 - Interligação do sistema de rede de fibra óptica do Sistema de Videomonitoramento do município com a aduana do Paraguai - Orçamento 451/2020: R$ 2.902,40 - Conserto da fibra do NEPON - Orçamento 452/2020: R$ 1.449,70 - Conserto da câmera S1 146 Colégio Pioneiros - Orçamento 453/2020: R$ 1.768,30 - Conserto da câmera do posto da Mané Garrincha – 454/2020: R$ 642,43 - Conserto da câmera S1 169, Avenida Paraná esquina com Avenida Costa e Silva, fazer reparos - Orçamento 455/2020: R$ 431,10. - Conserto da câmera do Trevo da Macumba, Avenida Felipe Wandscheer com Rua Itaburaí - Orçamento 456/2020: R$ 431,10 - Conserto da câmera do Colégio Três Fronteiras - Orçamento 457/2020: R$ 1.242,60 - Conserto da câmera do Posto Consalter na Avenida Felipe Wandscheer com Avenida Airton Sena - Orçamento 458/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera da Cadeia Laudemir Neves na Rua Netuno - Orçamento 459/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera do Parque das Aves - Orçamento 460/2020: R$ 2.767,30 - Conserto da câmera S1 125 Jorge Werner CAIC - Orçamento 461/2020: R$ 2.471,30 - Interligação da rede G-POM da SMSP a Delegacia da Policia Federal – Orçamento 462/2020: R$ 4.528,40 - Conserto da câmera S1 150 - Orçamento 463/2020: R$ 1.242,60 - Conserto das câmeras 243 e 244 em frente ao Almoxarifado Central da PMFI - Orçamento 464/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera S1 133 Rua Belarmino de Mendonça com Avenida General Meira - Orçamento 465/2020: R$ 1.568,40 - Conserto da câmera da BR 277 Três Lagoas - Orçamento 466/2020: R$ 4.705,20 - Conserto das câmeras da Aduana - Orçamento 467/2020: R$ 2.352,60 - Conserto e desatenuação da fibra do Porto Meira, caixa do mato sentido aduana da Argentina 2 fusões, caixa Rafain Oba Oba caixa 16 fusões, caixa mato Morenita 3 fusões, caixa sentido aeroporto 6 fusões, caixa esquina Colégio na Avenida Morenitas 04 fusões, primeira caixa no mato 10 fusões, caixa pizzaria Tavolo 10 fusões , caixa Colégio CAIC 08 fusões - Orçamento 468/2020: R$ 8.051,60 VALOR TOTAL: 40.453,50	Aprovada	40.453,50
05109 / 2020	03/12/2020	Empenho estimativo para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica e elétrica, para instalação das impressoras nas Unidades Básicas de Saúde. CP 9/2018.	Aprovada	25.000,00
05110 / 2020	03/12/2020	Empenho estimativo para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica e elétrica, para instalação das impressoras nas Unidades Básicas de Saúde. CP 9/2018.	Aprovada	5.000,00
05149 / 2020	08/12/2020	Serviço para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para TELESUS, para atendimento a pandemia, a ser instalado na ESCOLA DE GOVERNO, ANEXO AO HORTO MUNICIPAL (central de atendimento ao covid19) RAT. 78195, conforme solicitado OS 533/2020. CP 9/2018.	Aprovada	22.626,42
05249 / 2020	14/12/2020	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação da novas impressoras desta secretaria SMFA, e readequação das estrutura do setor de atendimento ao público.	Aprovada	26.898,91
05254 / 2020	14/12/2020	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação de uma estação de trabalho para a diretoria de fiscalização desta secretaria SMFA.	Aprovada	4.371,28

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

05387 / 2020	22/12/2020	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 114/2020: Conserto da câmera atrás do cartodromo – R$ 4.528,40 Orçamento 467/2020: Conserto das câmeras S1-134 Rua Antonio São da Silva – R$ 1.775,50 Orçamento 468/2020: Conserto das câmeras S1-193-194 Posto Zafira – R$ 621,30 Orçamento 469/2020: Conserto do cabo de fibra na Rua dos Tucanos, instalado 02 caixas – R$ 2.167,90 Orçamento 470/2020: Conserto do cabo de fibra na caixa em frente ao restaurante China, cabo esmagado – R$ 2.692,70 Orçamento 471/2020: Conserto e troca do modem da caixa no Marco das Três Fronteiras – R$ 414,20 Orçamento 472/2020: Conserto e recuperação da fibra Aduana Argentina – R$ 794,60 Orçamento 473/2020: Conserto de câmera da aduana da Argentina sentido Brasil – R$ 477,60 Orçamento 474/2020: Conserto da caixa sentido BR/Centro desatenuação fibra - R$ 811,50 Orçamento 475/2020: Lançamento de fibra para interligar o exército – R$ 1.626,60 Orçamento 476/2020: Conserto da câmera da entrada do aeroporto, troca spliter 6 fusão – R$ 667,80 Orçamento 477/2020: Desatenuação da fibra da Avenida - R$ 1.082,00 Orçamento 478/2020: Desatenuação das caixas Av. Manencio Martins com Av. das Cataratas, cabo recuperado – R$ 1.695,20 Orçamento 479/2020: Conserto do cabo do Portal da Foz trajeto antigo DS rede do serviço de reciclagem – R$ 1.621,20 Orçamento 480/2020: Conserto de rede de fibra óptica próximo ao Charrua – R$ 7.235,70 Orçamento 481/2020: Conserto da caixa de passagem esquina com Laudemir Neves – R$ 414,20 Orçamento 482/2020: Conserto da caixa de passagem da Rua Urano x Mercedes Souza – R$ 414,20 Orçamento 483/2020: Conserto da caixa de passagem da Rua Perimetral Leste – R$ 414,20 Orçamento 484/2020: Conserto da fibra Rua Tucanos – R$ 414,20 Orçamento 485/2020: Troca do cabo da Rua Bemtevi com Tucanos – R$ 3.545,20 Orçamento 486/2020: Conserto da fibra, desatenuação do cabo que vai para reciclagem, parte velha – R$ 955,20 Orçamento 487/2020: Conserto do cabo da Rua Fiorino Brow (caixa do posto de Saúde, caixa do Porto Belo e caixa da Tancredo Neves antes do retorno da Av. JK, caixa do viaduto JK, caixa da Silvio Americo Sasdeli e Caicxa da Av. Parana) - R$ 1.623,00 Orçamento 488/2020: Troca do cabo da Praça 03 Lagoas – R$ 1.753,40 Orçamento 489/2020: Troca da câmera na Vila Portes Rua Carlos Gomes – R$ 621,30 Orçamento 490/2020: Troca da câmera na Rua Republica Argentina troca da fonte POE – R$ 828,40	Aprovada	ID.: 102/1[illegible]	43.760,20

Este documento foi assinado eletronicamente por todos signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

		Orçamento 491/2020: Troca da câmera do Colegio Agrícola – Orçamento R$ 621,30 Orçamento 492/2020: Troca da câmera do shopping Av das Cataratas - R$ 621,30 Orçamento 493/2020: Troca da câmera da Avenida Morenitas – R$ 621,30 Orçamento 494/2020: Conserto dos cabos e câmeras da aduana da Ponte da Amizade e interligação das fibras entre Receita Federal e torre – R$ 2.700,80 VALOR TOTAL: 43.760,20		
00852 / 2020	19/02/2020	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica no CMEI Cláudio da Silva Lourenço.	Pendente	11.456,98
01121 / 2020	03/03/2020	Aquisição de serviços de Montagem de Estrutura de Rede Lógica e Elétrica para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento.	Pendente	16.730,33
02360 / 2020	25/05/2020	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 05 Pontos de rede para WIFI nas Instalação do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde/SMSA . Concorrência Pública 009/2018. Orçamento 361/2020.	Pendente	1.638,09
05290 / 2020	17/12/2020	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: -Conserto da câmera S1 – 124 Rua Antonio São da Silva – Orçamento 5420/2020: R$ 1.775,50 VALOR TOTAL: 1.775	Pendente	1.775,50
00090 / 2021	11/01/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede elétrica na Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	6.528,19
00091 / 2021	11/01/2021	Montagem de estrutura QDG de distribuição de ramais e substituição a equipamentos furtados do prédio da DISO.	Aprovada	4.955,23
00108 / 2021	12/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de Montagem de de estrutura de 05 ponto Logico e 05 ponto elétricos,complexo Edifício Belas Águas,local Residencia Medica, conforme orçamento nº 553/2020, Concorrência Pública 009/2018. Memorando 002/2021 Residencia Médica e Qualidade.	Aprovada	1.788,40
00210 / 2021	18/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o setor de Tuberculose e Hanseníase, no Edifício Bellas Águas, conforme Orçamento nº 552/2020. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	8.467,91
00304 / 2021	20/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o TFD/DIES, conforme Memorando nº 023 TFD/DIES e Orçamento nº 559/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	13.800,62
00330 / 2021	21/01/2021	Prestação dos serviços de instalação montagem de infraestrutura de rede lógica no CEAI, incluso fornecimento dos matérias necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento n° 560/2021. OBS: No ato da emissão da nota fiscal da contratada, deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a SMFA não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitação e Contratos.	Aprovada	4.089,38
00411 / 2021	26/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para a DVASE/DIES, conforme Memorando nº 38 DVASE/DIES e Orçamento nº 562/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	626,93
00435 / 2021	27/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 04 pontos de rede lógica e 05 pontos elétricos para impressora, para atender a Unidade Básica de Saúde Carimã. Rua Atalaia,Nº 190 Vila Carimã. Concorrência Publica n°009/2018.	Aprovada	4.081,92
00613 / 2021	28/01/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 04 pontos de rede lógica e pontos elétricos para 2 computadores, 1 impressora, 1 telefone na sala 779 para atender as necessidades G.I.S.O.localizado na avenida JK Nº1525 (Edifício Bellas Águas) Concorrência Publica n°009/2018.	Aprovada	1.877,22
00651 / 2021	01/02/2021	Contratação de empresa para : Montagem de infraestrutura de 5 ponto de rede e 5 pontos elétricos para impressora na sala da ADM (Sala do Andar térreo)Complemento do orçamento (452) RAT 74950.CP: 09/2018.	Aprovada	1.090,34

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

00707 / 2021	01/02/2021	Para realizações de serviços de instalações, lançamentos e consertos de cabos de fibra óptica rompidos do Sistema de Videomonitoramento Urbano do Município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixos: 1) Orçamento 0001/2021: Troca do cabo de fibra óptica das câmeras S1-144, S2-LPR 16, CAM 266, CAM S2-LPR 15, CAM 265 – R$ 2,086,40; 2) Orçamento 0002/2021: Troca de cabo de fibra óptica das câmeras S1-160 e S1-156. Refazer caixa quebrada na Av. Araucária – R$ 5.883,00; 3) Orçamento 0003/2021: Troca de cabo de fibra óptica da câmera S1-134 – R$ 673,20; 4) Orçamento 0004/2021: Troca do cabo de fibra óptica das câmeras S2-229, S2-230, S2-226, S2-225, S2-224, S2-223, S2-232, S2-233, S2-234 e S2-235 – 7.705,60; 5) Orçamento 00005/2021: Troca do cabo de fibra óptica da câmera S1-155 – 7.848,40. TOTAL DOS ORÇAMENTOS .....R$ 24.196,60.	Aprovada	24.196,60
00708 / 2021	01/02/2021	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto da cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Vídeomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixos: Orçamento 545/2020: Conserto do cabo de fibra óptica do Portal da Foz, Rua Tucanos, caixa 1 - R$ 541,00 Orçamento 546/2020: Conserto de cabo de fibra óptica da Rua Tucano com Av. Bentivi - R$ 541,00.	Aprovada	1.082,00
00797 / 2021	04/02/2021	Montagem de infraestrutura de pontos de rede logica e pontos elétricos para 1computador e 1 impressora na sala do Diretoria de Gestão de Pessoas	Aprovada	746,28
00828 / 2021	05/02/2021	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas impressoras(ploter,escaner) e ar condicionados desta secretaria SMFA,e readequação da divisão de cadastro técnico.	Aprovada	18.405,06
00829 / 2021	05/02/2021	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas instalação desta secretaria SMFA.(salas das servidoras Denise, Marilene)	Aprovada	1.337,29
00878 / 2021	10/02/2021	Interligação do sistema no Horto Municipal. Incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento nº 1001/2021. Obs: No ato da emissão da nota fiscal da contratada, deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a SMFA não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitação e Contratos.	Aprovada	10.000,00
00907 / 2021	12/02/2021	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica da Escola Municipal Írio Manganelli.	Aprovada	18.758,52
00952 / 2021	16/02/2021	GABINETE DA SMAD - MONTAGEM DE ESTRUTURA DE 12 PONTOS LOGICOS E 13 PONTOS ELETRICOS 10A PARA COMPUTADORES E TELEFONES	Aprovada	7.090,26
01131 / 2021	24/02/2021	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto da cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 013/2021 (RAT 81106): Troca do cabo da rede de fibra óptica da sede da Policia Rodoviária Federal – R$ 1.568,40 Valor Total: 1.568,40	Aprovada	1.568,40
01186 / 2021	26/02/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.	Aprovada	60.000,00
01220 / 2021	02/03/2021	Instalação de rede lógica e ponto elétricos para 02 computadores e 01 telefone na recepção do Edifício Cataratas.	Aprovada	1.308,72
01309 / 2021	08/03/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na sala 204 da Secretaria de Saúde, conforme Orçamento nº 605/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	510,76

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

01423 / 2021	10/03/2021	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 008/2021 (RAT 81067/82203): Conserto do cabo de fibra óptica das câmeras 29 – R$ 1.449,70 Orçamento 011/2021 (RAT 81090): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 116 – R$ 621,30 Orçamento 014/2021 (RAT 81066): Conserto da câmera 0 4 – R$ 621,30 Orçamento 015/2021 (RAT 81071): Conserto da câmera 49 – R$ 621,30 Orçamento 016/2021 (RAT 81069): Conserto da câmera 45 – R$ 1035,50 Orçamento 017/2021 (RAT 81086): Troca do cabo e conserto da câmera 105 – R$ 1.035,50 Orçamento 018/2021 (RAT 81082): Troca do cabo e conserto da câmera 121 – R$ 1.035,50 Orçamento 020/2021 (RAT 81084): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 100 – R$ 1.361,30 Orçamento 021/2021 (RAT 81083): Troca de cabo de fibra óptica da câmera 245 – R$ 1.035,50 Orçamento 023/2021 (RAT 81087): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 108 – R$ 621,30 Orçamento 030/2021 (RAT 82228): Conserto da câmera LPR 02 e 252 – R$ 1.035,50 Orçamento 031/2021 (RAT 82190): Conserto da câmera 77, Av. Marechal Floriano – R$ 1.035,50 Orçamento 032/2021 (RAT 81078): Conserto da câmera 75, Rua Jorge Sanwais – R$ 621,30 VALOR TOTAL: R$ 12.130,50	Aprovada	12.130,50
01433 / 2021	10/03/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas Escolas Municipais Belvedere e Ponte da Amizade.	Aprovada	26.878,61

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

01645 / 2021	25/03/2021	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 009/2021 (RAT 81073): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 73 – R$ 1.656,80 Orçamento 010/2021 (RAT 81080): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 81 – R$ 1.361,30 Orçamento 012/2021 (RAT 80994): Troca do cabo de fibra óptica das câmeras LPR 17, LPR 18 e 267 e 268 – R$ 1.546,30 Orçamento 019/2021 (RAT 80990): Troca do cabo de fibra óptica câmera 159 – R$ 3.403,50 Orçamento 022/2021 (RAT 80992): Troca do cabo de fibra óptica câmera 90 e câmera térmica telhado Wyndham Goldem – R$ 21.349,70 Orçamento 024/2021 (RAT 81085): Troca do cabo de fibra óptica câmera 102 – R$ 1.242,60 Orçamento 025/2021 (RAT 81072): Troca do cabo de fibra óptica câmera 68 – R$ 1.035,50 Orçamento 026/2021 (RAT 81088): Troca do cabo de fibra óptica câmera 113 – R$ 1.242,60 Orçamento 028/2021 (RAT 83900): Troca do cabo de fibra óptica câmera 76 – R$ 1.242,60 Orçamento 029/2021 (RAT 83805): Troca do cabo de fibra óptica câmeras 173, 174, 175 e 176 – R$ 621,30 Orçamento 040/2021 (RAT 81089): Conserto de câmera 115 – R$ 1.242,60 Orçamento 041/2021 (RAT 82230/83460): Conserto da câmera 249-250 Av. Paraná – R$ 1.656,80 Orçamento 050/2021 (RAT 82227/82886): Troca do cabo de fibra óptica câmera 241-242 Av. Florino Brol – R$ 11.633,20 Orçamento 053/2021 (RAT 84284): Troca do cabo de fibra óptica câmera Favela do Braz – R$ 1.242,60 Orçamento 054/2021 (RAT 84283): Troca do cabo de fibra óptica câmera 122 e 123 – R$ 5.792,60 Orçamento 055/2021 (RAT 84150): Troca do cabo de fibra óptica câmera Ponte da Amizade – R$ 621,30 Orçamento 057/2021 (RAT 84032): Troca do cabo de fibra óptica câmera Av. Paraná com José Maria de Brito – R$ 621,30 Orçamento 058/2021 (RAT 84031): Troca do cabo de fibra óptica câmera Trevo da Macumba – R$ 7.092,60 Orçamento 059/2021 (RAT 82229): Troca do cabo de fibra óptica Praça da Marinha – R$ 2.352,60 Orçamento 100/2021 (RAT 84698): Conserto câmera 219, 220 e CIOF – R$ 1.352,50 Orçamento 102/2021 (RAT 84706): Troca do cabo de fibra óptica câmera 163 Av. Silvio Americo Sasdeli com Rua Perdigão Gramadão – R$ 1.242,60 Orçamento 105/2021 (RAT 80998): Troca do cabo de fibra óptica câmera 25 – R$ 684,70 Orçamento 110/2021 (RAT 83898): Troca do cabo de fibra óptica câmera 87 – R$ 1.242,60 VALOR TOTAL: 71.480,20	Aprovada	ID.: 106/1[illegible] 71.480,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

01688 / 2021	29/03/2021	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 106/2021 (RAT 83721): Troca do cabo de fibra óptica câmera NEPON - R$ 2.396,80 VALOR TOTAL: 2.396,80	Aprovada	2.396,80
01811 / 2021	09/04/2021	Montagem de estrutura no Arquivo Geral para instalação de 7 pontos de rede lógica e 17 pontos de rede elétrica	Aprovada	5.228,54
01821 / 2021	12/04/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas escolas municipais Padre Luiggi e Vila Shalon, conforme orçamentos 628 e 629, respectivamente.	Aprovada	29.724,24
01887 / 2021	14/04/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Concorrência Pública 009/2018 - Contrato 110/2018. Serviço de adequação de infraestrutura conforme orçamento 616/2021.	Aprovada	45.085,99
01890 / 2021	14/04/2021	Prestação de serviço de rede lógica na Escola Municipal Brigadeiro Antonio Sampaio.	Aprovada	5.250,99
01898 / 2021	14/04/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 11 pontos de rede lógica e 11 pontos elétricos para, computadores e impressora, para atender a as novas instalações do Fundo Municipal de Saúde e setor de Contratos. Conforme OS. nº 637/2021. Concorrência Publica n°009/2018.	Aprovada	5.744,85
01944 / 2021	19/04/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Centro de Controle de Zoonoses, conforme Memorando nº 7526/2021, Orçamento nº 630/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	15.348,66
02095 / 2021	29/04/2021	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de 01 ponto de rede para instalação de um wifi.(sub-solo), Complexo Foud, na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Público nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.	Aprovada	222,00
02123 / 2021	30/04/2021	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação da central de triagem desta secretaria SMFA.	Aprovada	3.796,60
02131 / 2021	03/05/2021	Montagem de estrutura de rede logica, elétrica para adequação do relógio ponto desta secretaria SMFA.	Aprovada	405,96
02406 / 2021	25/05/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Altair Ferraz Zizo da Silva.	Aprovada	22.261,74
02573 / 2021	07/06/2021	Montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para esta secretaria SMFA. Rat 87252	Aprovada	14.321,11
02574 / 2021	07/06/2021	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos, 93 pontos elétricos e 10A para computadores, telefones e impressoras para a central do empreendedor desta secretaria SMFA.	Aprovada	27.982,47
02575 / 2021	07/06/2021	Montagem de infraestrutura para fibra ótica da T.I até a sede da ACIFI para Centra do Empreendedor desta SMFA.	Aprovada	13.650,38
02592 / 2021	08/06/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Unidade de Saúde da Família Vila C Nova, conforme Orçamento nº 658/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.744,47
02672 / 2021	17/06/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na SMMA/Bordin, conforme RAT 88768/88686 e Orçamento nº 661/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	3.243,10
02725 / 2021	22/06/2021	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica nas escolas municipais (no laboratório de informática e áreas administrativas - secretaria/coordenação/direção) em atenção ao fato de que a PROVA BRASIL, a realizar-se este ano, ocorrerá de forma on-line, sendo necessária adequação da estrutura tecnológica dos referidos espaços.	Aprovada	200.000,00
03036 / 2021	14/07/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Unidade de Saúde da Família Três Lagoas, conforme Orçamento nº 679/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	24.123,60
03051 / 2021	14/07/2021	Instalação de Pontos de Rede de Telefonia, , tendo em vista que foram furtados todo os cabeamentos que atendem a Diretoria de Assuntos Internacionais e a Diretoria de Apoio Institucionais.	Aprovada	1.801,67
03139 / 2021	19/07/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para reestruturação dos laboratórios de informática das escolas municipais, considerando que a PROVA BRASIL - SAEB será no formato online.	Aprovada	200.000,00
03141 / 2021	19/07/2021	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas instalação desta secretaria SMFA.(instalação de 2 pontos elétricos e remanejamento de pontos de rede e telefone NO ALMOXARIFADO E SUPERVISÃO JURÍDICA DE FISCALIZAÇÃO.)	Aprovada	255,55
03295 / 2021	28/07/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Vigilância Sanitária, conforme Orçamento nº 706/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	495,98
03300 / 2021	29/07/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Almoxarifado da Saúde, conforme Orçamento nº 682/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	12.730,33

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

03304 / 2021	29/07/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na DIAC, conforme Orçamento nº 689/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	3.703,28
03309 / 2021	29/07/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.	Aprovada	30.000,00
03312 / 2021	29/07/2021	Prestação de montagem de rede lógica para atendimento aos centros municipais de educação infantil: Celeste Sottomaior, Rosa Cirilo de Castro e Buenos Aires.	Aprovada	15.000,00
03399 / 2021	04/08/2021	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.	Aprovada	2.054,42
03400 / 2021	04/08/2021	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. Objeto do Contrato: Inicio: 02/07/2018 Processo Licitatório: Concorrência Nº 9/2018.	Aprovada	350,00
03471 / 2021	10/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Farmácia da Unidade de Saúde da Família Padre Monti, conforme Orçamento nº 700/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.703,94
03517 / 2021	12/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Poliambulatório (Área de Cardiologia), conforme Orçamento nº 732/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.814,68
03553 / 2021	13/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede na UBS Vila C Nova, conforme Orçamento nº 731/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	247,40
03793 / 2021	26/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na SMMA/Bordin, conforme RAT 98958 e Orçamento nº 734/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	8.748,54
03828 / 2021	27/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para Farmácia da UBS Jardim América, conforme Orçamento nº 724/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.262,54
03829 / 2021	27/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para UBS Jardim Curitibano, conforme Orçamento nº 729/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	1.138,00
03830 / 2021	27/08/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para UBS Jardim Curitibano (sala dos ACS), conforme Orçamento nº 725/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.074,83
03921 / 2021	31/08/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica das escolas municipais - FASE 3 - Readequação dos laboratórios de informática para realização da PROVA BRASIL a ser feita de forma online.	Aprovada	250.000,00
03925 / 2021	01/09/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Orçamento nº 767/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	671,82
04169 / 2021	13/09/2021	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.	Aprovada	5.501,50
04240 / 2021	15/09/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para atendimento do evento de lançamento do Programa Nacional de Testagem para o Novo Coronavírus, a ser realizado no dia 17/09/2021, conforme Orçamento nº 791/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	3.265,54
04380 / 2021	22/09/2021	instalação e infraestrutura para 03 arcondicionadosde 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center de acordo com orçamento em anexo, o valor de R$ 15.451,20(quinze quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos) que é a parte da SMFA do orçamento total que é de R$ 23.216,20(vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e vinte centavos).	Aprovada	15.451,20
04393 / 2021	23/09/2021	Prestação de serviço de instalação de rede lógica e elétrica para SMED.	Aprovada	9.174,62

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

04405 / 2021	23/09/2021	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do Município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. Conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.	Aprovada	2.903,00
04446 / 2021	24/09/2021	Contratação de empresa para prestar serviços elétricos que serão realizados na sala do Programa Foz Conhecendo Foz, instalada no Complexo Fouad Center.	Aprovada	556,50
04458 / 2021	27/09/2021	Reestruturação das redes lógica e telefônica da Diretoria de Gestão de Pessoas	Aprovada	19.351,13
04500 / 2021	27/09/2021	Contratação de empresa para instalação de dois pontos de rede e 2 pontos de elétrica para computadores no RH da Saúde. CP: 09/2018.	Aprovada	1.209,64
04506 / 2021	27/09/2021	Adequação de estrutura elétrica e rede lógica na SMPC	Aprovada	9.994,27
04508 / 2021	27/09/2021	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica no CMEI Amina Barakat.	Aprovada	2.336,05
04578 / 2021	29/09/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	25.568,34
04579 / 2021	29/09/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda de manutenção de Infraestrutura de fibra óptica do Hospital até a sede do Bordim conforme orçamento 809/2021 Chamado 95236.	Aprovada	13.559,28
04590 / 2021	30/09/2021	Instalação e infraestrutura para 03 (três) ares condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center, em cumprimento ao MI 34386/2021 – SMFA/ALMOXARIFADO, cujo valor total dos serviços é de R$ 15.451,20 (quinze mil quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos), sendo a parte que compete a SMSP conforme MI recebido o valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).	Aprovada	1.950,00
04619 / 2021	01/10/2021	Instalação de pontos de rede e pontos de energia eletrica para os computadores da Diretoria de Assuntos Internacionais.	Aprovada	1.306,66
04620 / 2021	01/10/2021	Troca de disjuntores e cabeamento de interligação para a Junta Militar, instalada no Complexo Fouad Center de acordo com orçamento de nº 16959/2021 o valor de R$ 255,50 se refere a parte da Junta Militar.	Aprovada	255,50
04709 / 2021	06/10/2021	Instalação de pontos de rede lógica e pontos elétricos nos setores desta secretaria.	Aprovada	2.000,00
04743 / 2021	07/10/2021	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de pontos de rede para instalação de rede lógica na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.	Aprovada	841,13
04750 / 2021	08/10/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de ponto de rede para a rede da geladeira digital da unidade do Profilurb II e instalação de um ponto de rede para o CEM no consultório 08. CP: 009/2018.	Aprovada	674,99
04751 / 2021	08/10/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de 16 pontos de rede para a rede e 23 pontos de elétrica para computadores e telefones para a Unidade de Saúde do Padre Monti. CP. 009/2018.	Aprovada	8.454,23
04893 / 2021	18/10/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem e instalação de rack na cidade da Vila C Nova. CP. 009/2018.	Aprovada	873,48
04896 / 2021	18/10/2021	Para adequações na seda da SMDHRC conforme orçamento 786/2021	Aprovada	5.582,46
04912 / 2021	19/10/2021	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de pontos de rede para instalação de rede lógica na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.	Aprovada	2.385,74
04926 / 2021	19/10/2021	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.	Aprovada	952,27
04929 / 2021	19/10/2021	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD	Aprovada	748,93
05087 / 2021	26/10/2021	Contratação de empresa em prestação de serviço em instalação de 01 ponto de rede e 02 pontos de elétrica para os computadores do Programa de Obesidade Mórbida. CP: 009/2018.	Aprovada	822,72
05129 / 2021	28/10/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Básica - Gestão PBF. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	3.684,14
05169 / 2021	03/11/2021	Prestação de serviço de instalação de rede lógica e elétrica no CMEI Soldadinho de Chumbo.	Aprovada	6.478,04

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

05196 / 2021	04/11/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos “Foz Comunidade” programado para o exercício de 2021.	Aprovada	50.000,00
05197 / 2021	04/11/2021	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.	Aprovada	50.000,00
05212 / 2021	05/11/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o Almoxarifado de Medicamentos, conforme Orçamento nº 830/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	983,15
05287 / 2021	08/11/2021	Prestação de serviço de instalação de pontos de rede lógica e elétrica na Escola Municipal João da Costa Viana e Centro de Convivência Leonel Brizola.	Aprovada	33.164,33
05456 / 2021	16/11/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	4.431,66
05457 / 2021	16/11/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	859,86
05579 / 2021	23/11/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Profilurb II, conforme Orçamento nº 745/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	2.737,69
05688 / 2021	29/11/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Porto Belo, conforme Orçamento nº 863/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	23.735,74
05857 / 2021	07/12/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - CREAS I (RATs:89757 e 96320) . OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	4.864,88
05888 / 2021	09/12/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no COMUS, conforme Ofício nº 218/2021, Orçamento nº 860/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Aprovada	5.903,48
05923 / 2021	14/12/2021	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social (RAT:95291). OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	35.000,94
06072 / 2021	23/12/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 15 PONTOS DE REDE E 34 PONTOS ELETRICOS (salas,58,59,71 e 72) na Coordenação de nutrição no Hotel Belas Águas conforme RAT.99462, Orçamento 875/2021. CP. 09/2018.	Aprovada	9.825,83
06083 / 2021	23/12/2021	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para as escolas municipais.	Aprovada	200.000,00
05791 / 2021	02/12/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no CAPS AD, conforme memorando nº 45938/2021, Orçamento nº 857/2021. Concorrência Pública 009/2018.	Pendente	3.606,23
00345 / 2022	26/01/2022	Prestação de serviços de manutenção da parte elétrica do painel eletrônico do Complexo Costa Cavalcanti, conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.	Aprovada	2.426,59
00383 / 2022	26/01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 1 PONTOS DE REDE E 2 PONTOS ELETRICOS NA UBS PARQUE PRESIDENTE. CP: 009/2018.ORÇAMENTO 873/2021 - RAT 98492	Aprovada	620,54
00562 / 2022	07/02/2022	serviços e instalação de fibra ótica e cabo telefônico para a Procuradoria Geral do Município devido a rompimento ocorrido em 03/02/20222	Aprovada	10.000,00
00615 / 2022	08/02/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas sede SMED.	Aprovada	7.817,53

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

00674 / 2022	11/02/2022	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Básica - Unidade do CRAS NORDESTE, conforme Orçamento: 887/2022. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.	Aprovada	612,76
00714 / 2022	14/02/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na sede SMED.	Aprovada	11.149,70
00814 / 2022	16/02/2022	Contratação de serviços especializados para substituição da rede lógica e pontos de energia elétrica, tendo em vista a reforma realizada na SMTU e no Centro de Inovação Municipal.	Aprovada	64.761,94
00885 / 2022	16/02/2022	Contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para UBS Jardim São Paulo, conforme RAT n° 84873 e orçamento n°642/2021. CP n° 009/2018.	Aprovada	1.772,47
01027 / 2022	17/02/2022	Instalação de um ponto lógico no Protocolo Geral. Contrato 110/2018 (Tomada de preço 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	320,20
01034 / 2022	17/02/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE REDE E 08 PONTOS ELETRICOS na UBS MORUMBI III, conforme RAT.01551, Orçamento 888/2021. CP. 09/2018.	Aprovada	5.696,03
01039 / 2022	17/02/2022	Prestação de serviço de instalação de pontos de rede lógica e elétrica na Diretoria de Comunicação Social.	Aprovada	4.725,24
01130 / 2022	21/02/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica no CMEI Jardim Jupira.	Aprovada	16.107,68
01240 / 2022	25/02/2022	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda do chamado 2652 - Instalação de fibra óptica da Av. JK até Av. Duque de Caxias. (Motivo rompimento por acidente de veiculo que ocasionou a queda de poste).	Aprovada	21.680,34
01385 / 2022	09/03/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas Escolas Municipais Acácio Pedroso e Cora Coralina.	Aprovada	6.833,93
01632 / 2022	15/03/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica no CMEI Rosa Cirilo de Castro.	Aprovada	145.212,37
01647 / 2022	16/03/2022	Serviços de adequação da infraestrutura de rede lógica e elétrica na sede administrativa do Terminal Turístico de Três Lagoas (Prainha).	Aprovada	3.540,67
01726 / 2022	18/03/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 33 PONTOS DE REDE E 27 PONTOS ELETRICOS na unidade do CAPS III, conforme RAT.03285, Orçamento 910/2022. CP. 09/2018.	Aprovada	22.023,40
01923 / 2022	28/03/2022	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para UBS Jardim São Paulo, conforme RAT n° 98701 de 08/12/2021, orçamento n°874/2021. CP n° 009/2018.	Aprovada	401,68
02257 / 2022	11/04/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica da SMED.	Aprovada	19.000,00
02262 / 2022	12/04/2022	INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE E ELETRICO NA SALA DE REUNIÕES DESTA SMFA. RAT 1423	Aprovada	1.149,50
02264 / 2022	12/04/2022	INSTALAÇÃO DE 07 9SETE)PONTOS DE REDE, 16(DEZESEIS)PONTOS ELETRICOS, 07(SETE) REMANEJAMENTO E 04(QUATRO REATIVAÇÃO DE PONTOS PARA A SALA DE SUPERVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO E SALA DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS DA DIRETORIA DE RECEITA. RAT 5012	Aprovada	3.978,84
02265 / 2022	12/04/2022	INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE PARA A SALA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTA SMFA. RAT 5011	Aprovada	286,51
02293 / 2022	13/04/2022	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT n° 98037 de 25/11/2021, orçamento n°860/2021. CP n° 009/2018.	Aprovada	5.903,48
02419 / 2022	20/04/2022	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMOB, assistido por esta SMOB/PMFI.	Aprovada	10.962,68
02545 / 2022	27/04/2022	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMMA, assistido por esta SMMA/PMFI.	Aprovada	8.406,68
02723 / 2022	04/05/2022	Instalação de 10(dez) pontos de rede e 13(treze)pontos elétricos na Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	5.084,35
02751 / 2022	05/05/2022	CT. 110/2018, Serviços de espelhamento da rede de telefonia da central telefônica da DISM, sito endereço Rua Di Cavalcanti, 333 - Jd. das Nações (Pátio das Maquinas), assistido por esta SMOB.	Aprovada	617,53
02753 / 2022	05/05/2022	Serviços para adequação dos 15 pontos de rede e 20 pontos elétricos à serem executados na central 156 e Ouvidoria Geral do Município.	Aprovada	7.960,32
02783 / 2022	06/05/2022	Instalação de pontos de rede lógica e pontos elétricos na sede administrativa desta secretaria, localizada no Complexo Bordin.	Aprovada	5.173,42
03050 / 2022	16/05/2022	ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 6 PONTO DE REDE, 9 PONTO ELETRICO NA SMFA/DIFI/DIFSE NOVA RESTRUTURAÇÃO.CHAMADO 6270	Aprovada	3.286,04

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

03051 / 2022	16/05/2022	REMANEJAMENTO DAS ELETROCALHAS QUE ESTÃO INSTALADAS NA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E SUPÉRVISÃO DE ISSQN PARA LEVANTAR AS DIVISÓRIAS ATÉ O TETO.CHAMADO 6197.	Aprovada	1.896,28
03273 / 2022	24/05/2022	INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE(sala do divisão de divida ativa) de acordo com orçamento nº 931/2022 e chamado 7239/2022	Aprovada	347,87
03365 / 2022	27/05/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de ponto de rede na Diretoria de Manutenção em Equipamentos de Saúde (complexo Bordin) em virtude da aquisição de 3 computadores novos que estão sem conexão com a internet. CP. 009/2018, ordem de serviço 930/2022 e RAT 06088	Aprovada	1.623,01
03430 / 2022	30/05/2022	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA ONIBUS DA AGENCIA DO TRABALHADOR.(EVENTUAL)	Aprovada	347,14
03647 / 2022	06/06/2022	Instalação de 02 pontos de rede e 03 pontos de eletrico na DVFSE.(sala da thais) da Diretoria de Fiscalização - DIFI desta SMFA. orçamento nº 939/22, R.A.T. nº 7775/22.	Aprovada	1.016,47
03648 / 2022	06/06/2022	instalação de 02 pontos de rede e 3 pontos eletricos na SIS da Diretoria de Receita - DIRE desta SMFA. orçamnto 940/22, R.A.T 7776.	Aprovada	1.243,62
03731 / 2022	08/06/2022	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas no Ginásio de Esportes Ronaldo Schimmidel – Morumbi, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.	Aprovada	1.697,70
03900 / 2022	15/06/2022	Implantação de fibra óptica.	Aprovada	16.444,00
04077 / 2022	23/06/2022	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT n° 8276 de 25/11/2021, orçamento n°950/2022. CP n° 009/2018.	Aprovada	328,49
04152 / 2022	28/06/2022	instalação de 08 pontos de rede para computadr e 12 pontos eletricos para a Central do Empreendedor. de acordo com orçamento de nº 951 e a R.A.T 4585.	Aprovada	3.984,65
04197 / 2022	29/06/2022	Instalação de pontos de rede elétrica e lógica.	Aprovada	834,67
04564 / 2022	14/07/2022	Instalação de 63 pontos de rede e 62 pontos elétricos na Diretoria de Licitação e Contratos. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	30.932,35
04599 / 2022	18/07/2022	Instalação de UNIFI WIFI, na sala de reuniões do Centro Municipal de Inovação (SMTU).	Aprovada	344,00
04918 / 2022	01/08/2022	Complemento do empenho 10.784/2022 referente a isnatalação de 08 pontos de rede e 12 pontos eletricos na Central do Empreendedor desta SMFA. R.A.T. 4585 orçamento 009/2022	Aprovada	1.958,07
04919 / 2022	01/08/2022	Instalação de 16 pontos eletricos, 07 pontos de rede, 7 remanejamento e ativação de 4 pontos na supervisão de Empenho e Liduidação e da divisão de Arquivo Contábil desta SMFA. R.A.T. 2091 orçamento 014/2022.	Aprovada	4.622,68
04927 / 2022	01/08/2022	Instalação de 09 pontos de rede nas mesas da Divisão de atendimento desta secretaria SMFA. R.A.T. 10.706 orçamento 17/2022	Aprovada	2.164,24
05065 / 2022	05/08/2022	Instalação de 25(vinte e cinco) pontos de rede e 45(quarenta e cinco)pontos elétricos na Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	8.903,13
05118 / 2022	10/08/2022	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção/Substituição de Fibra Ótica na AV JK e na Av. Venezuela.	Aprovada	19.444,90
05280 / 2022	15/08/2022	INTERLIGAÇÃO DE FIBRA OPTICA DA SMTI ATÉ A SMFA. de acordo com R.A.T. 10.929 e orçamento 022/2022	Aprovada	36.074,97
05298 / 2022	16/08/2022	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para E M GABRIELA MISTRAL. ORDEM DE SERVIÇO 81/2022.	Aprovada	23.673,69
05340 / 2022	18/08/2022	Prestação de serviço de manutenção para CMEI Ariano Suassuna, CMEI Inácia Menezes, CMEI Rosa Cirilo e CMEI Rubem Alves, conforme solicitado na OS nº 88/2022.	Aprovada	30.579,92
05341 / 2022	18/08/2022	Prestação de serviço de manutenção para Escola Municipal Adele Zanotto, Escola Municipal Belvedere, Escola Municipal Dirceu Lopes, Escola Municipal Jorge Amado e Escola Municipal Josinete Holler, conforme solicitado na OS nº 88/2022.	Aprovada	98.605,54
05347 / 2022	18/08/2022	Instalação de 4(quatro) pontos de rede e 1(um)pontos elétricos na Diretoria de Licitação e Contratos. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	1.459,63
05351 / 2022	18/08/2022	Aquisição de serviços de processamento de dados - Interligação de fibra ótica.	Aprovada	62.525,73
05517 / 2022	23/08/2022	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção / Substituição da atual Fibra Ótica, através da rota Avenida Paraná, interligando SMTI, Hospital Municipal, SMSP, Foztrans, Bordim e Hotel Belas Aguas.	Aprovada	124.829,55
05782 / 2022	31/08/2022	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 28 PONTOS DE REDE E 01 PONTOS ELETRICOS E 2 INTERLIGAÇÕES TELEFONICAS, no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme RAT.05363, Orçamento 933/2022. CP. 09/2018.	Aprovada	10.640,32

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

06278 / 2022	27/09/2022	Prestação de serviço de manutenção para Escola Municipal Suzana Ballen.	Aprovada	16.683,51
06487 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na divisão de triagem para adequar os novos servidores desta secretaria SMFA. Orçamento de nº 055/2022 R.A.T. nº 13663/2022	Aprovada	1.157,28
06488 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos na Supervisão de Tributos Imobiliários - STM desta secretaria SMFA. Para adequação dos novos servidores. Orçamento nº 54/2022 e R.A.T. nº 13.664	Aprovada	1.199,11
06489 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na Diretoria de Gestão Orçamentaria desta SMFA. Orçamento nº 53/2022 e R.A.T nº 13.665	Aprovada	3.168,07
06490 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos elétricos para a Diretoria de gestão Financeira na Supervisão de Tesouraria - DIGF/STO desta SMFA. Orçamento de nº 52/2022 e R.A.T. 13666	Aprovada	1.390,03
06492 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos na Divisão de de tributos Imobiliários - DIRE/DVTII quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 50/2022 e R.A.T. nº 13670	Aprovada	623,31
06493 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos para a sala das Assistente Social quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 49/2022 e R.A.T. nº 13.671	Aprovada	1.210,51
06495 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na divisão de Conciliação Bancaria quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. orçamento n° 48/2022 e R.A.T. nº 13.672	Aprovada	846,59
06496 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricas na diretoria de Fiscalização sala maior para adequar os novos servidores desta SMFA, Orçamento nº 46/2022 e R.A.T nº 13.674	Aprovada	6.280,93
06497 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos de rede e elétrica na divisão de Prestação de Contas DIGF/DVPCR , quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 47/2022 e R.A.T. 13.673	Aprovada	1.678,21
06522 / 2022	06/10/2022	Instalação de 3(três) pontos de rede e 4(um)pontos elétricos na recepção do Palácio das Cataratas . Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.	Aprovada	1.748,06
06491 / 2022	05/10/2022	Instalação de pontos elétricos na Divisão de Fiscalização e Serviços Externos de Apoio aos Demais Órgãos Municipais - DIFI/DVFSE quando da mudança de sala para adequação de novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 51/2022 e R.A.T. 13.731	Pendente	2.179,13
06585 / 2022	10/10/2022	RMS complementar Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 28 PONTOS DE REDE E 01 PONTOS ELETRICOS E 2 INTERLIGAÇÕES TELEFONICAS, no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme RAT.05363, Orçamento 933/2022. CP. 09/2018.	Pendente	1.460,00
06588 / 2022	10/10/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em instalação de ponto de rede na Divisão de Atenção Farmacêutica (DVFAR/DIES) na UBS Sol de Maio. Contrato n.º 110/2018, CP. 009/2018, orçamento 060/2022 e RAT 10553	Pendente	1.695,66

Total de Itens : 399 **Valor Total : 6.930.768,99**

Movimentações

Data do Movimento	Motivação	Situação
23/05/2018	Licitação em Andamento	Andamento
29/06/2018	Processo de acordo com o exigido no edital e a Lei 8.666/93 e Termo de Homologação assinado pelo senhor Pr	Homologada

Total de Movimentações : 2

Pareceres

Parecer	Data Parecer
Jurídico - Edital	23/05/2018
Jurídico - Julgamento	29/06/2018

Total de Pareceres:2

Publicações

Veiculo de Publicação	Data de Publicação
Diário Oficial do Município	23/05/2018
Diario Oficial do Estado do Parana	25/05/2018
Jornal Folha de Londrina	24/05/2018

Total de Publicações:3

Cotação de Itens

Lote	Descrição	Unidade Medida	Vl.Unitário	Quantidade	Vl.Total
62743539000198-PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA					
1	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.	Unidade	2370240,25	1,00	2370240,25
				Total Por Fonecedor:	2.370.240,25
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.					
1	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.	Unidade	2370000,00	1,00	2370000,00
				Total Por Fonecedor:	2.370.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

1	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.	Unidade	2667381,15	1,00	2667381,15

Total Por Fonecedor: 2.667.381,15

Contratos

Nº Contrato	Objeto	Início	Término	Vl.Contrato	Forma de Pagamento	Multa Rescisória	Multa Inadimplemento	DtAssinatura
-								
110	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.	02/07/2018	02/07/2019	2370000,00		Cfe edital;		02/07/2018

Total de Contratos: 1

Empenhos

Número	Data	Ano	Valor	Histórico
05484015000196-POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.				
13.689	26/07/2018	2018	5650,16	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, e fibra óptica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: UPA DR. VALTER CAVALCANTE - MORUMBI I (R$500,92); UPA JOÃO SAMEK (R$291,34); GABINETE DO PREFEITO (R$135,00); UBS PADRE MONTI (R$726,10); UBS CARIMÃ (R$854,10); ADMINISTRAÇÃO/PROCURADORIA (R$1.458,00); CRAS NORTE AO BANCO DE ALIMENTO (R$759,70); e GM/TORRE (R$925,00). OBS.: anexos os orçamentos.
14.802	06/08/2018	2018	132213,72	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia para atender as demandas da SMAS.
15.227	10/08/2018	2018	11367,26	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, e fibra óptica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: CASA DO EMPREENDEDOR (R$2.042,45); CMEI FLOR DE LIS (R$217,17); EVENTO PRAÇA TRÊS LAGOAS - FOZ COMUNIDADE (R$8.057,03); INSTALAÇÃO DE CFTV NA SMTI (R$1.050,61). OBS.: anexos os orçamentos.
15.496	17/08/2018	2018	1760,19	Fornecimento de material e instalação de cabeamento estruturado para pontos de rede na Diretoria de Gestão de Pessoas

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

15.807	27/08/2018	2018	5900,72	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia.
16.915	29/08/2018	2018	5104,32	Solicitação instalação de câmeras de monitoramento de segurança no complexo Bordin (almoxarifado de insumos, almoxarifado de medicamentos e patrimônio) da SMSA. Já ocorreram furtos nas dependências do patrimônio, acarretando prejuízos ao erário.
16.954	29/08/2018	2018	6129,23	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal João da Costa Viana.
16.955	29/08/2018	2018	21215,39	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal Três Bandeiras.
16.956	29/08/2018	2018	18247,72	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da Escola Municipal João Adão da Silva.
17.723	05/09/2018	2018	13324,42	Serviço para adequação e ampliação dos pontos de internet nos setores da Vigilância Epidemiológica< Sanitária e Saúde do Trabalhador, DIVS/SMSA. REcurso VIGIASUS.
17.758	06/09/2018	2018	26217,11	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de rede estruturada com tubulação e montagem de rack. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal deverá acompanhar relatório detalhado das peças e serviços prestados com seus respectivos valores com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual, a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contrato.
18.236	18/09/2018	2018	1591,92	Fornecimento de material e instalação de cabeamento estruturado para pontos de leitor biométrico na Secretaria da Administração.
18.293	20/09/2018	2018	22739,43	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda -Prestação de serviço de instalação (montagem e ativação) de insfraestrutura para computadores e telefonia (rede lógica e elétrica) para atendimento à demanda da SMED, CCEB Francisco Buba e Escola Municipal Gabriela Mistral.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

19.423	25/09/2018	2018	17334,94	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários conforme abaixo especificados: PS Sol de Maio (R$9.232,38); PS Sol de Maio (R$1.647,43); SMTI (R$1.050,61); Horto Municipal (R$198,00); SMAD (455,72) UPA João Samek (R$1.307,98); UPA João Samek (R$299,34); UBS Profilurb II (R$1.441,23); SMTI (R$619,99); UPA Dr. Valter Cavalcante Barbosa (R$1.082,26).
19.584	01/10/2018	2018	4339,02	Solicitação de prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do Município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, locados nos bairros do município.
19.620	01/10/2018	2018	20000,00	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.
19.723	02/10/2018	2018	202333,15	Para realização de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores, wifi e câmeras IPS na área interna da SMSP, incluindo montagem de estrutura aparente em PVC para passagem de cabeamento e instalação de racks.
20.489	15/10/2018	2018	36646,93	Infraestrutura de pontos de rede, elétrica e telefonia, com montagem de um novo rack de 44US, montagame de estrutura em eltrocalhas e eletrodutos aparente. Esse demanda é de extrema necessidade para funcionamento e adequações para atendimento dos serviços de Central de Marcação de Cirurgias e Exames, Central de Marcação de Consultas, Setor de Compras e Gabinete da SMSA.
20.490	15/10/2018	2018	6745,32	Serviços de instalação (montagem e ativação)de infraestrutura de computadores e telefonia, para atendimento do serviço de cabeamento estruturado que deverá ser executado no Centro Especializado em Reabilitação Dr. José Carlos Azeredo-CERIV /Concorrência nº 09/2018.
22.367	01/11/2018	2018	99000,00	Contratação de empresa especializada na instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender os 05 cras e sede smas.
22.385	01/11/2018	2018	2266,67	contratação de empresa para montagem de auto atendimento para esta secretaria na divisão de atendimento ao público desta secretaria SMFA.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

22.469	05/11/2018	2018	50000,00	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.
23.181	22/11/2018	2018	2989,77	montagem de estrutura em tubulação, para passagens de 06 pontos de rede na UPA DR. VALTER CAVALCANTI. Obs; terá que ser feito uma tubulação em eletroduto FG, na parte externa para interligação dos dois blocos para passagem dos cabos, devido as tubulações internas não suportar.
23.182	22/11/2018	2018	3718,59	Passagem de novos pontos de rede e elétrica para restruturação das salas na Secretaria Municipal de Saúde.
23.448	26/11/2018	2018	4930,21	implantação de sistema de CFTV com 16 cameras, estrutura, para atender solicitação de projeto de monitoramento da UPA WaLter Cavalcante Barbosa.
24.465	29/11/2018	2018	12202,32	Serviços de instalações dos pontos de internet, telefone e energia, para as GELADEIRAS - VACINAS, nas Unidades de Saúde e Central de Vacinas (Coordenação de Imunização).
24.466	29/11/2018	2018	10000,00	CONTRATO 110/2018 - VALOR PARCIAL Serviços de instalações dos pontos de internet, telefone e energia, para as GELADEIRAS - VACINAS, nas Unidades de Saúde . CONTRATO 110/2018 - COMPLEMENTO DA RMS 5339/2018.
24.479	29/11/2018	2018	1820,97	Solicitação de serviços de instalação de Internet/RaCK, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta SMOB.
24.550	30/11/2018	2018	2118,86	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de rede estruturada com tubulação e montagem de rack. COMPLEMENTO DO EMPENHO 17758/2018
24.558	30/11/2018	2018	11173,75	Contrato n°110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda - Prestação de serviço de montagem de estrutura para rede lógica, telefônica e elétrica na Escola Municipal Josinete Holler dos Santos.
24.647	04/12/2018	2018	1781,61	Adequação da nova sala de Cartão SUS no terreo da SMSA, referente a 03 pontos de rede, 01 ponto de telefone, e 02 pontos eletricos.
24.648	04/12/2018	2018	1457,97	Passagem de 02 pontos de rede e 02 pontos elétricos na sala 205, um ponto de rede na sala dos AUDITORES, estrutura em eletroduto e eletrocalhas.
24.970	05/12/2018	2018	4423,12	Prestação de serviço de montagem de rede lógica, telefonia e elétrica no CMEI Dom Olívio Aurélio Fazza.
25.137	10/12/2018	2018	113594,30	Contratação de serviços para realização de serviços para passagem de cabo óptico entre a Guarda Municipal e o Hospital Municipal, de acordo com a Concorrência Pública 009/2018 – contrato 110/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

25.209	11/12/2018	2018	10227,55	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e fibra óptica para atender o Sistema de Videomonitoramento do evento NATAL DE FOZ a realizar-se na Praça da Paz, incluso o fornecimentos dos materiais necessários.
25.492	13/12/2018	2018	12588,01	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica elétrica e telefonia para uso da Procuradoria Geral do Município, PAF, Sindicância, nas novas instalações, sito a Rua Jorge Schimmelpfeng, n. 50.
25.588	13/12/2018	2018	3314,61	Prestação de serviço de montagem de de lógica e elétrica do CMEI Comendador Pedro Jacob Lakus.
25.667	14/12/2018	2018	20000,00	Estruturação do cabeamento de lógica elétrica e telefonia, para todos os ambientes internos (totalizando área de 650 metros quadrados), incluindo os pontos para iluminação wifi, para o Centro de Controle de Zoonoses, conforme EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2018, da Câmara de Vereadores.
25.992	18/12/2018	2018	100000,00	Contratação de empresa especializada na instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia em observância as Resoluções 034/2018 e 092/2018 - CMAS – Saldo de Reprogramação – IGD-M / PBF.
26.464	19/12/2018	2018	97,47	serviços de instalação de ponto elétrica para Tv no setor de atendimento ao Público esta secretaria SMFA.
1.005	25/01/2019	2019	5199,27	Prestação de serviço de montagem da rede lógica da Escola Municipal Josinete Holler. (Complemento da nota de empenho 24558/2018).
1.392	04/02/2019	2019	31304,18	Montagem de rede lógica para a Diretoria de Administração.
2.846	25/02/2019	2019	415,22	Serviços de instalação de ponto de rede e telefônico e troca de 2 tomadas, no Procon. Contrato 110/2018 - Powernet Tecnologias Ltda.
2.850	25/02/2019	2019	8551,66	Prestação de serviço de montagem da rede lógica da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas.
3.404	28/02/2019	2019	190000,00	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil.
4.261	14/03/2019	2019	1013,37	Realização de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica na Unidade de Saúde da AKLP, concorrência Pública 09/2018, contrato 110/2018.
4.263	14/03/2019	2019	2307,50	Instalações do pontos elétricos e rede lógica para instalação de conservadoras de imunobiológicos, na Central de Imunobiológicos.
4.391	15/03/2019	2019	10168,69	Passagem de pontos de rede e pontos elétricos na sala do RH, estrutura em eletroduto e eletrocalhas.
4.605	20/03/2019	2019	3382,85	Montagem de rede lógica elétrica e telefonia, montagem de estrutura em eletroduto de branco, totalizando 11 pontos de rede e 06 pontos eletricos com tomadas duplas. sala DIGS/ Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

5.248	28/03/2019	2019	21746,90	Passagem de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Profilurb II.
5.950	02/04/2019	2019	22000,00	SALDO DE CONTRATO - Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado.
6.394	09/04/2019	2019	16248,75	serviços de instalação de infraestrutura de computadores e telefonia, para atendimento do serviço de cabeamento estruturado que deverá ser executado no CAPS II
6.783	17/04/2019	2019	2623,63	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica da Escola Municipal Josinete Holler.
6.941	18/04/2019	2019	24670,60	Serviços de cabeamento lógico e de telefonia do CPD do Palácio Cataratas até a Controladoria e Protocolo Geral.
7.501	29/04/2019	2019	1509,00	Solicito instalação de ponto de internet e de energia para transferir a conservadora de imunobiológicos da sala de vacina do Profilurb II, para uma sala provisória com objetivo de possibilitar a mudança de cômodo e liberar a atual sala de vacinas para reforma.
7.555	29/04/2019	2019	1947,14	Complemento dos serviços realizados na Procuradoria Geral do Município para instalação de cabeamento para rede lógica organização de rack e tomadas na Procuradoria Geral do Município.
7.835	06/05/2019	2019	2201,70	Solicitação de Serviços de Instalação de 03 Pontos de Rede e 06 Pontos Elétricos e sala do PROCON, para atendimento a Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos Planos de Contenção de Enchentes, assistido por esta SMOB/PMFI.
9.373	16/05/2019	2019	110000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para os Centros Municipais de Educação Infantil.
10.307	29/05/2019	2019	136289,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação.
10.308	29/05/2019	2019	30000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica em unidades escolares.
11.852	07/06/2019	2019	29712,65	Contratação de empresa especializada para instalação da rede lógica da nova Unidade de Saúde SÃO ROQUE, conforme solicitado pelo memorando 734/19. Contrato 110/18
12.113	14/06/2019	2019	4676,00	Serviços de montagem de estrutura de rede lógica, montagem de Rack, para instalação da rede dos computadores dos CATs. Centro de Atendimento ao Turista, sendo: 1 localizado na Praça Getulio Vargas e 1 da Avenida das Cataratas nº 2.330.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

13.203	01/07/2019	2019	10652,00	Serviço de lançamento do cabo lógico e telefônico da interligação entre Protocolo Geral e CATS - Centro de Atendimento ao Turista instalado na praça Getúlio Vargas e o CATS da Avenida das Cataratas interligação com o Centro de Artesanato. OBS DPCO: No ato da emissão da Nota Fiscal, deverá acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho. Diretoria de Licitações e Contrato.
15.278	23/07/2019	2019	373,60	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia Central (CEM) conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .CP 09/2018.
15.308	23/07/2019	2019	105823,82	serviços de instalação da rede logica para computadores para esta secretaria SMFA.
15.332	24/07/2019	2019	3372,70	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia Central de Abastecimento, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.
15.333	24/07/2019	2019	1225,90	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia DA Vila Yolanda, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.
15.334	24/07/2019	2019	1147,90	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica,para geladeira da Farmácia da unidade Básica de Saúde São João, conforme memorando 050/2019 da DVFAR/ DIES/SMSA. CP 09/2018.
15.335	24/07/2019	2019	1005,40	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, da Farmácia CENTRAL (CEM), conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA .Concorrência Pública 09/2018.
15.336	24/07/2019	2019	1263,45	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica,para geladeira da Farmácia UPA João Samek, conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA. Concorrência Pública 009/2018.
15.337	24/07/2019	2019	1210,55	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura elétrica, para geladeira da unidade de pronto Atendimento UPA Dr Walter Barbosa.Conforme memorando 50/2019 da DVFAR/DIES/SMSA. Concorrência Pública 09/2018.
15.338	24/07/2019	2019	1142,15	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura eletrica, da unidade de pronto atendimento Da Unidade Walter Cavalcante Barbosa, conforme memorando 262/2019 da Tecnologia da Informação.CP 09/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

16.451	29/07/2019	2019	2764,00	Para realização de serviços de serviços de adaptação da infraestrutura do Data Center da SMSP, com instalação de rack e eletrodutos corrugados, face a ampliação e reestruturação do Sistema de Videomonitoramento Urbano. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.452	29/07/2019	2019	2482,10	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica, no Procon. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.453	29/07/2019	2019	13422,08	Serviços de cabeamento lógico e de telefonia do CPD do Palácio Cataratas até o local reformado na Diretoria de Gestão de Pessoas. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.539	31/07/2019	2019	60000,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica das escolas municipais e centros de convivência escola-bairro. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.540	31/07/2019	2019	65000,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica dos centros municipais de educação infantil. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

16.604	01/08/2019	2019	8592,90	Contratação de empresa especializada para instalação de materiais elétricos, eletrônicos e mão de obra, para a instalação de computadores no Centro de Convenções, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deverá acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.640	05/08/2019	2019	52980,70	PASSAGEM DE CABO ÓPTICO ENTRE CAIXA DE EMENDA DO BATALHÃO ATÉ FOUAD CENTER , PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA PARA USO DESTA SECRETARIA SMFA. Obs: No ato da emissão da Nota Fiscal, informar a contratada de que deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho. Diretoria de Licitações e Contratos

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

16.643	05/08/2019	2019	49670,50	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Marginal da BR 277/ próximo ao Portal da Foz – Orçamento 002/219: 7.245,00 Rua Sábia – Orçamento 003/82019: 6.339,50 Rua Pintasilgo – Orçamento 004/2019: 1.434,00 Rua Urano próximo a SANEPAR – Orçamento 005/2019: 4.123,00 Av. das Cataratas altura do Hotel Colonial – Orçamento 006/2019: 1.256,50 Avenida Araucaria com Av. Tancredo Neves – Orçamento 007/2019: 4.669,00 Rua A/Vila C – Orçamento 008/2019: 1.581,50 Rua Carlos Coutinho com Rua Jose Carlos Pace – Orçamento 009/2019: 1.576,00 Rua Cardeal – Orçamento 010/2019: 2.357,00 BR 277 em frente ao CTG CHARRUA e viaduto da Av. Paraná – Orçamento 011/2018: 9.842,00 Ponte da Amizade – Orçamento 012/2019: 120,00 Jardim Manaus – Orçamento 013/2019: 9.127,00 Obs: No ato da emissão da Nota Fiscal, informar a contratada de que deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho. Diretoria de Licitações e Contratos.
17.030	06/08/2019	2019	2800,00	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica localizados atrás da sede da SMSP. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal, a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme orientação da Diretoria de Licitações e Contratos.
17.160	09/08/2019	2019	70000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2019 - Contrato 110/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

17.474	14/08/2019	2019	6914,75	Contratação de empresa para prestação de serviço,na montagem de estrutura de rede lógica para o Centro de Especialidades Odontológicas- CEO. Concorrência Pública nº 009/2018, memorando 1099/2019.
18.664	26/08/2019	2019	1705,45	Contratação de empresa para prestação de serviço na adequação, da estrutura de rede logica e elétrica, no consultório (nº 02) no CER IV, Concorrência Pública 009/2018.
18.772	26/08/2019	2019	8919,36	Contratação de empresa como complemento para instalação de materiais elétricos, eletrônicos e mão de obra, para a instalações de computadores no Centro de Convenções, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deverá acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
18.773	26/08/2019	2019	18970,75	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO ESTRUTURADO PARA A SMPC. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deverá acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
18.964	26/08/2019	2019	14453,00	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Rua Marginal da BR 277/Posto Paradão - Orçamento 153/2019: R$ 4.618,50 Próximo a Aduana da Argentina - Orçamento 154/2019: R$ 7.678,50 Vila C - Orçamento 155/2019: R$ 2.156,00.
19.131	28/08/2019	2019	50000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

19.192	02/09/2019	2019	4540,05	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede logica e elétrica, no CAPS II. Concorrência Pública 009/2018.
19.668	05/09/2019	2019	2826,69	Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sala do PROCON, para atendimento a Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos Planos de Contenção de Enchentes, assistido por esta SMOB/PMFI.
20.030	16/09/2019	2019	5513,20	Instalação de 13 pontos de rede e 12 pontos elétricos para DIVISÃO DE LICITAÇÃO. Instalação de 1 ponto de rede e 1 ponto elétrico para o PROTOCOLO GERAL.
20.244	18/09/2019	2019	1705,08	COMPLEMENTO DA RMS Nº 5035/2019, CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sede da SMOB, Localizada no Complexo Bordin, Av. JK, 3287 - Vila Paraguaia, para atendimento as Diretorias, assistido por esta SMOB/PMFI.
20.318	19/09/2019	2019	7150,58	Instalação de pontos de rede, telefone e elétricos para DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO no prédio onde se encontra o PROTOCOLO GERAL.
20.319	19/09/2019	2019	28240,69	CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura de rede logística e elétrica na sede da SMOB, Localizada no Complexo Bordin, Av. JK, 3287 - Vila Paraguaia, para atendimento as Diretorias, assistido por esta SMOB/PMFI.
20.487	24/09/2019	2019	44473,36	Para mudança da sede da Controladoria Geral do Município para o prédio do Fouad.
21.002	30/09/2019	2019	912,30	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.
22.388	10/10/2019	2019	3192,50	Contratação de empresa para prestação de serviço em readequação da rede lógica da Vigilância Sanitária. CP. 009/18.
22.650	15/10/2019	2019	1283,01	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de Rede Logica e Elétrica, para atender a instalação de equipamento para realização de BERA nos serviços de reabilitação auditiva no CER IV, Concorrência Pública 009/2018.
22.658	15/10/2019	2019	26633,04	Contratação de empresa para instalação de cabeamento de internet e cabeamento de montagem de estrutura de Rede Logica e elétrica no local Complexo Foud como prédio SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Público nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.
22.976	22/10/2019	2019	18854,68	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de Rede Logica e Elétrica, para atender a UBS (Unidade Básica de Saúde) Jupira. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

24.283	04/11/2019	2019	30541,07	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Ponte da Amizade – Orçamento 175/2019: 17.416,40 BR 277 – Orçamento 211/2019: 3.691,34 Três Lagoas – Orçamento 213/2019: 9.433,33
24.788	11/11/2019	2019	3249,91	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO ESTRUTURADO PARA SMPC.
25.067	14/11/2019	2019	3384,01	Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada e demais instalações de estrutura para instalação da Junta Militar no prédio do Fouad.
25.209	19/11/2019	2019	3387,00	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Parque Presidente – Orçamento 229/2019: 3.387,00.
25.389	25/11/2019	2019	17000,00	Instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia em observância para atendimento a demanda da gestão do Cadastro Único/PBF - SMAS. Complemento ao empenho 25992/2018. C/C 88.023-X.
25.650	26/11/2019	2019	50000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Para atender os orçamentos já solicitados pelos órgãos/Secretarias do Município aguardando autorização para execução e futuros serviços a serem efetuados. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
26.181	29/11/2019	2019	9393,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Para atender os orçamentos já solicitados pelos órgãos/Secretarias do Município aguardando autorização para execução e futuros serviços a serem efetuados. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. "Para Atender (FOZ COMUNIDADE).

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

26.524	04/12/2019	2019	38135,10	Para reestruturação e adequação de rede lógica e elétrica nas novas instalações da Corregedoria e Ouvidoria da SMSP, no complexo do FOUAD (piso inferior), conforme orçamento 222/2019 da empresa Powernet.
26.807	09/12/2019	2019	13055,32	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho para atender evento NATAL DE FOZ na Praça da Paz. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
27.020	10/12/2019	2019	34118,49	Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada e elétrica para a instalação de aparelhos condicionadores de ar para efetivação da mudança das Diretorias de Cerimonial e de Comunicação Social para o prédio do Fouad (Av. J.K.).
27.022	10/12/2019	2019	622,74	Contratação de empresa para prestação de serviço, na montagem de estrutura de rede lógica para instalação de uma geladeira digital conservadora de vacina na UBS AKLP. Concorrência Pública nº 009/2018, memorando 2083/2019 DIAB.
27.065	11/12/2019	2019	24013,81	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho para atender o orçamento para adequação no Complexo Fouad - Central de Atendimento ao Munícipe/Cidadão. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
27.083	12/12/2019	2019	5180,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Para atender Ofício n° 1021/2019 A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu em conjunto com a Fundação Cultural realizará no dai 14 de dezembro o evento de encerramento do 1° Festival da Juventude de Foz do Iguaçu. Local: Praça Almirante Tamandaré. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
27.442	19/12/2019	2019	10000,00	Serviços de reestruturação total dos pontos de rede (lógica, elétrica e telefonia) da Ouvidoria Geral do Município, no prédio Bordin, conforme cronograma de execução da contratada.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

27.484	19/12/2019	2019	24014,00	Para realização de serviços de conserto de cabos de fibra óptica rompidas da ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: 12 vias da marginal da BR 277 no posto paradão – Orçamento 263/2019: 9.440,00 24 vias na Avenida Chavantes – Orçamento 262/2019: 14.574,00 Justificamos tal serviço em virtude de existir mais de 200km de fibra óptica espalhada pela cidade, sendo que em alguns casos não é possível detectar o motivo do rompimento, os quais podem ocorrer devido alguns fatores, desde um acidente com caminhão baú com carroceria muito alta ou por vandalismo. Nesse caso em questão, não foi possível saber qual o motivo ocasionou o rompimento, uma vez que as fibras ópticas rompidas estarem longe do alcance das câmeras de videomonitoramento.
27.487	19/12/2019	2019	17755,08	Empenho para efetuar passagem de fibra óptica para transferência de Links e ativos de rede, em virtude da reforma do prédio do Patrimônio. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
629	15/01/2020	2020	98068,00	Conserto de rede de fibra óptica "câmeras / monitoramento" com revisão e novas fusões em substituição de fibra danificada. Concorrência 09/2018 - contrato 110/2018.
1.351	29/01/2020	2020	22721,34	Contratação de empresa para prestação de serviço, na montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na nova UBS Ouro Verde. Concorrência Pública nº 009/2018, Memorando 64/2020 DIAB.
1.967	06/02/2020	2020	51757,83	Serviços de instalação rede logica, elétrica para ar concionado e iluminação para esta secretaria SMFA (excedente). OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal, a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme orientação da Diretoria de Licitações e Contratos.
2.570	14/02/2020	2020	462,17	Serviços complementares de infraestrutura (montagem e ativação) de rede elétrica específica para ligação de aparelhos condicionadores de ar, na divisão da Junta Militar, prédio Fouad, nesta.
2.572	14/02/2020	2020	1188,81	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 2 Pontos de rede Logicas e 4 pontos elétricos no UPA João Samek. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

2.637	17/02/2020	2020	100000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
3.031	21/02/2020	2020	5465,80	Contratação de empresa para prestação de serviço para atender a demanda manutenção de rede lógica no Ambulatório Clinico nas dependências do CEM - Centro de Especialidades Médicas, Concorrência Pública 009/2018.
3.364	28/02/2020	2020	75335,51	Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de estrutura de fibra óptica e cabo telefônico para atender a nova sede do Centro de Especialidades médicas. Concorrência Pública 009/2018.
3.370	28/02/2020	2020	27950,33	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na unidade de saúde do Profilurb 2. concorrência Pública 009/2018.
3.383	28/02/2020	2020	25072,34	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica na unidade de saúde do cidade nova. concorrência Pública 009/2018.
3.933	05/03/2020	2020	298,47	Serviços de instalação de ponto de rede lógica e elétrica no setor de atendimento do Procon.
4.250	10/03/2020	2020	9324,17	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica para o Centro Municipal de Educação Infantil Flor de Acácia.
4.258	10/03/2020	2020	24266,31	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Cora Coralina.
4.354	12/03/2020	2020	4617,18	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede Logicas e elétrica para atender a Diretoria da Assistência Especializada Av Brasil 1637 Sala 403 Secretaria Municipal da Saúde,Conforme memorando 120/2020. Concorrência Pública 009/2018.
4.357	12/03/2020	2020	1108,69	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 3 Pontos de rede Logicas e 5 pontos elétricos para Unidade Básica de Saúde Ouro Verde. Concorrência Pública 009/2018.
4.678	17/03/2020	2020	7834,23	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para instalação da tesouraria para esta secretaria SMFA.
4.679	17/03/2020	2020	7503,53	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefônica para instalação da Supervisão de contabilidade.(sala da Vera) desta SMFA.
4.684	17/03/2020	2020	2801,07	serviços de montagem de estrutura de elétrica para ar condicionado para a novas salas da tesouraria e contabilidade da SMFA.
4.700	18/03/2020	2020	29199,60	Instalação de pontos de rede, telefone e elétricos para DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO e PROTOCOLO GERAL no prédio reformado.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

4.905	19/03/2020	2020	4410,00	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme ponto e orçamento da empresa POWERNET abaixo: BR 277 próximo à ponte da amizade - Orçamento 101/2020: R$ 4.410,00
5.247	26/03/2020	2020	31427,31	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de estrutura de rede lógica no setor de radiologia do Hospital Municipal. Para o controle da Pandemia do COVID 19CP 09/2018.
5.440	30/03/2020	2020	12981,67	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de estrutura de rede lógica no setor de núcleo de controle do COVID 19.CP 09/2018.
5.805	07/04/2020	2020	1798,33	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no HMPGL, devido ao COVID-19. Concorrência Pública 009/2018.
5.806	07/04/2020	2020	7672,80	Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de rede para computadores, na sala de unidade de cirurgia eletiva do HMPGL, devido ao COVID-19. Concorrência Pública 009/2018.
5.833	07/04/2020	2020	1108,69	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, na UBS Ouro Verde. Concorrência Pública 009/2018.
5.834	07/04/2020	2020	11611,27	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no CAPS Infantil. Concorrência Pública 009/2018.
5.859	08/04/2020	2020	4106,55	Devido a grande demanda no setores de atendimento ao público e cadastro técnico solicitamos os serviços de instalação de rede logica, elétrica de acordo com orçamento realizado.
7.123	28/04/2020	2020	15681,98	Montagem de estrutura de 26 pontos de rede lógica e 40 pontos elétricos, para atender as necessidades da Diretoria de Empreendedorismo (Casa do Empreendedor).
7.248	04/05/2020	2020	2963,90	Contratação de empresa para prestação de serviço na instalação de rede para interligação no setor de UTI COVID. No Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Concorrência Pública 009/2018.
7.249	04/05/2020	2020	3500,79	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede telefonia (bloco raio x e setor de manutenção) No Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Concorrência Pública 009/2018.
8.128	12/05/2020	2020	2963,90	Contratação de empresa para prestação de serviço na instalação de rede para interligação no setor de UTI COVID. No Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Concorrência Pública 009/2018. (Em substituição ao empenho 7248/2020-conforme Instrução Normativa SIM_AM-TCE-PR - nº 003/2020)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

8.139	12/05/2020	2020	3500,79	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de rede telefonia (bloco raio x e setor de manutenção) No Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Concorrência Pública 009/2018.(Em substituição ao empenho 7249/2020-conforme Instrução Normativa SIM_AM-TCE-PR - nº 003/2020)
8.320	19/05/2020	2020	3945,32	Prestação de serviços de manutenção e instalação de cabeamento de Internet e cabeamento de estrutura de rede lógica no local Complexo Foud Center como prédio SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.
8.367	20/05/2020	2020	7005,00	Para realização de serviços de lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme ponto e orçamento da empresa POWERNET abaixo: Av. Paraná próximo ao Viaduto - Orçamento 112/2020: R$ 7.005,00.
8.389	20/05/2020	2020	8203,36	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no TFD, conforme memorando nº 65/2020. Concorrência Pública 009/2018.
8.390	20/05/2020	2020	6031,89	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no CAPS AD Solidariedade, conforme memorando nº 283/2020. Concorrência Pública 009/2018.
8.391	20/05/2020	2020	2828,32	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, na UBS Maracanã (Ambulatório de Feridas). Concorrência Pública 009/2018.
8.957	29/05/2020	2020	3941,67	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para adequação das instalações da Fiscalização de ISSQN esta secretaria SMFA.
8.962	29/05/2020	2020	1048,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no setor de internação do bloco do centro de infectologia do Hospital Municipal, conforme orçamento nº. 360/2020. Concorrência Pública 009/2018.
9.022	01/06/2020	2020	2180,64	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e elétricos, no Pronto Atendimento do HMPGL, devido ao COVID-19, conforme Orçamento nº 324/2020. Concorrência Pública 009/2018.
9.028	01/06/2020	2020	62826,98	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 72 Pontos de rede Logicas e 49 pontos de elétrica e lançamento de cabo óptico e cabo telefônico para atender a Nova Sede (SAE)Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais, localizado na Av Juscelino Kubitschek nº 2826 Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

9.670	05/06/2020	2020	3912,02	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, para a nova recepção, sala de acolhimento e sala de esterilização da UBS São João, conforme memorando nº 786/2020 DIAB. Concorrência Pública 009/2018.
10.107	16/06/2020	2020	1707,70	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefonia para adequação das instalações da supervisão jurídica, divisão de atendimento interno e divisão de cadastro interno desta secretaria SMFA.
10.113	16/06/2020	2020	1638,09	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, no prédio da Secretaria de Saúde, conforme orçamento 361/2020. Concorrência Pública 009/2018.
10.380	23/06/2020	2020	20844,79	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 60 pontos de rede e 18 pontos elétricos,no bloco do centro de infectologia do HMPGL, devido ao COVID-19,conforme Orçamento nº 355/2020. Concorrência Pública 009/2018.
10.382	23/06/2020	2020	876,27	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 02 Pontos de rede logica e 04 Pontos Elétricos para atender o telemedicina, localizado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Concorrência Publica 009/2018.
10.399	25/06/2020	2020	10860,77	Contratação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica na Unidade de Valorização de Resíduos Jd Europa. concorrência Pública 009/2018.
10.566	26/06/2020	2020	813,10	Instalação de WIFI nos corredores da Diretoria de Licitação e Contratos.
10.569	26/06/2020	2020	2029,56	Contratação de empresa para prestação de serviço na montagem de estrutura de 03 Pontos de Rede,3 Pontos Elétricos 1 Ponto Elétrico para Ar Condicionado,Endereço Avenida Brasil, n° 1637, 1º andar sala 102, conforme memorando 086/2020 DIES/SMSA, Concorrência Pública 009/2018.
10.583	29/06/2020	2020	5726,01	Adequação de estrutura elétrica e rede lógica na sala da SMPC, para remanejamento dos profissionais que elaboram projetos de obra e reformas municipais.
10.618	30/06/2020	2020	1711,02	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, para a UPA Dr. Walter Barbosa, conforme Orçamento nº 379/2020. Concorrência Pública 009/2018.
10.619	30/06/2020	2020	268,88	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica, no térreo da Sede da Secretaria de Saúde, conforme memorando nº 102/2020 DIES/TFD. Concorrência Pública 009/2018.
11.171	02/07/2020	2020	255,21	Montagem de estrutura de 1(um) ponto de rede para WIFI no Protocolo Geral. Concorrência Nº 9 de 2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

11.676	13/07/2020	2020	1309,23	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no Gabinete do Secretário de Saúde, conforme Orçamento nº 387/2020. Concorrência Pública 009/2018.
11.754	15/07/2020	2020	2812,54	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e elétricos, na Vigilância Sanitária, conforme Orçamento nº 392/2020. Concorrência Pública 009/2018. Para atendimento da Pandemia COVID 19
11.756	15/07/2020	2020	4351,44	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de rede lógica e elétrica, no salão da Associação de Moradores do Parque Presidente, para que o local seja usado de forma provisória até a conclusão da reforma estrutural da Unidade Básica de Saúde, conforme Memorando nº 958/2020 DIAB. Concorrência Pública 009/2018.
11.858	17/07/2020	2020	1028,33	serviços de montagem e instalação de rede lógica, para impressora e 06 pontos elétricos para a diretoria de convênios para adequação das instalações desta SMFA.
11.859	17/07/2020	2020	254,08	serviços de instalação (montagem de estrutura)de rede lógica, para rede de WIFI para atender as supervisão de contabilidade, Supervisão de tesouraria, Rh, almoxarifado para adequação dos serviços e instalações desta SMFA.
11.918	20/07/2020	2020	2730,85	serviços de instalação de rede lógica, elétrica para ar-condicionado e pontos elétricos para adequação das instalações do gabinete da secretaria, recepção e sala da assistente do gabinete desta SMFA.
11.919	20/07/2020	2020	2216,53	serviços de instalação de rede lógica, elétrica e telefônico para recepção, cadastro, orçamento, alvará e numeração predial para adequação das instalações desta SMFA.
12.085	24/07/2020	2020	5731,55	Montagem de estrutura de 24 pontos de rede e 24 pontos elétricos para a nova instalação da SMTU. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada terá que acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
12.623	27/07/2020	2020	2817,82	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 06 pontos de rede e 10 pontos elétricos, sendo que cada ponto de rede necessita de duas tomadas elétricas, para atender a Diretoria da Assistência Especializada, DIES/CER IV, localizada na Av Andradina nº 2900,CER IV, conforme memorando 141/2020 DIES/CER IV, Concorrência Publica n°009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

13.113	06/08/2020	2020	20000,00	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
13.115	06/08/2020	2020	7531,72	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, nas novas dependências da Diretoria de Residência Médica, conforme Memorando nº 30/2020. Concorrência Pública 009/2018.
13.479	11/08/2020	2020	714,60	Montagem de infraestrutura de 02 pontos de rede e 2 tomadas elétricas no protocolo geral. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal, a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
13.690	19/08/2020	2020	512,22	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, nas dependências da UPA João Samek, conforme Orçamento nº 304/2020. Concorrência Pública 009/2018.
13.709	20/08/2020	2020	2628,46	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, no Fundo Municipal da Saúde, conforme Orçamento nº 414/2020. Concorrência Pública 009/2018.
14.478	28/08/2020	2020	15000,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Olavo Bilac que foi reconstruída. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
14.481	28/08/2020	2020	1048,63	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na farmácia satélite nas dependências da UPA Walter C. Barbosa, conforme Orçamento nº 411/2020. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

14.926	08/09/2020	2020	51471,80	Contratação de empresa para prestação de serviço de de melhoria na Rede lógica com interligações utilizando fibras-ópticas no Hospital Municipal, que atende as Alas Covid-19. conforme Chamados nº - Farmácia Central (Chamado nº 72142); Ortopedia (Chamado nº 72143); Clínica Médica (Chamado nº 72144); COVID-19 (Chamado nº 72145); Centro Cirúrgico (Chamado nº 72146); Pronto-Socorro (Chamado nº 72147); Laboratório (Chamado nº 72692). Concorrência Pública 009/2018.
15.025	10/09/2020	2020	2051,18	CT 110/2018, Solicitação de Serviços de montagem de estrutura para troca de cabeamento externo, na Diretoria de serviços e manutenção, localizada na Av. José Maria de Brito 448, DISM(Antigo DRM) assistido por esta SMOB/PMFI.
15.026	10/09/2020	2020	215,45	Montagem de infraestrutura de um ponto de rede para instalação de um ramal DDR (sala da DIAD/STL).
15.049	10/09/2020	2020	465,89	Serviços de instalação (montagem de estrutura)de pontos elétrico para para atender as supervisão de contabilidade, para adequação dos serviços e instalações desta SMFA.
15.050	10/09/2020	2020	1693,39	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala 203 (2º andar), conforme Orçamento nº 437/2020. Concorrência Pública 009/2018.
15.051	10/09/2020	2020	782,62	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala da ouvidoria, conforme Orçamento nº 435/2020. Concorrência Pública 009/2018.
15.052	10/09/2020	2020	1918,26	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, na sala 405 (sala de reuniões), conforme Orçamento nº 438/2020. Concorrência Pública 009/2018.
15.078	14/09/2020	2020	31653,27	Montagem de estrutura de 50 pontos lógicos e 72 pontos elétricos para Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado no 2º andar do Foad Center
15.199	17/09/2020	2020	528,16	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos, no Almoxarifado da saúde, conforme Orçamento nº 444/2020. Concorrência Pública 009/2018.
15.289	21/09/2020	2020	120000,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica na sede SMED em atendimento ao contrato de outsourcing de impressão (em caráter de urgência), tendo em vista a instalação das máquinas multifuncionais.
15.323	22/09/2020	2020	16899,85	Montagem de infraestrutura para as impressoras do complexo Fouad center.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

15.416	24/09/2020	2020	45983,68	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Instalação de rede de fibra óptica para câmera da pista de caminhada da Av. Paraná – Orçamento 432/2020: R$ 7.326,68. Instalação de rede de fibra óptica para câmera da Praça de Três Lagoas – Orçamento 430/2020: R$ 4.707,97. Instalação de rede de fibra óptica para 01 câmera na Praça do Parque Imperatriz – Orçamento 440/2020: R$ 2.631,17. Instalação de rede de fibra óptica para 02 câmeras na Praça da Marinha – Orçamento 441/2020: R$ 2.921,65. Lançamento de fibra óptica para interligação do sistema de monitoramento das câmeras próximas à penitenciária – Orçamento 405/220: R$ 8.315,90. Conserto de rede de fibra óptica para algumas câmeras sendo: S117 Av. Mário Filho (posto de saúde Morumbi I); S42 Av. Salvador - Av. Araucária; S44 Av. Gramado - Av. Irio Manganelli; S62 Av. Costa e Silva - Princesa Isabel; S57 Av. República Argentina – Rua Capibaribe Cohapar (câmera com defeito); S21 Av. Andradina – Rua Maceió Zoião (sinal ruim) – Orçamento 431/2020: R$ 12.505,90. Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras do trevo da macumba – Orçamento 113/2020: R$ 693,41. Conserto de rede de fibra óptica para 03 câmeras da região de Três Lagoas LPR – 17 e 18, câmeras 213, 214 e 150 – Orçamento 442/2020: R$ 6.881,00. VALOR TOTAL: 45.983,68.
15.431	24/09/2020	2020	4379,23	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressora, no Almoxarifado da saúde, conforme Orçamento nº 452/2020. Concorrência Pública 009/2018.
15.600	25/09/2020	2020	5314,86	Colocação de tomadas e cabo de rede para instalação das impressoras, que ficará na SMPC.
16.396	01/10/2020	2020	5031,50	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de 09 pontos de rede lógicas e 09 pontos elétricos no (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas conforme orçamento nº. 430/2020.
16.428	02/10/2020	2020	2826,14	Montagem de estrutura de instalação de rede logica, elétrica e telefonia para a SMFA.(complemento).
16.506	05/10/2020	2020	9134,10	Contratação de empresa para prestação de serviço de Montagem de Estrutura de 11 pontos lógicos e 11 pontos elétrico, (2º andar) salas 72-73-74-75 e 65, complexo Belas Àguas, conforme orçamento nº 449/2020, Concorrência Pública 009/2018.
16.509	05/10/2020	2020	3399,11	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na EM Ademar Marques Curvo (emergencial).

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

16.677	08/10/2020	2020	27767,90	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras do Shopping Catuai – Orçamento 104/2020: R$ 4.199,08. Lançamento de cabo óptico para consertar a câmera do Espaço das Américas - Orçamento 102/2020: R$ 3.189,20. Lançamento de cabo óptico para conserto da câmera da Avenida Parana com Silvio Dalbô - Orçamento 107/2020: R$ 4.169,28. Lançamento de cabo óptico para conserto da câmera da Avenida Felipe Wandscheer com Maria Bubiack - Orçamento 109/2020: R$ 2.108,16. Lançamento de cabo óptico para consertar as câmeras da Avenida Morenitas – Orçamento 115/2020: R$ 3.078,20. Conserto de rede de fibra óptica para 02 câmeras da região de Furnas, câmera 241 e 242 – Orçamento 445/2020: R$ 3.829,08. Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Lagoa Dourada, câmera 155 – Orçamento 446/2020: R$ 2.904,08. Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Portal, câmera 141 Portal – Orçamento 447/2020: R$ 1.442,66. Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Aeroporto – Orçamento 448/2020: R$ 1.361,30. Conserto de rede de fibra óptica para 01 câmera da região do Parque das Aves, câmera 159 – Orçamento 449/2020: R$ 1.486,86. VALOR TOTAL: 27.767,90.
16.794	09/10/2020	2020	39814,65	Contratação de empresa para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para o CER IV, conforme solicitado pelo memorando 187/2020. CP 9/2018.
16.819	13/10/2020	2020	25000,00	Empenho estimativo para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica e elétrica, para instalação das impressoras nas Unidades Básicas de Saúde, conforme solicitado pelo memorando 1449/2020. CP 9/2018.
16.956	14/10/2020	2020	4704,89	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Padre Ítalo, conforme Orçamento nº 465/2020. Concorrência Pública 009/2018.
16.957	14/10/2020	2020	1639,31	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Vila C Nova, conforme Orçamento nº 471/2020. Concorrência Pública 009/2018.
16.958	14/10/2020	2020	5726,93	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS AKLP, conforme Orçamento nº 468/2020. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

16.959	14/10/2020	2020	1038,09	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Cidade Nova, conforme Orçamento nº 469/2020. Concorrência Pública 009/2018.
16.960	14/10/2020	2020	9443,29	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Vila C Velha, conforme Orçamento nº 472/2020. Concorrência Pública 009/2018.
16.961	14/10/2020	2020	1862,05	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para impressoras, na UBS Porto Belo, conforme Orçamento nº 470/2020. Concorrência Pública 009/2018.
17.159	20/10/2020	2020	14444,30	Contratação de empresa para montagem de estrutura de 34 pontos lógicos e 34 pontos elétricos 10A para computadores e telefones do Telesus. Conforme ordem de serviço 475/2020 CP. 009/2018.
18.121	29/10/2020	2020	41632,85	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos e 93 pontos elétricos 10A, para computadores, telefones e impressoras, conforme contrato nº 110/2020 e orçamentos nº 490 e 491/2020, para nova sede da Central do Empreendedor, que será instalada na ACIFI.
18.150	29/10/2020	2020	10745,27	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 34 pontos elétricos 10A para impressoras, na UPA João Samek, conforme Orçamento nº 486/2020. Concorrência Pública 009/2018.
18.151	29/10/2020	2020	6742,29	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de 34 pontos elétricos 10A para impressoras, na UPA Dr. Walter Cavalcante, conforme Orçamento nº 485/2020. Concorrência Pública 009/2018.
18.422	03/11/2020	2020	21080,98	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
19.327	26/11/2020	2020	5632,60	Serviço complementar para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para o CER IV, conforme solicitado OS 526/2020. CP 9/2018.
19.859	27/11/2020	2020	1308,33	Montagem de estrutura de 2 ponto lógico e 3 pontos elétricos na sede da Diretoria de Saúde Ocupacional.
19.861	27/11/2020	2020	4877,03	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no saguão da E. M Getúlio Vargas para abrigar temporariamente a UBS Vila Adriana, conforme MI 1783/2020 DIAB e Orçamento nº 520/2020. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

20.373	04/12/2020	2020	25000,00	Empenho estimativo para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica e elétrica, para instalação das impressoras nas Unidades Básicas de Saúde. CP 9/2018.
20.374	04/12/2020	2020	5000,00	Empenho estimativo para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica e elétrica, para instalação das impressoras nas Unidades Básicas de Saúde. CP 9/2018.
20.994	10/12/2020	2020	14839,23	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica no Horto Municipal, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento 225/2019. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
21.019	10/12/2020	2020	22626,42	Serviço para prestação de serviço em estruturação de nova rede lógica para TELESUS, para atendimento a pandemia, a ser instalado na ESCOLA DE GOVERNO, ANEXO AO HORTO MUNICIPAL (central de atendimento ao covid19) RAT. 78195, conforme solicitado OS 533/2020. CP 9/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

21.039	11/12/2020	2020	40453,50	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Conserto da câmera da Vila Brás – Orçamento 450/2020: R$ 1.413,27 - Interligação do sistema de rede de fibra óptica do Sistema de Videomonitoramento do município com a aduana do Paraguai - Orçamento 451/2020: R$ 2.902,40 - Conserto da fibra do NEPON - Orçamento 452/2020: R$ 1.449,70 - Conserto da câmera S1 146 Colégio Pioneiros - Orçamento 453/2020: R$ 1.768,30 - Conserto da câmera do posto da Mané Garrincha – 454/2020: R$ 642,43 - Conserto da câmera S1 169, Avenida Paraná esquina com Avenida Costa e Silva, fazer reparos - Orçamento 455/2020: R$ 431,10. - Conserto da câmera do Trevo da Macumba, Avenida Felipe Wandscheer com Rua Itaburaí - Orçamento 456/2020: R$ 431,10 - Conserto da câmera do Colégio Três Fronteiras - Orçamento 457/2020: R$ 1.242,60 - Conserto da câmera do Posto Consalter na Avenida Felipe Wandscheer com Avenida Airton Sena - Orçamento 458/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera da Cadeia Laudemir Neves na Rua Netuno - Orçamento 459/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera do Parque das Aves - Orçamento 460/2020: R$ 2.767,30 - Conserto da câmera S1 125 Jorge Werner CAIC - Orçamento 461/2020: R$ 2.471,30 - Interligação da rede G-POM da SMSP a Delegacia da Policia Federal – Orçamento 462/2020: R$ 4.528,40 - Conserto da câmera S1 150 - Orçamento 463/2020: R$ 1.242,60 - Conserto das câmeras 243 e 244 em frente ao Almoxarifado Central da PMFI - Orçamento 464/2020: R$ 828,40 - Conserto da câmera S1 133 Rua Belarmino de Mendonça com Avenida General Meira - Orçamento 465/2020: R$ 1.568,40 - Conserto da câmera da BR 277 Três Lagoas - Orçamento 466/2020: R$ 4.705,20 - Conserto das câmeras da Aduana - Orçamento 467/2020: R$ 2.352,60 - Conserto e desatenuação da fibra do Porto Meira, caixa do mato sentido aduana da Argentina 2 fusões, caixa Rafain Oba Oba caixa 16 fusões, caixa mato Morenita 3 fusões, caixa sentido aeroporto 6 fusões, caixa esquina Colégio na Avenida Morenitas 04 fusões, primeira caixa no mato 10 fusões, caixa pizzaria Tavolo 10 fusões , caixa Colégio CAIC 08 fusões - Orçamento 468/2020: R$ 8.051,60 VALOR TOTAL: 40.453,50. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratadadeve acompanhar relatório

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

				detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
21.150	14/12/2020	2020	31376,08	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
21.354	17/12/2020	2020	4371,28	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação de uma estação de trabalho para a diretoria de fiscalização desta secretaria SMFA. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
21.355	17/12/2020	2020	26898,91	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação da novas impressoras desta secretaria SMFA, e readequação das estrutura do setor de atendimento ao público. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

21.373	18/12/2020	2020	47614,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimentos dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

22.038	23/12/2020	2020	43760,20	Para realização de serviços instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 114/2020: Conserto da câmera atrás do cartodromo – R$ 4.528,40. Orçamento 467/2020: Conserto das câmeras S1-134 Rua Antonio São da Silva – R$ 1.775,50. Orçamento 468/2020: Conserto das câmeras S1-193-194 Posto Zafira – R$ 621,30. Orçamento 469/2020: Conserto do cabo de fibra na Rua dos Tucanos, instalado 02 caixas – R$ 2.167,90. Orçamento 470/2020: Conserto do cabo de fibra na caixa em frente ao restaurante China, cabo esmagado – R$ 2.692,70. Orçamento 471/2020: Conserto e troca do modem da caixa no Marco das Três Fronteiras – R$ 414,20. Orçamento 472/2020: Conserto e recuperação da fibra Aduana Argentina – R$ 794,60. Orçamento 473/2020: Conserto de câmera da aduana da Argentina sentido Brasil – R$ 477,60. Orçamento 474/2020: Conserto da caixa sentido BR/Centro desatenuação fibra - R$ 811,50. Orçamento 475/2020: Lançamento de fibra para interligar o exército – R$ 1.626,60. Orçamento 476/2020: Conserto da câmera da entrada do aeroporto, troca spliter 6 fusão – R$ 667,80. Orçamento 477/2020: Desatenuação da fibra da Avenida - R$ 1.082,00. Orçamento 478/2020: Desatenuação das caixas Av. Manencio Martins com Av. das Cataratas, cabo recuperado – R$ 1.695,20. Orçamento 479/2020: Conserto do cabo do Portal da Foz trajeto antigo DS rede do serviço de reciclagem – R$ 1.621,20. Orçamento 480/2020: Conserto de rede de fibra óptica próximo ao Charrua – R$ 7.235,70. Orçamento 481/2020: Conserto da caixa de passagem esquina com Laudemir Neves – R$ 414,20. Orçamento 482/2020: Conserto da caixa de passagem da Rua Urano x Mercedes Souza – R$ 414,20. Orçamento 483/2020: Conserto da caixa de passagem da Rua Perimetral Leste – R$ 414,20. Orçamento 484/2020: Conserto da fibra Rua Tucanos – R$ 414,20. Orçamento 485/2020: Troca do cabo da Rua Bemtevi com Tucanos – R$ 3.545,20. Orçamento 486/2020: Conserto da fibra, desatenuação do cabo que vai para reciclagem, parte velha – R$ 955,20. Orçamento 487/2020: Conserto do cabo da Rua Fiorino Brow (caixa do posto de Saúde, caixa do Porto Belo e caixa da Tancredo Neves antes do retorno da Av. JK, caixa do viaduto JK, caixa da Silvio Americo Sasdeli e Caicxa da Av. Parana) - R$ 1.623,00. Orçamento 488/2020: Troca do cabo da Praça 03 Lagoas – R$ 1.753,40. Orçamento 489/2020: Troca da câmera na

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

				Vila Portes Rua Carlos Gomes – R$ 621,30. Orçamento 490/2020: Troca da câmera na Rua Republica Argentina troca da fonte POE – R$ 828,40. Orçamento 491/2020: Troca da câmera do Colegio Agrícola – Orçamento R$ 621,30. Orçamento 492/2020: Troca da câmera do shopping Av das Cataratas - R$ 621,30. Orçamento 493/2020: Troca da câmera da Avenida Morenitas – R$ 621,30. Orçamento 494/2020: Conserto dos cabos e câmeras da aduana da Ponte da Amizade e interligação das fibras entre Receita Federal e torre – R$ 2.700,80. VALOR TOTAL: 43.760,20.
370	13/01/2021	2021	4955,23	Montagem de estrutura QDG de distribuição de ramais e substituição a equipamentos furtados do prédio da DISO. Para emissão da nota de empenho. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
383	13/01/2021	2021	1788,40	Contratação de empresa para prestação de serviço de Montagem de de estrutura de 05 ponto Logico e 05 ponto elétricos,complexo Edifício Belas Águas,local Residencia Medica, conforme orçamento nº 553/2020, Concorrência Pública 009/2018. Memorando 002/2021 Residencia Médica e Qualidade.
537	19/01/2021	2021	6528,19	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede elétrica na Diretoria de Licitações e Contratos.
588	20/01/2021	2021	8467,91	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o setor de Tuberculose e Hanseníase, no Edifício Bellas Águas, conforme Orçamento nº 552/2020. Concorrência Pública 009/2018.
757	25/01/2021	2021	4089,38	Prestação dos serviços de instalação montagem de infraestrutura de rede lógica no CEAI, incluso fornecimento dos matérias necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento n° 560/2021. OBS: No ato da emissão da nota fiscal da contratada, deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a SMFA não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitação e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

772	25/01/2021	2021	13800,62	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o TFD/DIES, conforme Memorando nº 023 TFD/DIES e Orçamento nº 559/2021. Concorrência Pública 009/2018.
1.362	29/01/2021	2021	626,93	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para a DVASE/DIES, conforme Memorando nº 38 DVASE/DIES e Orçamento nº 562/2021. Concorrência Pública 009/2018.
1.531	02/02/2021	2021	1082,00	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto da cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Vídeomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixos: Orçamento 545/2020: Conserto do cabo de fibra óptica do Portal da Foz, Rua Tucanos, caixa 1 - R$ 541,00. Orçamento 546/2020: Conserto de cabo de fibra óptica da Rua Tucano com Av. Bentivi - R$ 541,00.
1.583	03/02/2021	2021	24196,60	Para realizações de serviços de instalações, lançamentos e consertos de cabos de fibra óptica rompidos do Sistema de Videomonitoramento Urbano do Município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixos: 1) Orçamento 0001/2021: Troca do cabo de fibra óptica das câmeras S1-144, S2-LPR 16, CAM 266, CAM S2-LPR 15, CAM 265 – R$ 2,086,40; 2) Orçamento 0002/2021: Troca de cabo de fibra óptica das câmeras S1-160 e S1-156. Refazer caixa quebrada na Av. Araucária – R$ 5.883,00; 3) Orçamento 0003/2021: Troca de cabo de fibra óptica da câmera S1-134 – R$ 673,20; 4) Orçamento 0004/2021: Troca do cabo de fibra óptica das câmeras S2-229, S2-230, S2-226, S2-225, S2-224, S2-223, S2-232, S2-233, S2-234 e S2-235 – 7.705,60; 5) Orçamento 00005/2021: Troca do cabo de fibra óptica da câmera S1-155 – 7.848,40. TOTAL DOS ORÇAMENTOS R$ 24.196,60.
1.994	09/02/2021	2021	1877,22	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 04 pontos de rede lógica e pontos elétricos para 2 computadores, 1 impressora, 1 telefone na sala 779 para atender as necessidades G.I.S.O.localizado na avenida JK Nº1525 (Edifício Bellas Águas) Concorrência Publica n°009/2018.
2.007	09/02/2021	2021	746,28	Montagem de infraestrutura de pontos de rede logica e pontos elétricos para 1computador e 1 impressora na sala do Diretoria de Gestão de Pessoas.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

2.038	10/02/2021	2021	18405,06	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas impressoras (plotter, escâner) e ar condicionados desta secretaria SMFA e readequação da divisão de cadastro técnico.
2.039	10/02/2021	2021	1337,29	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas instalação desta secretaria SMFA. (salas das servidoras Denise, Marilene).
2.132	12/02/2021	2021	4081,92	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 04 pontos de rede lógica e 05 pontos elétricos para impressora, para atender a Unidade Básica de Saúde Carimã. Rua Atalaia,Nº 190 Vila Carimã. Concorrência Publica n°009/2018.
2.195	15/02/2021	2021	1090,34	Contratação de empresa para : Montagem de infraestrutura de 5 ponto de rede e 5 pontos elétricos para impressora na sala da ADM (Sala do Andar térreo)Complemento do orçamento (452) RAT 74950.CP: 09/2018.
2.244	16/02/2021	2021	18758,52	Prestação de serviço de montagem da rede lógica e elétrica da Escola Municipal Írio Manganelli.
2.292	17/02/2021	2021	7090,26	GABINETE DA SMAD - MONTAGEM DE ESTRUTURA DE 12 PONTOS LOGICOS E 13 PONTOS ELETRICOS 10A PARA COMPUTADORES E TELEFONES.
2.687	25/02/2021	2021	1568,40	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto da cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 013/2021 (RAT 81106): Troca do cabo da rede de fibra óptica da sede da Policia Rodoviária Federal – R$ 1.568,40 Valor Total: 1.568,40.
3.040	03/03/2021	2021	1308,72	Instalação de rede lógica e ponto elétricos para 02 computadores e 01 telefone na recepção do Edifício Cataratas.
3.043	03/03/2021	2021	10000,00	Interligação do sistema no Horto Municipal. Incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018 - Orçamento nº 1001/2021. Obs: No ato da emissão da nota fiscal da contratada, deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a SMFA não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitação e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

3.562	11/03/2021	2021	12130,50	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 008/2021 (RAT 81067/82203): Conserto do cabo de fibra óptica das câmeras 29 – R$ 1.449,70. Orçamento 011/2021 (RAT 81090): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 116 – R$ 621,30. Orçamento 014/2021 (RAT 81066): Conserto da câmera 0 4 – R$ 621,30. Orçamento 015/2021 (RAT 81071): Conserto da câmera 49 – R$ 621,30. Orçamento 016/2021 (RAT 81069): Conserto da câmera 45 – R$ 1035,50. Orçamento 017/2021 (RAT 81086): Troca do cabo e conserto da câmera 105 – R$ 1.035,50. Orçamento 018/2021 (RAT 81082): Troca do cabo e conserto da câmera 121 – R$ 1.035,50. Orçamento 020/2021 (RAT 81084): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 100 – R$ 1.361,30. Orçamento 021/2021 (RAT 81083): Troca de cabo de fibra óptica da câmera 245 – R$ 1.035,50. Orçamento 023/2021 (RAT 81087): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 108 – R$ 621,30. Orçamento 030/2021 (RAT 82228): Conserto da câmera LPR 02 e 252 – R$ 1.035,50. Orçamento 031/2021 (RAT 82190): Conserto da câmera 77, Av. Marechal Floriano – R$ 1.035,50. Orçamento 032/2021 (RAT 81078): Conserto da câmera 75, Rua Jorge Sanwais – R$ 621,30. VALOR TOTAL: R$ 12.130,50.
3.588	11/03/2021	2021	510,76	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na sala 204 da Secretaria de Saúde, conforme Orçamento nº 605/2021. Concorrência Pública 009/2018.
3.807	19/03/2021	2021	26878,61	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas Escolas Municipais Belvedere e Ponte da Amizade.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

4.251	26/03/2021	2021	71480,20	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 009/2021 (RAT 81073): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 73 – R$ 1.656,80. Orçamento 010/2021 (RAT 81080): Troca do cabo de fibra óptica da câmera 81 – R$ 1.361,30. Orçamento 012/2021 (RAT 80994): Troca do cabo de fibra óptica das câmeras LPR 17, LPR 18 e 267 e 268 – R$ 1.546,30. Orçamento 019/2021 (RAT 80990): Troca do cabo de fibra óptica câmera 159 – R$ 3.403,50. Orçamento 022/2021 (RAT 80992): Troca do cabo de fibra óptica câmera 90 e câmera térmica telhado Wyndham Goldem – R$ 21.349,70. Orçamento 024/2021 (RAT 81085): Troca do cabo de fibra óptica câmera 102 – R$ 1.242,60. Orçamento 025/2021 (RAT 81072): Troca do cabo de fibra óptica câmera 68 – R$ 1.035,50. Orçamento 026/2021 (RAT 81088): Troca do cabo de fibra óptica câmera 113 – R$ 1.242,60. Orçamento 028/2021 (RAT 83900): Troca do cabo de fibra óptica câmera 76 – R$ 1.242,60. Orçamento 029/2021 (RAT 83805): Troca do cabo de fibra óptica câmeras 173, 174, 175 e 176 – R$ 621,30. Orçamento 040/2021 (RAT 81089): Conserto de câmera 115 – R$ 1.242,60. Orçamento 041/2021 (RAT 82230/83460): Conserto da câmera 249-250 Av. Paraná – R$ 1.656,80. Orçamento 050/2021 (RAT 82227/82886): Troca do cabo de fibra óptica câmera 241-242 Av. Florino Brol – R$ 11.633,20. Orçamento 053/2021 (RAT 84284): Troca do cabo de fibra óptica câmera Favela do Braz – R$ 1.242,60. Orçamento 054/2021 (RAT 84283): Troca do cabo de fibra óptica câmera 122 e 123 – R$ 5.792,60. Orçamento 055/2021 (RAT 84150): Troca do cabo de fibra óptica câmera Ponte da Amizade – R$ 621,30. Orçamento 057/2021 (RAT 84032): Troca do cabo de fibra óptica câmera Av. Paraná com José Maria de Brito – R$ 621,30. Orçamento 058/2021 (RAT 84031): Troca do cabo de fibra óptica câmera Trevo da Macumba – R$ 7.092,60. Orçamento 059/2021 (RAT 82229): Troca do cabo de fibra óptica Praça da Marinha – R$ 2.352,60. Orçamento 100/2021 (RAT 84698): Conserto câmera 219, 220 e CIOF – R$ 1.352,50. Orçamento 102/2021 (RAT 84706): Troca do cabo de fibra óptica câmera 163 Av. Silvio Americo Sasdeli com Rua Perdigão Gramadão – R$ 1.242,60. Orçamento 105/2021 (RAT 80998): Troca do cabo de fibra óptica câmera 25 – R$ 684,70. Orçamento 110/2021 (RAT 83898): Troca do cabo de fibra óptica câmera 87 – R$ 1.242,60.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

				VALOR TOTAL: 71.480,20.
4.387	30/03/2021	2021	2396,80	Para realização de serviços de instalação, lançamento e conserto de cabos de fibra óptica rompida do Sistema de Videomonitoramento Urbano do município, conforme pontos e orçamentos da empresa POWERNET abaixo: Orçamento 106/2021 (RAT 83721): Troca do cabo de fibra óptica câmera NEPON - R$ 2.396,80. VALOR TOTAL: 2.396,80.
4.729	05/04/2021	2021	60000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.
4.887	09/04/2021	2021	5228,54	Montagem de estrutura no Arquivo Geral para instalação de 7 pontos de rede lógica e 17 pontos de rede elétrica.
4.994	14/04/2021	2021	5744,85	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem de infraestrutura de 11 pontos de rede lógica e 11 pontos elétricos para, computadores e impressora, para atender a as novas instalações do Fundo Municipal de Saúde e setor de Contratos. Conforme OS. nº 637/2021. Concorrência Publica n°009/2018.
5.005	15/04/2021	2021	5250,99	Prestação de serviço de rede lógica na Escola Municipal Brigadeiro Antônio Sampaio.
5.009	15/04/2021	2021	29724,24	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas escolas municipais Padre Luiggi e Vila Shalon, conforme orçamentos 628 e 629, respectivamente.
5.013	15/04/2021	2021	45085,99	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Concorrência Pública 009/2018 - Contrato 110/2018. Serviço de adequação de infraestrutura conforme orçamento 616/2021.
5.305	23/04/2021	2021	15348,66	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Centro de Controle de Zoonoses, conforme Memorando nº 7526/2021, Orçamento nº 630/2021. Concorrência Pública 009/2018.
5.472	29/04/2021	2021	222,00	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de 01 ponto de rede para instalação de um wifi.(sub-solo), Complexo Foud, na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Público nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.
5.654	03/05/2021	2021	3796,60	Montagem de rede logica, elétrica e telefônica para adequação da central de triagem desta secretaria SMFA.
6.484	12/05/2021	2021	405,96	Montagem de estrutura de rede logica, elétrica para adequação do relógio ponto desta secretaria SMFA.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

7.886	08/06/2021	2021	22261,74	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na Escola Municipal Altair Ferraz Zizo da Silva.
8.034	14/06/2021	2021	2744,47	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Unidade de Saúde da Família Vila C Nova, conforme Orçamento nº 658/2021. Concorrência Pública 009/2018.
8.152	18/06/2021	2021	3243,10	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na SMMA/Bordin, conforme RAT 88768/88686 e Orçamento nº 661/2021. Concorrência Pública 009/2018.
8.437	25/06/2021	2021	200000,00	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica nas escolas municipais (no laboratório de informática e áreas administrativas - secretaria/coordenação/direção) em atenção ao fato de que a PROVA BRASIL, a realizar-se este ano, ocorrerá de forma on-line, sendo necessária adequação da estrutura tecnológica dos referidos espaços. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deverá acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
9.777	15/07/2021	2021	1801,67	Instalação de Pontos de Rede de Telefonia, tendo em vista que foram furtados todo os cabeamentos que atendem a Diretoria de Assuntos Internacionais e a Diretoria de Apoio Institucionais.
9.778	15/07/2021	2021	24123,60	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Unidade de Saúde da Família Três Lagoas, conforme Orçamento nº 679/2021. Concorrência Pública 009/2018.
10.029	21/07/2021	2021	200000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para reestruturação dos laboratórios de informática das escolas municipais, considerando que a PROVA BRASIL - SAEB será no formato online.
10.113	23/07/2021	2021	1000,00	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores no Horto Municipal, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, conforme Orçamento nº 16784/11. Concorrência Pública 009/2018.
11.155	04/08/2021	2021	255,55	Montagem de rede lógica, elétrica e telefônica para adequação da novas instalação desta secretaria SMFA.(instalação de 2 pontos elétricos e remanejamento de pontos de rede e telefone NO ALMOXARIFADO E SUPERVISÃO JURÍDICA DE FISCALIZAÇÃO.)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

11.192	05/08/2021	2021	350,00	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. Objeto do Contrato: Inicio: 02/07/2018 Processo Licitatório: Concorrência Nº 9/2018.
11.243	05/08/2021	2021	15000,00	Prestação de montagem de rede lógica para atendimento aos centros municipais de educação infantil: Celeste Sottomaior, Rosa Cirilo de Castro e Buenos Aires.
11.250	05/08/2021	2021	2054,42	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.
11.261	05/08/2021	2021	495,98	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Vigilância Sanitária, conforme Orçamento nº 706/2021. Concorrência Pública 009/2018.
11.273	05/08/2021	2021	12730,33	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Almoxarifado da Saúde, conforme Orçamento nº 682/2021. Concorrência Pública 009/2018.
11.360	09/08/2021	2021	3703,28	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na DIAC, conforme Orçamento nº 689/2021. Concorrência Pública 009/2018.
11.718	18/08/2021	2021	7118,94	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na SMMA/Bordin, conforme RAT 89.858 e Orçamento nº 734/2021. Concorrência Pública 009/2018.
11.891	23/08/2021	2021	247,40	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede na UBS Vila C Nova, conforme Orçamento nº 731/2021. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

11.892	23/08/2021	2021	1703,94	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Farmácia da Unidade de Saúde da Família Padre Monti, conforme Orçamento nº 700/2021. Concorrência Pública 009/2018. (Recurso IOAF)
11.988	26/08/2021	2021	8748,54	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na SMMA/Bordin, conforme RAT 98958 e Orçamento nº 734/2021. Concorrência Pública 009/2018.
12.181	30/08/2021	2021	2814,68	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no Poliambulatório (Área de Cardiologia), conforme Orçamento nº 732/2021. Concorrência Pública 009/2018.
12.987	31/08/2021	2021	2074,83	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para UBS Jardim Curitibano (sala dos ACS), conforme Orçamento nº 725/2021. Concorrência Pública 009/2018.
12.988	31/08/2021	2021	1138,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para UBS Jardim Curitibano, conforme Orçamento nº 729/2021. Concorrência Pública 009/2018.
12.989	31/08/2021	2021	1262,54	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para Farmácia da UBS Jardim América, conforme Orçamento nº 724/2021. Concorrência Pública 009/2018.
13.038	01/09/2021	2021	250000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica das escolas municipais - FASE 3 - Readequação dos laboratórios de informática para realização da PROVA BRASIL a ser feita de forma online.
13.118	02/09/2021	2021	671,82	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Orçamento nº 767/2021. Concorrência Pública 009/2018.
13.247	08/09/2021	2021	14321,11	Montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para esta secretaria SMFA. Rat 87252.
13.430	13/09/2021	2021	5501,50	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.
13.656	16/09/2021	2021	3265,54	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para atendimento do evento de lançamento do Programa Nacional de Testagem para o Novo Coronavírus, a ser realizado no dia 17/09/2021, conforme Orçamento nº 791/2021. Concorrência Pública 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

13.886	22/09/2021	2021	287,20	Empenho complementara para Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na Unidade de Saúde da Família Vila C Nova, conforme Orçamento nº 658/2021. Concorrência Pública 009/2018.
13.894	23/09/2021	2021	2903,00	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do Município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. Conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.
13.974	24/09/2021	2021	30000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.
14.006	24/09/2021	2021	15451,20	instalação e infraestrutura para 03 ar condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center de acordo com orçamento em anexo, o valor de R$ 15.451,20 (quinze quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos) que é a parte da SMFA do orçamento total que é de R$ 23.216,20 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e vinte centavos).
14.066	27/09/2021	2021	556,50	Contratação de empresa para prestar serviços elétricos que serão realizados na sala do Programa Foz Conhecendo Foz, instalada no Complexo Fouad Center.
14.070	27/09/2021	2021	9174,62	Prestação de serviço de instalação de rede lógica e elétrica para SMED.
14.636	30/09/2021	2021	2336,05	Prestação de serviço de montagem de rede lógica e elétrica no CMEI Amina Barakat.
14.637	30/09/2021	2021	13559,28	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda de manutenção de Infraestrutura de fibra óptica do Hospital até a sede do Bordim conforme orçamento 809/2021 Chamado 95236.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

14.642	30/09/2021	2021	1950,00	Instalação e infraestrutura para 03 (três) ares condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center, em cumprimento ao MI 34386/2021 – SMFA/ALMOXARIFADO, cujo valor total dos serviços é de R$ 15.451,20 (quinze mil quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos), sendo a parte que compete a SMSP conforme MI recebido o valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).
14.689	01/10/2021	2021	1306,66	Instalação de pontos de rede e pontos de energia eletrica para os computadores da Diretoria de Assuntos Internacionais.
14.690	01/10/2021	2021	255,50	Troca de disjuntores e cabeamento de interligação para a Junta Militar, instalada no Complexo Fouad Center de acordo com orçamento de nº 16959/2021 o valor de R$ 255,50 se refere a parte da Junta Militar.
14.764	04/10/2021	2021	25568,34	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
14.785	05/10/2021	2021	9994,27	Adequação de estrutura elétrica e rede lógica na SMPC
14.860	06/10/2021	2021	2000,00	Instalação de pontos de rede lógica e pontos elétricos nos setores desta secretaria.
15.638	18/10/2021	2021	1209,64	Contratação de empresa para instalação de dois pontos de rede e 2 pontos de elétrica para computadores no RH da Saúde. CP: 09/2018.
15.641	18/10/2021	2021	674,99	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de ponto de rede para a rede da geladeira digital da unidade do Profilurb II e instalação de um ponto de rede para o CEM no consultório 08. CP: 009/2018.
15.642	18/10/2021	2021	19351,13	Reestruturação das redes lógica e telefônica da Diretoria de Gestão de Pessoas.
15.643	18/10/2021	2021	8454,23	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de 16 pontos de rede para a rede e 23 pontos de elétrica para computadores e telefones para a Unidade de Saúde do Padre Monti. CP. 009/2018.
15.704	18/10/2021	2021	841,13	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de pontos de rede para instalação de rede lógica na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

15.781	19/10/2021	2021	2385,74	Contratação de empresa para montagem de infraestrutura de pontos de rede para instalação de rede lógica na SEDE da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Concorrência Pública nº 009/2018 - Contrato nº 110/2018.
15.802	19/10/2021	2021	5582,46	Para adequações na seda da SMDHRC conforme orçamento 786/2021.
15.844	19/10/2021	2021	952,27	Serviços de instalação de pontos de rede lógica e elétrica no Procon.
15.855	20/10/2021	2021	748,93	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD.
15.891	20/10/2021	2021	873,48	Contratação de empresa para prestação de serviço em montagem e instalação de rack na cidade da Vila C Nova. CP. 009/2018.
16.736	28/10/2021	2021	3684,14	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Básica - Gestão PBF. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
16.795	03/11/2021	2021	822,72	Contratação de empresa em prestação de serviço em instalação de 01 ponto de rede e 02 pontos de elétrica para os computadores do Programa de Obesidade Mórbida. CP: 009/2018.
16.818	04/11/2021	2021	6478,04	Prestação de serviço de instalação de rede lógica e elétrica no CMEI Soldadinho de Chumbo.
16.961	08/11/2021	2021	983,15	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos para o Almoxarifado de Medicamentos, conforme Orçamento nº 830/2021. Concorrência Pública 009/2018.
17.528	09/11/2021	2021	50000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos “Foz Comunidade” programado para o exercício de 2021.
17.582	10/11/2021	2021	33164,33	Prestação de serviço de instalação de pontos de rede lógica e elétrica na Escola Municipal João da Costa Viana e Centro de Convivência Leonel Brizola.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

17.789	17/11/2021	2021	859,86	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
17.790	17/11/2021	2021	4431,66	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
18.055	24/11/2021	2021	2737,69	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Profilurb II, conforme Orçamento nº 745/2021. Concorrência Pública 009/2018.
18.449	01/12/2021	2021	50000,00	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.
19.460	08/12/2021	2021	4864,88	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - CREAS I (RATs:89757 e 96320) . OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

19.820	14/12/2021	2021	5903,48	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos no COMUS, conforme Ofício nº 218/2021, Orçamento nº 860/2021. Concorrência Pública 009/2018.
19.830	14/12/2021	2021	35000,94	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social (RAT:95291). OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
20.160	17/12/2021	2021	13650,38	Montagem de infraestrutura para fibra ótica da T.I até a sede da ACIFI para Centra do Empreendedor desta SMFA.
20.161	17/12/2021	2021	27982,47	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos, 93 pontos elétricos e 10A para computadores, telefones e impressoras para a central do empreendedor desta secretaria SMFA.
20.324	21/12/2021	2021	23735,74	Contratação de empresa para prestação de serviço de montagem de estrutura de pontos de rede e pontos elétricos na UBS Porto Belo, conforme Orçamento nº 863/2021. Concorrência Pública 009/2018.
20.625	23/12/2021	2021	9825,83	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 15 PONTOS DE REDE E 34 PONTOS ELETRICOS (salas,58,59,71 e 72) na Coordenação de nutrição no Hotel Belas Águas conforme RAT.99462, Orçamento 875/2021. CP. 09/2018.
20.663	28/12/2021	2021	200000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para as escolas municipais.
933	27/01/2022	2022	2426,59	Prestação de serviços de manutenção da parte elétrica do painel eletrônico do Complexo Costa Cavalcanti, conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.
1.017	28/01/2022	2022	620,54	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE 1 PONTOS DE REDE E 2 PONTOS ELETRICOS NA UBS PARQUE PRESIDENTE. CP: 009/2018.ORÇAMENTO 873/2021 - RAT 98492
1.548	07/02/2022	2022	10000,00	serviços e instalação de fibra ótica e cabo telefônico para a Procuradoria Geral do Município devido a rompimento ocorrido em 03/02/20222.
1.753	14/02/2022	2022	7817,53	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas sede SMED.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

1.754	14/02/2022	2022	612,76	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Básica - Unidade do CRAS NORDESTE, conforme Orçamento: 887/2022. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.
1.951	18/02/2022	2022	320,20	Instalação de um ponto lógico no Protocolo Geral. Contrato 110/2018 (Tomada de preço 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.
1.956	18/02/2022	2022	11149,70	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica na sede SMED.
2.176	21/02/2022	2022	1772,47	Contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para UBS Jardim São Paulo, conforme RAT n° 84873 e orçamento n°642/2021. CP n° 009/2018.
2.177	21/02/2022	2022	5696,03	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE REDE E 08 PONTOS ELETRICOS na UBS MORUMBI III, conforme RAT.01551, Orçamento 888/2021. CP. 09/2018.
2.352	22/02/2022	2022	16107,68	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica no CMEI Jardim Jupira.
2.769	24/02/2022	2022	4725,24	Prestação de serviço de instalação de pontos de rede lógica e elétrica na Diretoria de Comunicação Social.
3.331	14/03/2022	2022	6833,93	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica nas Escolas Municipais Acácio Pedroso e Cora Coralina.
3.581	16/03/2022	2022	145212,37	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica no CMEI Rosa Cirilo de Castro.
3.629	17/03/2022	2022	3540,67	Serviços de adequação da infraestrutura de rede lógica e elétrica na sede administrativa do Terminal Turístico de Três Lagoas (Prainha).
3.814	18/03/2022	2022	22023,40	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 33 PONTOS DE REDE E 27 PONTOS ELETRICOS na unidade do CAPS III, conforme RAT.03285, Orçamento 910/2022. CP. 09/2018.
4.423	29/03/2022	2022	64761,94	Contratação de serviços especializados para substituição da rede lógica e pontos de energia elétrica, tendo em vista a reforma realizada na SMTU e no Centro de Inovação Municipal.
4.601	01/04/2022	2022	401,68	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para UBS Jardim São Paulo, conforme RAT n° 98701 de 08/12/2021, orçamento n°874/2021. CP n° 009/2018.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

5.039	11/04/2022	2022	19000,00	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica da SMED.
5.164	13/04/2022	2022	286,51	INSTALAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE PARA A SALA DA ASSISTENTE SOCIAL DESTA SMFA. RAT 5011.
5.165	13/04/2022	2022	1149,50	INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE E ELETRICO NA SALA DE REUNIÕES DESTA SMFA. RAT 1423.
5.369	19/04/2022	2022	3978,84	INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PONTOS DE REDE, 16 (DEZESEIS) PONTOS ELETRICOS, 07 (SETE) REMANEJAMENTO E 04 (QUATRO REATIVAÇÃO DE PONTOS PARA A SALA DE SUPERVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO E SALA DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS DA DIRETORIA DE RECEITA. RAT 5012.
5.422	20/04/2022	2022	10962,68	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMOB, assistido por esta SMOB/PMFI.
5.718	20/04/2022	2022	5903,48	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT n° 98037 de 25/11/2021, orçamento n°860/2021. CP n° 009/2018.
6.086	28/04/2022	2022	21680,34	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda do chamado 2652 - Instalação de fibra óptica da Av. JK até Av. Duque de Caxias. (Motivo rompimento por acidente de veiculo que ocasionou a queda de poste).
6.690	05/05/2022	2022	7960,32	Serviços para adequação dos 15 pontos de rede e 20 pontos elétricos à serem executados na central 156 e Ouvidoria Geral do Município.
6.767	06/05/2022	2022	617,53	CT. 110/2018, Serviços de espelhamento da rede de telefonia da central telefônica da DISM, sito endereço Rua Di Cavalcanti, 333 - Jd. das Nações (Pátio das Maquinas), assistido por esta SMOB.
7.133	12/05/2022	2022	8406,68	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMMA, assistido por esta SMMA/PMFI.
7.138	12/05/2022	2022	5084,35	Instalação de 10 (dez) pontos de rede e 13 (treze)pontos elétricos na Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

7.434	17/05/2022	2022	5173,42	Instalação de pontos de rede lógica e pontos elétricos na sede administrativa desta secretaria, localizada no Complexo Bordin.
7.851	18/05/2022	2022	1896,28	REMANEJAMENTO DAS ELETROCALHAS QUE ESTÃO INSTALADAS NA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E SUPÉRVISÃO DE ISSQN PARA LEVANTAR AS DIVISÓRIAS ATÉ O TETO.CHAMADO 6197.
7.852	18/05/2022	2022	3286,04	ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 6 PONTO DE REDE, 9 PONTO ELETRICO NA SMFA/DIFI/DIFSE NOVA RESTRUTURAÇÃO.CHAMADO 6270.
8.195	25/05/2022	2022	347,87	INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE (sala do divisão de divida ativa) de acordo com orçamento nº 931/2022 e chamado 7239/2022.
8.470	30/05/2022	2022	347,14	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA ONIBUS DA AGENCIA DO TRABALHADOR.(EVENTUAL)
8.473	30/05/2022	2022	1623,01	Contratação de empresa para prestação de serviço em instalação de ponto de rede na Diretoria de Manutenção em Equipamentos de Saúde (complexo Bordin) em virtude da aquisição de 3 computadores novos que estão sem conexão com a internet. CP. 009/2018, ordem de serviço 930/2022 e RAT 06088
9.552	08/06/2022	2022	1243,62	instalação de 02 pontos de rede e 3 pontos eletricos na SIS da Diretoria de Receita - DIRE desta SMFA. orçamnto 940/22, R.A.T 7776.
9.553	08/06/2022	2022	1016,47	Instalação de 02 pontos de rede e 03 pontos de eletrico na DVFSE.(sala da thais) da Diretoria de Fiscalização - DIFI desta SMFA. orçamento nº 939/22, R.A.T. nº 7775/22.
9.566	08/06/2022	2022	1697,70	Prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas no Ginásio de Esportes Ronaldo Schimmidel – Morumbi, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, conforme contrato nº 110/2018 – Concorrência Pública nº 009/2018.
10.133	21/06/2022	2022	16444,00	Implantação de fibra óptica.
10.784	29/06/2022	2022	3984,65	instalação de 08 pontos de rede para computador e 12 pontos elétricos para a Central do Empreendedor de acordo com orçamento de nº 951 e a R.A.T 4585.
10.923	30/06/2022	2022	328,49	Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede logica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT n° 8276 de 25/11/2021, orçamento n°950/2022. CP n° 009/2018.
10.958	30/06/2022	2022	834,67	Instalação de pontos de rede elétrica e lógica.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

12.094	14/07/2022	2022	30932,35	Instalação de 63 pontos de rede e 62 pontos elétricos na Diretoria de Licitação e Contratos. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.
12.265	19/07/2022	2022	344,00	Instalação de UNIFI WIFI, na sala de reuniões do Centro Municipal de Inovação (SMTU).
13.698	03/08/2022	2022	1958,07	Complemento do empenho 10.784/2022 referente a isnatalação de 08 pontos de rede e 12 pontos eletricos na Central do Empreendedor desta SMFA. R.A.T. 4585 orçamento 009/2022
13.699	03/08/2022	2022	2164,24	Instalação de 09 pontos de rede nas mesas da Divisão de atendimento desta secretaria SMFA. R.A.T. 10.706 orçamento 17/2022
13.700	03/08/2022	2022	4622,68	Instalação de 16 pontos eletricos, 07 pontos de rede, 7 remanejamento e ativação de 4 pontos na supervisão de Empenho e Liduidação e da divisão de Arquivo Contábil desta SMFA. R.A.T. 2091 orçamento 014/2022.
13.888	08/08/2022	2022	8903,13	Instalação de 25 (vinte e cinco) pontos de rede e 45 (quarenta e cinco) pontos elétricos na Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.
13.963	10/08/2022	2022	19444,90	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção/Substituição de Fibra Ótica na AV JK e na Av. Venezuela.
14.174	15/08/2022	2022	36074,97	INTERLIGAÇÃO DE FIBRA OPTICA DA SMTI ATÉ A SMFA. de acordo com R.A.T. 10.929 e orçamento 022/2022
14.195	16/08/2022	2022	435,88	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em instalação de ponto de rede na Divisão de Atenção Farmacêutica (DVFAR/DIES) localizada no Poliambulatório. Contrato n.º 110/2018, CP. 009/2018, orçamento 016/2022 e RAT 10657
14.393	19/08/2022	2022	23673,69	Prestação de serviço de rede lógica e elétrica para E M GABRIELA MISTRAL. ORDEM DE SERVIÇO 81/2022.
14.512	22/08/2022	2022	30579,92	Prestação de serviço de manutenção para CMEI Ariano Suassuna, CMEI Inácia Menezes, CMEI Rosa Cirilo e CMEI Rubem Alves, conforme solicitado na OS nº 88/2022.
14.513	22/08/2022	2022	98605,54	Prestação de serviço de manutenção para Escola Municipal Adele Zanotto, Escola Municipal Belvedere, Escola Municipal Dirceu Lopes, Escola Municipal Jorge Amado e Escola Municipal Josinete Holler, conforme solicitado na OS nº 88/2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

14.532	23/08/2022	2022	1459,63	Instalação de 4 (quatro) pontos de rede e 1 (um)pontos elétricos na Diretoria de Licitação e Contratos. Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.
14.703	25/08/2022	2022	124829,55	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção / Substituição da atual Fibra Ótica, através da rota Avenida Paraná, interligando SMTI, Hospital Municipal, SMSP, Foztrans, Bordim e Hotel Belas Aguas.
15.338	01/09/2022	2022	10640,32	Contratação de empresa para prestação de serviço em INSTALAÇÃO DE 28 PONTOS DE REDE E 01 PONTOS ELETRICOS E 2 INTERLIGAÇÕES TELEFONICAS, no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, conforme RAT.05363, Orçamento 933/2022. CP. 09/2018.
16.535	19/09/2022	2022	62525,73	Aquisição de serviços de processamento de dados - Interligação de fibra ótica.
16.864	28/09/2022	2022	16683,51	Prestação de serviço de manutenção para Escola Municipal Suzana Ballen.
18.089	06/10/2022	2022	1157,28	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na divisão de triagem para adequar os novos servidores desta secretaria SMFA. Orçamento de nº 055/2022 R.A.T. nº 13663/2022.
18.090	06/10/2022	2022	846,59	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na divisão de Conciliação Bancaria quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. orçamento n° 48/2022 e R.A.T. nº 13.672.
18.091	06/10/2022	2022	6280,93	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricas na diretoria de Fiscalização sala maior para adequar os novos servidores desta SMFA, Orçamento nº 46/2022 e R.A.T nº 13.674.
18.092	06/10/2022	2022	1678,21	Instalação de pontos de rede e elétrica na divisão de Prestação de Contas DIGF/DVPCR , quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 47/2022 e R.A.T. 13.673
18.093	06/10/2022	2022	1210,51	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos para a sala das Assistente Social quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 49/2022 e R.A.T. nº 13.671.
18.094	06/10/2022	2022	623,31	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos na Divisão de de tributos Imobiliários - DIRE/DVTII quando da mudança de sala para adequar os novos servidores desta SMFA. Orçamento nº 50/2022 e R.A.T. nº 13670.
18.095	06/10/2022	2022	1390,03	Instalação de pontos elétricos para a Diretoria de gestão Financeira na Supervisão de Tesouraria - DIGF/STO desta SMFA. Orçamento de nº 52/2022 e R.A.T. 13666.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

18.096	06/10/2022	2022	3168,07	Instalação de pontos de rede e pontos elétricos na Diretoria de Gestão Orçamentaria desta SMFA. Orçamento nº 53/2022 e R.A.T nº 13.665.
18.097	06/10/2022	2022	1199,11	Instalação de pontos de rede e pontos de elétricos na Supervisão de Tributos Imobiliários - STM desta secretaria SMFA. Para adequação dos novos servidores. Orçamento nº 54/2022 e R.A.T. nº 13.664.
18.164	07/10/2022	2022	1748,06	Instalação de 3 (três) pontos de rede e 4 (um) pontos elétricos na recepção do Palácio das Cataratas . Contrato 110/2018 (Concorrência 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.

Total de Empenhos:403

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 1.951 / 2022 Data: 18/02/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. Atividade:	2012 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Nat. Despesa:	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
320,20	0,00	0,00	320,20	4,91	0,00	0,00	315,29	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157			**Sicta. Empenho:**	10272022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Instalação de um ponto lógico no Protocolo Geral. Contrato 110/2018 (Tomada de preço 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**02/09/2022**	**Liquidação**			**320,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202286	F	18/03/2022	02/09/2022	98,22
Nota Fiscal	2530	1	18/03/2022	02/09/2022	221,98

Consignação	1	02/09/2022	Integração via NFSe	0,00	4,91

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202286

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17951 / 2022	02/09/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	12427	09/09/2022	Autorização para pagamento	93,31

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202286	F	18/03/2022	02/09/2022	98,22

Ordem de Pagamento	12428	09/09/2022	Autorização para pagamento	221,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2530	1	18/03/2022	02/09/2022	221,98

Pagamento de Retenção	1	02/09/2022	Integração via NFSe	4,91	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202286	F	18/03/2022	02/09/2022	98,22

Pagamento	2	09/09/2022	Autorização para pagamento	0,00	93,31

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 1.951 / 2022 Data: 18/02/2022

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03183	09/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202286	F	18/03/2022	02/09/2022	98,22

Pagamento	3	09/09/2022	Autorização para pagamento	0,00	221,98

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03183	09/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2530	1	18/03/2022	02/09/2022	221,98

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 4.729 / 2021 Data: 05/04/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	573,95	0,00	0,00	59.426,05	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	11862021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**26/04/2021**	**Liquidação**			**34.757,76**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021196	F	16/04/2021	16/05/2021	5.355,72
Nota Fiscal	2198	1	16/04/2021	16/05/2021	29.402,04

Consignação	1	26/04/2021	Integração via NFSe	0,00	241,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021196

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7837 / 2021	26/04/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	3268	05/05/2021	Autorização para pagamento	5.114,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021196	F	16/04/2021	16/05/2021	5.355,72

Ordem de Pagamento	3269	05/05/2021	Autorização para pagamento	29.402,04

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2198	1	16/04/2021	16/05/2021	29.402,04

Pagamento de Retenção	1	26/04/2021	Integração via NFSe	241,54	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021196	F	16/04/2021	16/05/2021	5.355,72

Pagamento	2	05/05/2021	Autorização para pagamento	0,00	5.114,18

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 4.729 / 2021 Data: 05/04/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	00557	05/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021196	F	16/04/2021	16/05/2021	5.355,72

Pagamento	3	05/05/2021	Autorização para pagamento		0,00	29.402,04

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	00557	05/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2198	1	16/04/2021	16/05/2021	29.402,04

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

Despesa Orcamentária Nº 4.729 / 2021 Data: 05/04/2021

Liquidação 2 14/06/2021 Liquidação **21.579,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2244	1	04/06/2021	04/07/2021	6.203,46
Nota Fiscal	2021262	F	04/06/2021	04/07/2021	3.348,42
Nota Fiscal	2245	1	04/06/2021	04/07/2021	8.578,45
Nota Fiscal	2021263	F	04/06/2021	04/07/2021	3.449,31

Consignação 1 14/06/2021 Integração via NFSe 0,00 163,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021262

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12246 / 2021	14/06/2021	2188101090000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/06/2021 Integração via NFSe 0,00 168,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021263

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12247 / 2021	14/06/2021	2188101090000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 5035 21/06/2021 Autorização para pagamento 3.184,68

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021262	F	04/06/2021	04/07/2021	3.348,42

Ordem de Pagamento 5036 21/06/2021 Autorização para pagamento 3.280,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021263	F	04/06/2021	04/07/2021	3.449,31

Ordem de Pagamento 5037 21/06/2021 Autorização para pagamento 6.203,46

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2244	1	04/06/2021	04/07/2021	6.203,46

Ordem de Pagamento 5038 21/06/2021 Autorização para pagamento 8.578,45

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2245	1	04/06/2021	04/07/2021	8.578,45

Pagamento de Retenção 4 14/06/2021 Integração via NFSe 163,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021262	F	04/06/2021	04/07/2021	3.348,42

Pagamento de Retenção 5 14/06/2021 Integração via NFSe 168,67 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021263	F	04/06/2021	04/07/2021	3.449,31

Pagamento 6 21/06/2021 Autorização para pagamento 0,00 3.184,68

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	00908	21/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021262	F	04/06/2021	04/07/2021	3.348,42

Pagamento 7 21/06/2021 Autorização para pagamento 0,00 3.280,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	00908	21/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021263	F	04/06/2021	04/07/2021	3.449,31

Pagamento 8 21/06/2021 Autorização para pagamento 0,00 6.203,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	00908	21/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189058.

Despesa Orcamentária Nº 4.729 / 2021 Data: 05/04/2021

			Nota Fiscal	2244	1	04/06/2021	04/07/2021	6.203,46
Pagamento	9	21/06/2021	Autorização para pagamento				0,00	8.578,45

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	00908	21/06/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2245	1	04/06/2021	04/07/2021	8.578,45

Liquidação	**3**	**07/04/2022**	**Liquidação**	**3.548,47**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2549	1	05/04/2022	04/05/2022	3.548,47

Ordem de Pagamento	3601	13/04/2022	Autorização para pagamento	3.548,47

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2549	1	05/04/2022	04/05/2022	3.548,47

Pagamento	10	13/04/2022	Autorização para pagamento	0,00	3.548,47

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02552	13/04/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2549	1	05/04/2022	04/05/2022	3.548,47

Liquidação	**4**	**07/04/2022**	**Liquidação**	**114,13**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	04/05/2022	114,13

Ordem de Pagamento	3602	13/04/2022	Autorização para pagamento	114,13

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	04/05/2022	114,13

Pagamento	11	13/04/2022	Autorização para pagamento	0,00	114,13

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02552	13/04/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	04/05/2022	114,13

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 5.013 / 2021 Data: 15/04/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
45.085,99	0,40	0,00	45.085,59	829,50	0,00	0,00	44.256,09	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	18872021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Concorrência Pública 009/2018 - Contrato 110/2018. Serviço de adequação de infraestrutura conforme orçamento 616/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado**			**0,40**
Liquidação	**1**	**09/07/2021**	**Liquidação**			**45.085,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2266	1	01/07/2021	31/07/2021	28.225,93
Nota Fiscal	2021292	F	01/07/2021	31/07/2021	16.859,66

Consignação	1	09/07/2021	Integração via NFSe	0,00	829,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021292

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14759 / 2021	09/07/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	6033	12/07/2021	Autorização para pagamento	16.030,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021292	F	01/07/2021	31/07/2021	16.859,66

Ordem de Pagamento	6034	12/07/2021	Autorização para pagamento	28.225,93

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2266	1	01/07/2021	31/07/2021	28.225,93

Pagamento de Retenção	1	09/07/2021	Integração via NFSe	829,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021292	F	01/07/2021	31/07/2021	16.859,66

Pagamento	2	12/07/2021	Autorização para pagamento	0,00	16.030,16

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 5.013 / 2021 Data: 15/04/2021

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01096	12/07/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021292	F	01/07/2021	31/07/2021	16.859,66

Pagamento 3 12/07/2021 Autorização para pagamento 0,00 28.225,93

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01096	12/07/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2266	1	01/07/2021	31/07/2021	28.225,93

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 5.422 / 2022 Data: 20/04/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2137 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
10.962,68	0,00	0,00	10.962,68	0,00	0,00	0,00	10.962,68	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	24192022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMOB, assistido por esta SMOB/PMFI.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**29/09/2022**	**Liquidação parcial. Nota liquidada nos empenhos nº 5.039, 5.422, 10.133 e 7.133/2022.**			**10.962,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2660	1	01/07/2022	29/09/2022	8.401,96
Nota Fiscal	2022189	F	02/07/2022	29/09/2022	2.560,72

Ordem de Pagamento	13630	03/10/2022	Autorização para pagamento	2.560,72

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022189	F	02/07/2022	29/09/2022	2.560,72

Ordem de Pagamento	13631	03/10/2022	Autorização para pagamento	8.401,96

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2660	1	01/07/2022	29/09/2022	8.401,96

Pagamento	1	03/10/2022	Autorização para pagamento	0,00	2.560,72

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03302	03/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022189	F	02/07/2022	29/09/2022	2.560,72

Pagamento	2	03/10/2022	Autorização para pagamento	0,00	8.401,96

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03302	03/10/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

Despesa Orcamentária Nº 5.422 / 2022 Data: 20/04/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2660	1	01/07/2022	29/09/2022	8.401,96

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 6.086 / 2022 Data: 28/04/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@l

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
21.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,34	0,00	0,00	21.680,34

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	12402022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda do chamado 2652 - Instalação de fibra óptica da Av. JK até Av. Duque de Caxias. (Motivo rompimento por acidente de veiculo que ocasionou a queda de poste).				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.247 / 2021 Data: 08/09/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
14.321,11	0,46	0,00	14.320,65	292,30	0,00	0,00	14.028,35	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157			**Sicta. Empenho:**	25732021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para esta secretaria SMFA. Rat 87252.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**			**0,46**
Liquidação	**1**	**23/09/2021**	**Liquidação**			**14.320,65**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2341	1	20/09/2021	20/10/2021	8.474,67
Nota Fiscal	2021383	F	20/09/2021	20/10/2021	5.845,98

Consignação	1	23/09/2021	Integração via NFSe	0,00	292,30

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021383

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19971 / 2021	23/09/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	8854	23/09/2021	Autorização para pagamento	5.553,68

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021383	F	20/09/2021	20/10/2021	5.845,98

Ordem de Pagamento	8855	23/09/2021	Autorização para pagamento	8.474,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2341	1	20/09/2021	20/10/2021	8.474,67

Pagamento de Retenção	1	23/09/2021	Integração via NFSe	292,30	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021383	F	20/09/2021	20/10/2021	5.845,98

Pagamento	2	23/09/2021	Autorização para pagamento	0,00	5.553,68

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 13.247 / 2021 Data: 08/09/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01569	23/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021383	F	20/09/2021	20/10/2021	5.845,98

Pagamento	3	23/09/2021	Autorização para pagamento		0,00	8.474,67

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01569	23/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2341	1	20/09/2021	20/10/2021	8.474,67

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.963 / 2022 Data: 10/08/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
19.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,90	0,00	0,00	19.444,90

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	51182022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção/Substituição de Fibra Ótica na AV JK e na Av. Venezuela.				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.974 / 2021 Data: 24/09/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
30.000,00	0,00	0,00	29.597,41	911,08	0,00	402,59	28.686,33	0,00	402,59

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157			**Sicta. Empenho:**	33092021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2022**	**Liquidação**			**5.320,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2453	1	17/01/2022	16/02/2022	443,39
Nota Fiscal	20227	F	17/01/2022	16/02/2022	4.877,56

Consignação	1	19/01/2022	Integração via NFSe	0,00	243,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
227 / 2022	19/01/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	633	01/02/2022	Autorização para pagamento	4.633,68

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/01/2022	16/02/2022	4.877,56

Ordem de Pagamento	634	01/02/2022	Autorização para pagamento	443,39

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2453	1	17/01/2022	16/02/2022	443,39

Pagamento de Retenção	1	19/01/2022	Integração via NFSe	243,88	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/01/2022	16/02/2022	4.877,56

Pagamento	2	01/02/2022	Autorização para pagamento	0,00	4.633,68

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 13.974 / 2021 Data: 24/09/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02198	01/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/01/2022	16/02/2022	4.877,56

Pagamento 3 01/02/2022 Autorização para pagamento 0,00 443,39

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02198	01/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2453	1	17/01/2022	16/02/2022	443,39

Liquidação 2 16/02/2022 Liquidação 9.632,40

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2494	1	11/02/2022	13/03/2022	4.929,60
Nota Fiscal	202256	F	11/02/2022	13/03/2022	4.702,80

Consignação 1 16/02/2022 Integração via NFSe 0,00 235,14

Documento Fiscal / Despesa Extra-Orçamentária

Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202256	2443 / 2022	16/02/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 1577 23/02/2022 Autorização para pagamento 4.467,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	11/02/2022	13/03/2022	4.702,80

Ordem de Pagamento 1578 23/02/2022 Autorização para pagamento 4.929,60

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2494	1	11/02/2022	13/03/2022	4.929,60

Pagamento de Retenção 4 16/02/2022 Integração via NFSe 235,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	11/02/2022	13/03/2022	4.702,80

Pagamento 5 23/02/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.467,66

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02330	23/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	11/02/2022	13/03/2022	4.702,80

Pagamento 6 23/02/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.929,60

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02330	23/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2494	1	11/02/2022	13/03/2022	4.929,60

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185058.

Despesa Orçamentária Nº 13.974 / 2021 Data: 24/09/2021

Liquidação 3 **29/03/2022** **Liquidação** **3.272,34**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202292	F	25/03/2022	24/04/2022	3.272,34

Consignação 1 29/03/2022 Integração via NFSe 0,00 163,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202292

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4951 / 2022	29/03/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3028 30/03/2022 Autorização para pagamento 3.108,72

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202292	F	25/03/2022	24/04/2022	3.272,34

Pagamento de Retenção 7 29/03/2022 Integração via NFSe 163,62 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202292	F	25/03/2022	24/04/2022	3.272,34

Pagamento 9 30/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.108,72

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02475	30/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202292	F	25/03/2022	24/04/2022	3.272,34

Liquidação 4 **29/03/2022** **Liquidação** **2.312,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2535	1	25/03/2022	24/04/2022	2.312,80

Ordem de Pagamento 3029 30/03/2022 Autorização para pagamento 2.312,80

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2535	1	25/03/2022	24/04/2022	2.312,80

Pagamento 10 30/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 2.312,80

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02475	30/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2535	1	25/03/2022	24/04/2022	2.312,80

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185958.

Despesa Orçamentária Nº 13.974 / 2021 Data: 24/09/2021

Liquidação 5 **29/03/2022** **Liquidação** **5.254,03**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202291	F	25/03/2022	24/04/2022	5.254,03

Consignação 1 29/03/2022 Consignação de ISSQN 0,00 268,44

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202291

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4953 / 2022	29/03/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3030 30/03/2022 Autorização para pagamento 4.985,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202291	F	25/03/2022	24/04/2022	5.254,03

Pagamento de Retenção 8 29/03/2022 Consignação de ISSQN 268,44 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202291	F	25/03/2022	24/04/2022	5.254,03

Pagamento 11 30/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.985,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02475	30/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202291	F	25/03/2022	24/04/2022	5.254,03

Liquidação 6 **07/04/2022** **Liquidação** **1.316,09**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	05/05/2022	1.316,09

Ordem de Pagamento 3599 13/04/2022 Autorização para pagamento 1.316,09

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	05/05/2022	1.316,09

Pagamento 12 13/04/2022 Autorização para pagamento 0,00 1.316,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02552	13/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	05/04/2022	05/05/2022	1.316,09

Liquidação 7 **27/06/2022** **Liquidação** **2.488,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2619	1	16/06/2022	16/07/2022	2.488,80

Ordem de Pagamento 7682 01/07/2022 Autorização para pagamento 2.488,80

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2619	1	16/06/2022	16/07/2022	2.488,80

Pagamento 13 01/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 2.488,80

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02888	01/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2619	1	16/06/2022	16/07/2022	2.488,80

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 14.637 / 2021 Data: 30/09/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
13.559,28	0,00	0,00	13.559,28	231,06	0,00	0,00	13.328,22	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	45792021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda de manutenção de Infraestrutura de fibra óptica do Hospital até a sede do Bordim conforme orçamento 809/2021 Chamado 95236.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/11/2021**	**Liquidação**			**13.559,28**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2383	1	29/10/2021	28/11/2021	8.938,12
Nota Fiscal	2021433	F	29/10/2021	28/11/2021	4.621,16

Consignação	1	04/11/2021	Integração via NFSe	0,00	231,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021433

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24188 / 2021	04/11/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	10996	11/11/2021	Autorização para pagamento	4.390,10

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021433	F	29/10/2021	28/11/2021	4.621,16

Ordem de Pagamento	10997	11/11/2021	Autorização para pagamento		8.938,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2383	1	29/10/2021	28/11/2021	8.938,12

Pagamento de Retenção	1	04/11/2021	Integração via NFSe	231,06	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021433	F	29/10/2021	28/11/2021	4.621,16

Pagamento	2	11/11/2021	Autorização para pagamento	0,00	4.390,10

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 14.637 / 2021 Data: 30/09/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01835	11/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021433	F	29/10/2021	28/11/2021	4.621,16

Pagamento	3	11/11/2021	Autorização para pagamento		0,00	8.938,12

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01835	11/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2383	1	29/10/2021	28/11/2021	8.938,12

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 14.703 / 2022 Data: 25/08/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
124.829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.829,55	0,00	0,00	124.829,55

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	55172022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Manutenção / Substituição da atual Fibra Ótica, através da rota Avenida Paraná, interligando SMTI, Hospital Municipal, SMSP, Foztrans, Bordim e Hotel Belas Aguas.				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@l

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. Atividade:	2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
25.568,34	0,00	0,00	19.143,09	417,47	0,00	6.425,25	18.725,62	0,00	6.425,25

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	45782021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/11/2021**	**Liquidação**			**10.648,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2378	1	29/10/2021	28/11/2021	6.054,86
Nota Fiscal	2021427	F	29/10/2021	28/11/2021	4.593,21

Consignação	1	03/11/2021	Integração via NFSe	0,00		229,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021427

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24162 / 2021	03/11/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	10774	05/11/2021	Autorização para pagamento		4.363,55

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021427	F	29/10/2021	28/11/2021	4.593,21

Ordem de Pagamento	10775	05/11/2021	Autorização para pagamento		6.054,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2378	1	29/10/2021	28/11/2021	6.054,86

Pagamento de Retenção	1	03/11/2021	Integração via NFSe	229,66	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021427	F	29/10/2021	28/11/2021	4.593,21

Pagamento	2	05/11/2021	Autorização para pagamento	0,00	4.363,55

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

Despesa Orcamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01799	05/11/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021427	F	29/10/2021	28/11/2021	4.593,21

Pagamento	3	05/11/2021	Autorização para pagamento		0,00	6.054,86

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01799	05/11/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2378	1	29/10/2021	28/11/2021	6.054,86

Liquidação	**2**	**08/11/2021**	**Liquidação**		**4.918,67**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2384	1	29/10/2021	28/11/2021	2.609,23
Nota Fiscal	2021434	F	29/10/2021	28/11/2021	2.309,44

Consignação	1	08/11/2021	Integração via NFSe	0,00	115,47

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	2021434	24305 / 2021	08/11/2021	2188101090000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	10998	11/11/2021	Autorização para pagamento		2.193,97

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021434	F	29/10/2021	28/11/2021	2.309,44

Ordem de Pagamento	10999	11/11/2021	Autorização para pagamento		2.609,23

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2384	1	29/10/2021	28/11/2021	2.609,23

Pagamento de Retenção	4	08/11/2021	Integração via NFSe		115,47	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021434	F	29/10/2021	28/11/2021	2.309,44

Pagamento	5	11/11/2021	Autorização para pagamento		0,00	2.193,97

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01835	11/11/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021434	F	29/10/2021	28/11/2021	2.309,44

Pagamento	6	11/11/2021	Autorização para pagamento		0,00	2.609,23

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	01835	11/11/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2384	1	29/10/2021	28/11/2021	2.609,23

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

Despesa Orçamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Liquidação 3 27/06/2022 Liquidação **323,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2635	1	22/06/2022	22/07/2022	217,26
Nota Fiscal	2022170	F	22/06/2022	22/07/2022	106,38

Consignação 1 27/06/2022 Integração via NFSe 0,00 5,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022170

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11659 / 2022	27/06/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 7507 29/06/2022 Autorização para pagamento 101,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022170	F	22/06/2022	22/07/2022	106,38

Ordem de Pagamento 7508 29/06/2022 Autorização para pagamento 217,26

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2635	1	22/06/2022	22/07/2022	217,26

Pagamento de Retenção 7 27/06/2022 Integração via NFSe 5,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022170	F	22/06/2022	22/07/2022	106,38

Pagamento 8 29/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 101,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02877	29/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022170	F	22/06/2022	22/07/2022	106,38

Pagamento 9 29/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 217,26

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02877	29/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2635	1	22/06/2022	22/07/2022	217,26

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189058.

Despesa Orcamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Liquidação **4** **01/07/2022** **Liquidação** **323,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022176	F	29/06/2022	29/07/2022	106,38
Nota Fiscal	2645	1	29/06/2022	29/06/2022	217,21

Ordem de Pagamento 7828 05/07/2022 Autorização para pagamento 106,38

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022176	F	29/06/2022	29/07/2022	106,38

Ordem de Pagamento 7829 05/07/2022 Autorização para pagamento 217,21

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2645	1	29/06/2022	29/06/2022	217,21

Pagamento 10 05/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 106,38

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02900	05/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022176	F	29/06/2022	29/07/2022	106,38

Pagamento 11 05/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 217,21

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02900	05/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2645	1	29/06/2022	29/06/2022	217,21

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

Despesa Orçamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Liquidação 5 12/07/2022 Liquidação **304,06**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022177	F	30/06/2022	30/07/2022	97,93
Nota Fiscal	2646	1	29/06/2022	29/07/2022	206,13

Consignação 1 12/07/2022 Integração via NFSe 0,00 4,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022177

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13609 / 2022	12/07/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 8725 13/07/2022 Autorização para pagamento 93,03

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022177	F	30/06/2022	30/07/2022	97,93

Ordem de Pagamento 8726 13/07/2022 Autorização para pagamento 206,13

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2646	1	29/06/2022	29/07/2022	206,13

Pagamento de Retenção 12 12/07/2022 Integração via NFSe 4,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022177	F	30/06/2022	30/07/2022	97,93

Pagamento 13 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 93,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02939	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022177	F	30/06/2022	30/07/2022	97,93

Pagamento 14 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 206,13

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02939	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2646	1	29/06/2022	29/07/2022	206,13

Liquidação 6 19/08/2022 Liquidação **1.242,39**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022239	F	17/08/2022	16/09/2022	1.242,39

Consignação 1 19/08/2022 Integração via NFSe 0,00 62,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16218 / 2022	19/08/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 11138 25/08/2022 Autorização para pagamento 1.180,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022239	F	17/08/2022	16/09/2022	1.242,39

Pagamento de Retenção 15 19/08/2022 Integração via NFSe 62,12 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022239	F	17/08/2022	16/09/2022	1.242,39

Pagamento 16 25/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 1.180,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03110	25/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022239	F	17/08/2022	16/09/2022	1.242,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

Despesa Orcamentária Nº 14.764 / 2021 Data: 04/10/2021

Liquidação 7 **19/08/2022** **Liquidação** **1.382,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2693	1	17/08/2022	16/09/2022	1.382,67

Ordem de Pagamento 11139 25/08/2022 Autorização para pagamento 1.382,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2693	1	17/08/2022	16/09/2022	1.382,67

Pagamento 17 25/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 1.382,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03110	25/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2693	1	17/08/2022	16/09/2022	1.382,67

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189058.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.855 / 2021 Data: 20/10/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
748,93	0,37	0,00	748,56	0,00	0,00	0,00	748,56	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	49292021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado**			**0,37**
Liquidação	**1**	**13/12/2021**	**Liquidação**			**748,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2411	1	09/12/2021	08/01/2022	476,75
Nota Fiscal	2021476	F	09/12/2021	08/01/2022	271,81

Ordem de Pagamento	12505	14/12/2021	Autorização para pagamento	271,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021476	F	09/12/2021	08/01/2022	271,81

Ordem de Pagamento	12506	14/12/2021	Autorização para pagamento	476,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2411	1	09/12/2021	08/01/2022	476,75

Pagamento	1	14/12/2021	Autorização para pagamento	0,00	271,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02042	14/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021476	F	09/12/2021	08/01/2022	271,81

Pagamento	2	14/12/2021	Autorização para pagamento	0,00	476,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02042	14/12/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66

Despesa Orçamentária Nº 15.855 / 2021 Data: 20/10/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2411	1	09/12/2021	08/01/2022	476,75

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 16.535 / 2022 Data: 19/09/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2170 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
62.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.525,73	0,00	0,00	62.525,73

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**		53512022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**		26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**		02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano			
Destino:	Aquisição de serviços de processamento de dados - Interligação de fibra ótica.					

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 17.528 / 2021 Data: 09/11/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
50.000,00	0,00	0,00	22.503,02	557,90	0,00	27.496,98	21.945,12	0,00	27.496,98

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157			**Sicta. Empenho:**	51962021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos "Foz Comunidade" programado para o exercício de 2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/12/2021**	**Liquidação**			**16.690,90**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2418	1	13/12/2021	12/01/2022	8.319,87
Nota Fiscal	2021481	F	13/12/2021	12/01/2022	8.371,03

Consignação	1	15/12/2021	Integração via NFSe	0,00	418,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021481

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27103 / 2021	15/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	12762	21/12/2021	Autorização para pagamento	7.952,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021481	F	13/12/2021	12/01/2022	8.371,03

Ordem de Pagamento	12763	21/12/2021	Autorização para pagamento	8.319,87

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2418	1	13/12/2021	12/01/2022	8.319,87

Pagamento de Retenção	1	15/12/2021	Integração via NFSe	418,55	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021481	F	13/12/2021	12/01/2022	8.371,03

Pagamento	2	21/12/2021	Autorização para pagamento	0,00	7.952,48

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 17.528 / 2021 Data: 09/11/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02062	21/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021481	F	13/12/2021	12/01/2022	8.371,03

Pagamento 3 21/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 8.319,87

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02062	21/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2418	1	13/12/2021	12/01/2022	8.319,87

Liquidação **2** **12/07/2022** **Liquidação** **5.812,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2648	1	30/06/2022	30/07/2022	3.025,20
Nota Fiscal	2022179	F	30/06/2022	30/07/2022	2.786,92

Consignação 1 12/07/2022 Integração via NFSe 0,00 139,35

Documento Fiscal / Despesa Extra-Orçamentária

Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	2022179	13623 / 2022	12/07/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 8727 13/07/2022 Autorização para pagamento 2.647,57

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022179	F	30/06/2022	30/07/2022	2.786,92

Ordem de Pagamento 8728 13/07/2022 Autorização para pagamento 3.025,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2648	1	30/06/2022	30/07/2022	3.025,20

Pagamento de Retenção 4 12/07/2022 Integração via NFSe 139,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022179	F	30/06/2022	30/07/2022	2.786,92

Pagamento 5 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 2.647,57

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02939	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022179	F	30/06/2022	30/07/2022	2.786,92

Pagamento 6 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.025,20

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02939	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2648	1	30/06/2022	30/07/2022	3.025,20

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185058.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 17.790 / 2021 Data: 17/11/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@l

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. Atividade:	2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.431,66	0,00	0,00	4.175,19	89,66	0,00	256,47	4.085,53	0,00	256,47

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	54562021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/12/2021**	**Liquidação parcial. Nota 2021505 liquidada nos empenhos nº 17.790 e 17.789/21.**			**4.175,19**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2438	1	20/12/2021	19/01/2022	3.241,81
Nota Fiscal	2021505	F	20/12/2021	19/01/2022	933,38

Consignação	1	21/12/2021	Consignação de ISSQN	0,00		89,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021505

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28953 / 2021	21/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	13091	22/12/2021	Autorização para pagamento			843,72

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021505	F	20/12/2021	19/01/2022	933,38

Ordem de Pagamento	13092	22/12/2021	Autorização para pagamento			3.241,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2438	1	20/12/2021	19/01/2022	3.241,81

Pagamento de Retenção	1	21/12/2021	Consignação de ISSQN		89,66	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021505	F	20/12/2021	19/01/2022	933,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 17.790 / 2021 Data: 17/11/2021

Pagamento 2 22/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 843,72

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021505	F	20/12/2021	19/01/2022	933,38

Pagamento 3 22/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 3.241,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2438	1	20/12/2021	19/01/2022	3.241,81

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185058.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 18.342 / 2022 Data: 13/10/2022

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@l

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	1041 - GOVERNO CONECTADO
Nat. Despesa:	3390409900 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	66212022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Valor estimado para reparo da Fibra na Avenida JK. Contrato 110/2018 - Concorrência 09/2018.				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Proj. Atividade:	2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
50.000,00	0,00	0,00	33.608,00	782,33	0,00	16.392,00	32.825,67	0,00	16.392,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	51972021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/12/2021**	**Liquidação**			**3.808,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021462	F	01/12/2021	31/12/2021	3.808,56

Consignação	1	08/12/2021	Integração via NFSe	0,00	190,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021462

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26650 / 2021	08/12/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	12264	10/12/2021	Autorização para pagamento		3.618,13

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021462	F	01/12/2021	31/12/2021	3.808,56

Pagamento de Retenção	1	08/12/2021	Integração via NFSe	190,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021462	F	01/12/2021	31/12/2021	3.808,56

Pagamento	3	10/12/2021	Autorização para pagamento	0,00	3.618,13

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02013	10/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021462	F	01/12/2021	31/12/2021	3.808,56

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185050.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 2 09/12/2021 Liquidação **394,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2409	1	07/12/2021	06/01/2022	289,01
Nota Fiscal	2021473	F	07/12/2021	06/01/2022	105,66

Consignação 1 09/12/2021 Integração via NFSe 0,00 5,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021473

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26759 / 2021	09/12/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 12267 10/12/2021 Autorização para pagamento 100,38

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021473	F	07/12/2021	06/01/2022	105,66

Ordem de Pagamento 12268 10/12/2021 Autorização para pagamento 289,01

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2409	1	07/12/2021	06/01/2022	289,01

Pagamento de Retenção 2 09/12/2021 Integração via NFSe 5,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021473	F	07/12/2021	06/01/2022	105,66

Pagamento 4 10/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 100,38

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02013	10/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021473	F	07/12/2021	06/01/2022	105,66

Pagamento 5 10/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 289,01

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02013	10/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2409	1	07/12/2021	06/01/2022	289,01

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185058.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 3 21/12/2021 Liquidação **16.968,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2426	1	17/12/2021	16/01/2022	5.135,00
Nota Fiscal	2428	1	17/12/2021	16/01/2022	3.081,00
Nota Fiscal	2021491	F	17/12/2021	16/01/2022	4.784,40
Nota Fiscal	2021493	F	17/12/2021	16/01/2022	3.968,40

Consignação 1 21/12/2021 Integração via NFSe 0,00 239,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021491

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28936 / 2021	21/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 21/12/2021 Integração via NFSe 0,00 198,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021493

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28937 / 2021	21/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 13082 22/12/2021 Autorização para pagamento 4.545,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021491	F	17/12/2021	16/01/2022	4.784,40

Ordem de Pagamento 13083 22/12/2021 Autorização para pagamento 3.769,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021493	F	17/12/2021	16/01/2022	3.968,40

Ordem de Pagamento 13084 22/12/2021 Autorização para pagamento 5.135,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2426	1	17/12/2021	16/01/2022	5.135,00

Ordem de Pagamento 13085 22/12/2021 Autorização para pagamento 3.081,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2428	1	17/12/2021	16/01/2022	3.081,00

Pagamento de Retenção 6 21/12/2021 Integração via NFSe 239,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021491	F	17/12/2021	16/01/2022	4.784,40

Pagamento de Retenção 7 21/12/2021 Integração via NFSe 198,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021493	F	17/12/2021	16/01/2022	3.968,40

Pagamento 8 22/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 4.545,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021491	F	17/12/2021	16/01/2022	4.784,40

Pagamento 9 22/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 3.769,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021493	F	17/12/2021	16/01/2022	3.968,40

Pagamento 10 22/12/2021 Autorização para pagamento 0,00 5.135,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189058.

Despesa Orcamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

			Nota Fiscal	2426	1	17/12/2021	16/01/2022	5.135,00
Pagamento	11	22/12/2021	Autorização para pagamento				0,00	3.081,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02102	22/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2428	1	17/12/2021	16/01/2022	3.081,00

Liquidação	**4**	**09/02/2022**	**Liquidação ref. a montagem e instalação de rede lógica e elétrica para atender a UBS Jardim America.**	**3.158,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2473	1	31/01/2022	02/03/2022	1.880,67
Nota Fiscal	202235	F	31/01/2022	02/03/2022	1.277,44

Consignação	1	09/02/2022	Integração via NFSe	0,00	63,87

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202235	2256 / 2022	09/02/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	1275	11/02/2022	Autorização para pagamento	1.213,57

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	31/01/2022	02/03/2022	1.277,44

Ordem de Pagamento	1276	11/02/2022	Autorização para pagamento	1.880,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2473	1	31/01/2022	02/03/2022	1.880,67

Pagamento de Retenção	12	09/02/2022	Integração via NFSe	63,87	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	31/01/2022	02/03/2022	1.277,44

Pagamento	13	11/02/2022	Autorização para pagamento	0,00	1.213,57

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02281	11/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	31/01/2022	02/03/2022	1.277,44

Pagamento	14	11/02/2022	Autorização para pagamento	0,00	1.880,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02281	11/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2473	1	31/01/2022	02/03/2022	1.880,67

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185950.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 5 10/03/2022 **Liquidação** **329,72**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2522	1	07/03/2022	06/04/2022	256,68
Nota Fiscal	202279	F	07/03/2022	06/04/2022	73,04

Consignação 1 10/03/2022 Integração via NFSe 0,00 3,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202279

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4476 / 2022	10/03/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 15 10/03/2022 Integração via NFSe 3,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202279	F	07/03/2022	06/04/2022	73,04

Pagamento 17 15/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 69,39

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119560000000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139	Borderô	02395	15/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202279	F	07/03/2022	06/04/2022	73,04

Pagamento 18 15/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 256,68

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119560000000000	CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139	Borderô	02395	15/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2522	1	07/03/2022	06/04/2022	256,68

Pagamento 21 16/03/2022 Pagamento 0,00 326,07

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Transferência entre contas	73386119	16/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2522	1	07/03/2022	06/04/2022	256,68
Nota Fiscal	202279	F	07/03/2022	06/04/2022	73,04

Estorno de Pagamento 1 16/03/2022 Arquivo rejeitado 0,00 69,39

Estorno de Pagamento 2 16/03/2022 Arquivo rejeitado 0,00 256,68

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189058.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 6 14/03/2022 Liquidação **1.663,15**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2523	1	09/03/2022	08/04/2022	1.308,41
Nota Fiscal	202281	F	09/03/2022	08/04/2022	354,74

Consignação 1 14/03/2022 Integração via NFSe 0,00 17,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202281

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4524 / 2022	14/03/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 2571 21/03/2022 Autorização para pagamento 337,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	09/03/2022	08/04/2022	354,74

Ordem de Pagamento 2572 21/03/2022 Autorização para pagamento 1.308,41

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2523	1	09/03/2022	08/04/2022	1.308,41

Pagamento de Retenção 16 14/03/2022 Integração via NFSe 17,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	09/03/2022	08/04/2022	354,74

Pagamento 19 21/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 337,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02425	21/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	09/03/2022	08/04/2022	354,74

Pagamento 20 21/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 1.308,41

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02425	21/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2523	1	09/03/2022	08/04/2022	1.308,41

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185058.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 7 **20/06/2022** **Liquidação** **1.855,16**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2608	1	26/05/2022	25/06/2022	1.602,11
Nota Fiscal	2022150	F	26/05/2022	25/06/2022	253,05

Consignação 1 20/06/2022 Integração via NFSe 0,00 12,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022150

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11471 / 2022	20/06/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 7286 23/06/2022 Autorização para pagamento 240,40

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022150	F	26/05/2022	25/06/2022	253,05

Ordem de Pagamento 7287 23/06/2022 Autorização para pagamento 1.602,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2608	1	26/05/2022	25/06/2022	1.602,11

Pagamento de Retenção 22 20/06/2022 Integração via NFSe 12,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022150	F	26/05/2022	25/06/2022	253,05

Pagamento 23 23/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 240,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02852	23/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022150	F	26/05/2022	25/06/2022	253,05

Pagamento 24 23/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 1.602,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02852	23/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2608	1	26/05/2022	25/06/2022	1.602,11

Liquidação 8 **19/07/2022** **Liquidação** **2.676,15**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2467	1	26/01/2022	19/07/2022	1.829,79
Nota Fiscal	202227	F	26/01/2022	19/07/2022	846,36

Consignação 1 19/07/2022 Consignação de ISSQN 0,00 42,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13853 / 2022	19/07/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 25 19/07/2022 Consignação de ISSQN 42,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	26/01/2022	19/07/2022	846,36

Pagamento 26 19/07/2022 Pagamento ajuste empenho 0,00 2.633,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	19072022	19/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2467	1	26/01/2022	19/07/2022	1.829,79
Nota Fiscal	202227	F	26/01/2022	19/07/2022	846,36

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orçamentária Nº 18.449 / 2021 Data: 01/12/2021

Liquidação 9 **03/08/2022** **Liquidação** **2.753,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2657	1	01/07/2022	03/08/2022	2.578,66
Nota Fiscal	2022185	F	02/07/2022	03/08/2022	175,02

Consignação 1 03/08/2022 Integração via NFSe 0,00 8,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022185

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15722 / 2022	03/08/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 10195 10/08/2022 Autorização para pagamento 166,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022185	F	02/07/2022	03/08/2022	175,02

Ordem de Pagamento 10196 10/08/2022 Autorização para pagamento 2.578,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2657	1	01/07/2022	03/08/2022	2.578,66

Pagamento de Retenção 27 03/08/2022 Integração via NFSe 8,75 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022185	F	02/07/2022	03/08/2022	175,02

Pagamento 28 10/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 166,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03043	10/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022185	F	02/07/2022	03/08/2022	175,02

Pagamento 29 10/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 2.578,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03043	10/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2657	1	01/07/2022	03/08/2022	2.578,66

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.160 / 2021 Data: 17/12/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390400800 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
13.650,38	2,36	0,00	13.648,02	237,41	0,00	0,00	13.410,61	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	25752021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Montagem de infraestrutura para fibra ótica da T.I até a sede da ACIFI para Centra do Empreendedor desta SMFA.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**			**2,36**
Liquidação	**1**	**30/12/2021**	**Liquidação**			**13.648,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2433	1	17/12/2021	16/01/2022	8.899,86
Nota Fiscal	2021497	F	17/12/2021	16/01/2022	4.748,16

Consignação	1	30/12/2021	Integração via NFSe	0,00	237,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021497

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29148 / 2021	30/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	207	07/01/2022	Autorização para pagamento	4.510,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021497	F	17/12/2021	16/01/2022	4.748,16

Ordem de Pagamento	208	07/01/2022	Autorização para pagamento		8.899,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2433	1	17/12/2021	16/01/2022	8.899,86

Pagamento de Retenção	1	30/12/2021	Integração via NFSe	237,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021497	F	17/12/2021	16/01/2022	4.748,16

Pagamento	2	07/01/2022	Autorização para pagamento	0,00	4.510,75

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 20.160 / 2021 Data: 17/12/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02124	07/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021497	F	17/12/2021	16/01/2022	4.748,16

Pagamento	3	07/01/2022	Autorização para pagamento		0,00	8.899,86

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02124	07/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2433	1	17/12/2021	16/01/2022	8.899,86

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.161 / 2021 Data: 17/12/2021

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05484015000196
Email : powernet@powernet.srv.br; powernet@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
27.982,47	0,15	0,00	27.982,32	581,65	0,00	0,00	27.400,67	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.157-7			**Sicta. Empenho:**	25742021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00009 / 2018			**Data Licitação:**	26/06/2018
Contrato:	110	**Valor:**	2.370.000,00	**Data:**	02/07/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos, 93 pontos elétricos e 10A para computadores, telefones e impressoras para a central do empreendedor desta secretaria SMFA.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**			**0,15**
Liquidação	**1**	**30/12/2021**	**Liquidação**			**27.982,32**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2432	1	17/12/2021	16/01/2022	16.349,23
Nota Fiscal	2021498	F	17/12/2021	16/01/2022	11.633,09

Consignação	1	30/12/2021	Integração via NFSe	0,00	581,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021498

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29146 / 2021	30/12/2021	218810109000000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	209	07/01/2022	Autorização para pagamento	11.051,44

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021498	F	17/12/2021	16/01/2022	11.633,09

Ordem de Pagamento	210	07/01/2022	Autorização para pagamento	16.349,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2432	1	17/12/2021	16/01/2022	16.349,23

Pagamento de Retenção	1	30/12/2021	Integração via NFSe	581,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021498	F	17/12/2021	16/01/2022	11.633,09

Pagamento	2	07/01/2022	Autorização para pagamento	0,00	11.051,44

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189050.

Despesa Orcamentária Nº 20.161 / 2021 Data: 17/12/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02124	07/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021498	F	17/12/2021	16/01/2022	11.633,09

Pagamento	3	07/01/2022	Autorização para pagamento		0,00	16.349,23

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	02124	07/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2432	1	17/12/2021	16/01/2022	16.349,23

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:13/12/2021 Empenho Nº 15.855 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade:	04.01.04.122.0040.2010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
748,93	0,00	748,56	0,00	0,00	748,56	0,37

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Instalação de 02 pontos de rede lógica e 01 ponto elétrico no Almoxarifado da DIPA/SMAD.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	13/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Nota Fiscal	09/12/2021	2411	08/01/2022	1	476,75	0,00	476,75	0,00
							476,75	
Nota Fiscal	09/12/2021	2021476	08/01/2022	F	271,81	0,00	271,81	0,00
							271,81	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:15/12/2021 Empenho Nº 17.528 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	16.690,90	418,55	0,00	16.272,35	33.309,10

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos “Foz Comunidade” programado para o exercício de 2021.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	15/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	Saldo Pagar
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	13/12/2021	2418	12/01/2022	1	8.319,87	0,00	8.319,87	0,00
							8.319,87	
Nota Fiscal	13/12/2021	2021481	12/01/2022	F	8.371,03	418,55	7.952,48	0,00
	15/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***418,55***		
							7.952,48	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2022 - Data:12/07/2022 Empenho Nº 17.528 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	22.503,02	557,90	16.272,35	5.672,77	27.496,98

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda de eventos “Foz Comunidade” programado para o exercício de 2021.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	12/07/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	30/06/2022	2648	30/07/2022	1	3.025,20	0,00	3.025,20	0,00
							3.025,20	
Nota Fiscal	30/06/2022	2022179	30/07/2022	F	2.786,92	139,35	2.647,57	0,00
	12/07/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***139,35***		
							2.647,57	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:26/04/2021 Empenho Nº 4.729 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.000,00	0,00	34.757,76	241,54	0,00	34.516,22	25.242,24

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	26/04/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	16/04/2021	2021196	16/05/2021	F	5.355,72	241,54	5.114,18	0,00
	26/04/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***241,54***		
							5.114,18	
Nota Fiscal	16/04/2021	2198	16/05/2021	1	29.402,04	0,00	29.402,04	0,00
							29.402,04	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:14/06/2021 Empenho Nº 4.729 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.000,00	0,00	56.337,40	573,95	34.516,22	21.247,23	3.662,60

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	14/06/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	04/06/2021	2244	04/07/2021	1	6.203,46	0,00	6.203,46	0,00
							6.203,46	
Nota Fiscal	04/06/2021	2021262	04/07/2021	F	3.348,42	163,74	3.184,68	0,00
	14/06/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***163,74***		
							3.184,68	
Nota Fiscal	04/06/2021	2245	04/07/2021	1	8.578,45	0,00	8.578,45	0,00
							8.578,45	
Nota Fiscal	04/06/2021	2021263	04/07/2021	F	3.449,31	168,67	3.280,64	0,00
	14/06/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***168,67***		
							3.280,64	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2022 - Data:07/04/2022 Empenho Nº 4.729 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.000,00	0,00	60.000,00	573,95	55.763,45	3.662,60	0,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	07/04/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	05/04/2022	2549	04/05/2022	1	3.548,47	0,00	3.548,47	0,00
							3.548,47	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2022 - Data:07/04/2022 Empenho Nº 4.729 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.000,00	0,00	60.000,00	573,95	55.763,45	3.662,60	0,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	07/04/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	05/04/2022	2022110	04/05/2022	F	114,13	0,00	114,13	0,00
							114,13	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:03/11/2021 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	10.648,07	229,66	0,00	10.418,41	14.920,27

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	03/11/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	29/10/2021	2378	28/11/2021	1	6.054,86	0,00	6.054,86	0,00
							6.054,86	
Nota Fiscal	29/10/2021	2021427	28/11/2021	F	4.593,21	229,66	4.363,55	0,00
	03/11/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***229,66***		
							4.363,55	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:08/11/2021 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	15.566,74	345,13	10.418,41	4.803,20	10.001,60

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	08/11/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	29/10/2021	2384	28/11/2021	1	2.609,23	0,00	2.609,23	0,00
							2.609,23	
Nota Fiscal	29/10/2021	2021434	28/11/2021	F	2.309,44	115,47	2.193,97	0,00
	08/11/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***115,47***		
							2.193,97	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2022 - Data:27/06/2022 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	15.890,38	350,45	15.221,61	318,32	9.677,96

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	27/06/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	22/06/2022	2635	22/07/2022	1	217,26	0,00	217,26	0,00
							217,26	
Nota Fiscal	22/06/2022	2022170	22/07/2022	F	106,38	5,32	101,06	0,00
	27/06/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***5,32***		
							101,06	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2022 - Data:01/07/2022 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	16.213,97	350,45	15.539,93	323,59	9.354,37

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	01/07/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	29/06/2022	2022176	29/07/2022	F	106,38	0,00	106,38	0,00
							106,38	
Nota Fiscal	29/06/2022	2645	29/06/2022	1	217,21	0,00	217,21	0,00
							217,21	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 5 / 2022 - Data:12/07/2022 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	16.518,03	355,35	15.863,52	299,16	9.050,31

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	12/07/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	30/06/2022	2022177	30/07/2022	F	97,93	4,90	93,03	0,00
	12/07/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***4,90***		
							93,03	
Nota Fiscal	29/06/2022	2646	29/07/2022	1	206,13	0,00	206,13	0,00
							206,13	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 6 / 2022 - Data:19/08/2022 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	19.143,09	417,47	16.162,68	2.562,94	6.425,25

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	19/08/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	17/08/2022	2022239	16/09/2022	F	1.242,39	62,12	1.180,27	0,00
	19/08/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***62,12***		
							1.180,27	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 7 / 2022 - Data:19/08/2022 Empenho Nº 14.764 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
25.568,34	0,00	19.143,09	417,47	16.162,68	2.562,94	6.425,25

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Especial - RI e CPII, de toda rede SMAS. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	19/08/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	17/08/2022	2693	16/09/2022	1	1.382,67	0,00	1.382,67	0,00
							1.382,67	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2022 - Data:19/01/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	5.320,95	243,88	0,00	5.077,07	24.679,05

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	19/01/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	17/01/2022	2453	16/02/2022	1	443,39	0,00	443,39	0,00
							443,39	
Nota Fiscal	17/01/2022	20227	16/02/2022	F	4.877,56	243,88	4.633,68	0,00
	19/01/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***243,88***		
							4.633,68	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2022 - Data:16/02/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	14.953,35	479,02	5.077,07	9.397,26	15.046,65

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	16/02/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	11/02/2022	2494	13/03/2022	1	4.929,60	0,00	4.929,60	0,00
							4.929,60	
Nota Fiscal	11/02/2022	202256	13/03/2022	F	4.702,80	235,14	4.467,66	0,00
	16/02/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***235,14***		
							4.467,66	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2022 - Data:29/03/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	25.792,52	911,08	14.474,33	10.407,11	4.207,48

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	29/03/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	25/03/2022	202292	24/04/2022	F	3.272,34	163,62	3.108,72	0,00
	29/03/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***163,62***		
							3.108,72	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2022 - Data:29/03/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	25.792,52	911,08	14.474,33	10.407,11	4.207,48

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	29/03/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	25/03/2022	2535	24/04/2022	1	2.312,80	0,00	2.312,80	0,00
							2.312,80	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 5 / 2022 - Data:29/03/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	25.792,52	911,08	14.474,33	10.407,11	4.207,48

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	29/03/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	25/03/2022	202291	24/04/2022	F	5.254,03	268,44	4.985,59	0,00
	29/03/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***268,44***		
							4.985,59	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 6 / 2022 - Data:07/04/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	27.108,61	911,08	24.881,44	1.316,09	2.891,39

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	07/04/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	05/04/2022	2022110	05/05/2022	F	1.316,09	0,00	1.316,09	0,00
							1.316,09	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 7 / 2022 - Data:27/06/2022 Empenho Nº 13.974 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
30.000,00	0,00	29.597,41	911,08	26.197,53	2.488,80	402,59

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda do Município em futuros projetos a serem executados, como exemplo, Foz Comunidade, entre outros.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	27/06/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	16/06/2022	2619	16/07/2022	1	2.488,80	0,00	2.488,80	0,00
							2.488,80	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:08/12/2021 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	3.808,56	190,43	0,00	3.618,13	46.191,44

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	08/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	01/12/2021	2021462	31/12/2021	F	3.808,56	190,43	3.618,13	0,00
	08/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***190,43***		
							3.618,13	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:09/12/2021 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	4.203,23	195,71	0,00	4.007,52	45.796,77

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	09/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	07/12/2021	2409	06/01/2022	1	289,01	0,00	289,01	0,00
							289,01	
Nota Fiscal	07/12/2021	2021473	06/01/2022	F	105,66	5,28	100,38	0,00
	09/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***5,28***		
							100,38	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:21/12/2021 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	21.172,03	633,35	4.007,52	16.531,16	28.827,97

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	21/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	Saldo Pagar
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	17/12/2021	2426	16/01/2022	1	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
							5.135,00	
Nota Fiscal	17/12/2021	2428	16/01/2022	1	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00
							3.081,00	
Nota Fiscal	17/12/2021	2021491	16/01/2022	F	4.784,40	239,22	4.545,18	0,00
	21/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***239,22***		
							4.545,18	
Nota Fiscal	17/12/2021	2021493	16/01/2022	F	3.968,40	198,42	3.769,98	0,00
	21/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***198,42***		
							3.769,98	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 4 / 2022 - Data:09/02/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	24.330,14	697,22	20.538,68	3.094,24	25.669,86

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação ref. a montagem e instalação de rede lógica e elétrica para atender a UBS Jardim America.				
Data da Liquidação:	09/02/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	31/01/2022	2473	02/03/2022	1	1.880,67	0,00	1.880,67	0,00
							1.880,67	
Nota Fiscal	31/01/2022	202235	02/03/2022	F	1.277,44	63,87	1.213,57	0,00
	09/02/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***63,87***		
							1.213,57	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 5 / 2022 - Data:10/03/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	24.659,86	700,87	23.632,92	326,07	25.340,14

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	10/03/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	07/03/2022	2522	06/04/2022	1	256,68	0,00	256,68	0,00
							513,36	
Nota Fiscal	07/03/2022	202279	06/04/2022	F	73,04	3,65	69,39	0,00
	10/03/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***3,65***		
							138,78	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 6 / 2022 - Data:14/03/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	26.323,01	718,61	23.632,92	1.971,48	23.676,99

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	14/03/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	Saldo Pagar
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	09/03/2022	2523	08/04/2022	1	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00
							1.308,41	
Nota Fiscal	09/03/2022	202281	08/04/2022	F	354,74	17,74	337,00	0,00
	14/03/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***17,74***		
							337,00	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 7 / 2022 - Data:20/06/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	28.178,17	731,26	25.604,40	1.842,51	21.821,83

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	20/06/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	Saldo Pagar
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	26/05/2022	2608	25/06/2022	1	1.602,11	0,00	1.602,11	0,00
							1.602,11	
Nota Fiscal	26/05/2022	2022150	25/06/2022	F	253,05	12,65	240,40	0,00
	20/06/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***12,65***		
							240,40	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 8 / 2022 - Data:19/07/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	30.854,32	773,58	30.080,74	0,00	19.145,68

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	19/07/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	26/01/2022	2467	19/07/2022	1	1.829,79	0,00	1.829,79	0,00
							1.829,79	
Nota Fiscal	26/01/2022	202227	19/07/2022	F	846,36	42,32	804,04	0,00
	19/07/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***42,32***		
							804,04	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 9 / 2022 - Data:03/08/2022 Empenho Nº 18.449 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	33.608,00	782,33	30.080,74	2.744,93	16.392,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho estimado para atender a Demanda Manutenção/Substituição de Fibras entre a SMAS e SMTI, Serviços de identificação das fibras na SMTI, manutenção das redes na Padaria Solidaria, na UBS JDIN América.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	03/08/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	01/07/2022	2657	03/08/2022	1	2.578,66	0,00	2.578,66	0,00
							2.578,66	
Nota Fiscal	02/07/2022	2022185	03/08/2022	F	175,02	8,75	166,27	0,00
	03/08/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***8,75***		
							166,27	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2022 - Data:02/09/2022 Empenho Nº 1.951 / 2022 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto Atividade:	04.02.04.122.0030.2012 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Nat. Despesa:	3390390500.1.505 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
320,20	0,00	320,20	4,91	0,00	315,29	0,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Instalação de um ponto lógico no Protocolo Geral. Contrato 110/2018 (Tomada de preço 9/2018) – POWERNET TECNOLOGIAS LTDA. – CNPJ 05.484.015/0001-96.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	02/09/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	18/03/2022	202286	02/09/2022	F	98,22	4,91	93,31	0,00
	02/09/2022	***2188101030204000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***4,91***		
							93,31	
Nota Fiscal	18/03/2022	2530	02/09/2022	1	221,98	0,00	221,98	0,00
							221,98	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:09/07/2021 Empenho Nº 5.013 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
45.085,99	0,00	45.085,59	829,50	0,00	44.256,09	0,40

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Concorrência Pública 009/2018 - Contrato 110/2018. Serviço de adequação de infraestrutura conforme orçamento 616/2021.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	09/07/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	***Data***	***Conta Contabil***	***Descrição***			***Valor***		
Nota Fiscal	01/07/2021	2266	31/07/2021	1	28.225,93	0,00	28.225,93	0,00
							28.225,93	
Nota Fiscal	01/07/2021	2021292	31/07/2021	F	16.859,66	829,50	16.030,16	0,00
	09/07/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***829,50***		
							16.030,16	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2022 - Data:29/09/2022 Empenho Nº 5.422 / 2022 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade:	15.01.15.122.0150.2137 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Nat. Despesa:	3390409900.1.505 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
10.962,68	0,00	10.962,68	0,00	0,00	10.962,68	0,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	CT. 110/2018, RMS PARCIAL, Serviços de lançamento de FIBRA ÓPTICA, para interligar ao COMPLEXO BORDIN, endereço Avenida JK, 3287 - Vila Paraguaia, despesa parte da SMOB, assistido por esta SMOB/PMFI.				
Hist. Liquidação:	Liquidação parcial. Nota liquidada nos empenhos nº 5.039, 5.422, 10.133 e 7.133/2022.				
Data da Liquidação:	29/09/2022				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Nota Fiscal	01/07/2022	2660	29/09/2022	1	8.401,96	0,00	8.401,96	0,00
							8.401,96	
Nota Fiscal	02/07/2022	2022189	29/09/2022	F	2.560,72	0,00	2.560,72	0,00
							2.560,72	

Este documento foi assinado eletrônicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:23/09/2021 Empenho Nº 13.247 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade:	07.01.04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
14.321,11	0,00	14.320,65	292,30	14.028,35	0,00	0,46

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para esta secretaria SMFA. Rat 87252.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	23/09/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	20/09/2021	2341	20/10/2021	1	8.474,67	0,00	8.474,67	0,00
							8.474,67	
Nota Fiscal	20/09/2021	2021383	20/10/2021	F	5.845,98	292,30	5.553,68	0,00
	23/09/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***292,30***		
							5.553,68	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:04/11/2021 Empenho Nº 14.637 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
13.559,28	0,00	13.559,28	231,06	0,00	13.328,22	0,00

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018. Empenho Estimado para atender a Demanda de manutenção de Infraestrutura de fibra óptica do Hospital até a sede do Bordim conforme orçamento 809/2021 Chamado 95236.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	04/11/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	29/10/2021	2383	28/11/2021	1	8.938,12	0,00	8.938,12	0,00
							8.938,12	
Nota Fiscal	29/10/2021	2021433	28/11/2021	F	4.621,16	231,06	4.390,10	0,00
	04/11/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***231,06***		
							4.390,10	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:21/12/2021 Empenho Nº 14.642 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade:	04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Projeto Atividade:	06.04.04.122.0060.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
1.950,00	0,00	1.949,98	37,81	0,00	1.912,17	0,02

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Instalação e infraestrutura para 03 (três) ares condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center, em cumprimento ao MI 34386/2021 – SMFA/ALMOXARIFADO, cujo valor total dos serviços é de R$ 15.451,20 (quinze mil quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos), sendo a parte que compete a SMSP conforme MI recebido o valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	21/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	20/12/2021	2435	19/01/2022	1	1.193,84	0,00	1.193,84	0,00
							1.193,84	
Nota Fiscal	20/12/2021	2021502	19/01/2022	F	756,14	37,81	718,33	0,00
	21/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***37,81***		
							718,33	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:21/12/2021 Empenho Nº 17.790 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto Atividade:	08.05.08.244.0520.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
4.431,66	0,00	4.175,19	89,66	0,00	4.085,53	256,47

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica, elétrica e telefonia para atender as demandas da Diretoria de Proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres. OBS: No ato da emissão da Nota Fiscal a contratada deve acompanhar relatório detalhado com as peças e serviços prestados com valores, conforme proposta de preços, com todos os itens referentes ao contrato, sem o qual a Secretaria Municipal da Fazenda não fará a liquidação do empenho, conforme informação da Diretoria de Licitações e Contratos.				
Hist. Liquidação:	Liquidação parcial. Nota 2021505 liquidada nos empenhos nº 17.790 e 17.789/21.				
Data da Liquidação:	21/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	20/12/2021	2438	19/01/2022	1	3.241,81	0,00	3.241,81	0,00
							3.241,81	
Nota Fiscal	20/12/2021	2021505	19/01/2022	F	933,38	89,66	843,72	0,00
	21/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***89,66***		
							843,72	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:30/12/2021 Empenho Nº 20.160 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade:	07.01.04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390400800.1.505 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
13.650,38	0,00	13.648,02	237,41	0,00	13.410,61	2,36

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Montagem de infraestrutura para fibra ótica da T.I até a sede da ACIFI para Centra do Empreendedor desta SMFA.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	30/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	Saldo Pagar
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	17/12/2021	2433	16/01/2022	1	8.899,86	0,00	8.899,86	0,00
							8.899,86	
Nota Fiscal	17/12/2021	2021497	16/01/2022	F	4.748,16	237,41	4.510,75	0,00
	30/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***237,41***		
							4.510,75	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:30/12/2021 Empenho Nº 20.161 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto Atividade:	07.01.04.123.0070.2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
27.982,47	0,00	27.982,32	581,65	0,00	27.400,67	0,15

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Montagem de estrutura de 88 pontos lógicos, 93 pontos elétricos e 10A para computadores, telefones e impressoras para a central do empreendedor desta secretaria SMFA.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	30/12/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	17/12/2021	2432	16/01/2022	1	16.349,23	0,00	16.349,23	0,00
							16.349,23	
Nota Fiscal	17/12/2021	2021498	16/01/2022	F	11.633,09	581,65	11.051,44	0,00
	30/12/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***581,65***		
							11.051,44	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:26/04/2021 Empenho Nº 4.729 / 2021 - Tipo G – Global

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : **POWERNET TECNOLOGIAS**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 05.484.015/0001-96

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Projeto Atividade:	14.02.04.126.0140.2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Nat. Despesa:	3390405700.1.505 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.000,00	0,00	34.757,76	241,54	0,00	34.516,22	25.242,24

Licitação:	Concorrência Nº9/2.018				
Recurso:	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6				
Contrato:	110	Valor :	2.370.000,00	Data :	2/7/18
Aditivo:		Valor :		Data :	
Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	01 ano
Hist. Empenho:	Prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos das administração direta do município, incluso o fornecimento dos materiais necessários. Obs.: Empenho Estimado. Concorrência 09/2018 - Contrato 110/2018.				
Hist. Liquidação:	Liquidação				
Data da Liquidação:	26/04/2021				

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vl. Liquidado	Vl. Consign.	Vl. Pago	**Saldo Pagar**
Retenções	*Data*	*Conta Contabil*	*Descrição*			*Valor*		
Nota Fiscal	16/04/2021	2021196	16/05/2021	F	5.355,72	241,54	0,00	5.114,18
	26/04/2021	***2188101090000000000***	***ISSQN - DESCONTO NA FONTE***			***241,54***		
							0,00	
Nota Fiscal	16/04/2021	2198	16/05/2021	1	29.402,04	0,00	0,00	29.402,04
							0,00	
				Totais...	**34.757,76**	**241,54**	**0,00**	**34.516,22**

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b766-[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021196 POWERNET – RAT 73998 – SEDE DA SMED – EMP 4729/2021 SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “SMED”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 4729/2021 – SMTI;

RAT 73998;

NF 2021196 de 16/04/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - **Assistente Administrativo Especialista**
Evandro Ferreira - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação -** Portaria nº. 63.393/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 5267b1f3ac224457f-a765-d17451b62653.

Código: 60ee5339-88aa-415d-93e0-840a03191db1 ID.1252601

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021196**
Emitido em	**16/04/2021 às 17:28:54**
Competência	**abril/2021**
Série	**F**
Código verificador	**2AwbQs3**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, na sede da SMED (complemento).
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 04729/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**241,54**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.355,72**	**4,51000%**	**241,54**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
5.114,18	**5.355,72**

Outras informações:
Chamado n.73998

Originada através da substituição da NFS-e 2021195

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 52671963-ac22-4575-a735-d17d51b2653.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **167/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021196 POWERNET – RAT 73998 – SEDE DA SMED – EMP 4729/2021 SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=506d19a8-c224-410f-aa35-d17451bc2653&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
506d19a8-c224-410f-aa35-d17451bc2653

Hash do Documento

44B8E83E1B71EBFDBBCC2224DAE903968487D4E2C22DC711457773F75B9F244F

Anexos

Nome:NF 2021196 POWERNET RAT 73998 COMPLEMENTO SMED - EMP 4729-2021 - SMTI.pdf - Código: **60ee5339-88aa-415d-93e0-840a03191db1** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/04/2021 8:06:23 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVANDRO FERREIRA (Signatário) - CPF: 92539939953 em 20/04/2021 10:30:02 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2198 POWERNET – RAT 73998 – SEDE DA SMED – EMP 4729/2021 SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “SMED”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 4729/2021 – SMTI;

RAT 73998;

NF 2198 de 16/04/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - **Assistente Administrativo Especialista**
Evandro Ferreira - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação -** Portaria nº. 63.393/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2a7bd43-7a99-4575-b79e-c38495069263.

Código: 3bc52b78-71d4-4103-8adf-42887

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 2567
CENTRO - 85856-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3028-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0405 4840 1500 0196 5500 1000 0021 9810 0585 1473

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210082024429 16/04/2021 17:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	16/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	16/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:59

FATURA / DUPLICATA

001	01/05/2021	29402.04		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12229	ELETROCALHA 50X50MM 3M	73089010	0500	5405	PC	157	81.15	12.740,55	0,00	0,00	0,00		
12434	ELETROCALHA 50X50MM 3000MM	73089010	0500	5405	PC	41	81.15	3.327,15	0,00	0,00	0,00		
00003220	ELETROCALHA PERF. 100X50MM 3MTS	73089010	0500	5405	UN	5	123.15	615,75	0,00	0,00	0,00		
00000312	EMENDA INTERNA PERF 100X50 MM	73089010	0500	5405	PC	112	2.75	308,00	0,00	0,00	0,00		
3471	MAO FRANCESA/SUP. HORIZ. 100X50MM	73089010	0500	5405	PC	51	6.13	312,63	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	585	2.00	1.170,00	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	2	68.68	137,36	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	73182200	0500	5405	UN	10	0.90	9,00	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	67	13.05	874,35	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	67	18.49	1.238,83	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	5500	5405	UN	17	20.82	353,94	0,00	0,00	0,00		
2151	CABO TELEFONICO CI 50X30 PARES	85444900	0500	5405	MT	124	11.62	1.440,88	0,00	0,00	0,00		
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	1820	3.48	6.333,60	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	540	1.00	540,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/05/2021 R$ 29.402,04 EMP. OPT. SIMPLES CON F. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.04729/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO N.73998 ORC. 510/2020 COMPLEMENTO	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2021 VALOR TOTAL: 29.402,04 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.198
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2d35d43-7ad9-4535-b76e-c06405000000.
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **168/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2198 POWERNET – RAT 73998 – SEDE DA SMED – EMP 4729/2021 SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d1aafd4a-7a94-4aa5-b94a-e364850626ed&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: d1aafd4a-7a94-4aa5-b94a-e364850626ed

Hash do Documento

24EC9FF96E13929A727C5F75334F06B9CDDA21957D1D481B1834984F9DA527AD

Anexos

Nome:NF 2198 POWERNET RAT 73998 COMPLEMENTO SMED - EMP 4729-2021 - SMTI.pdf - Código: **3bc52b78-71d4-4103-8adf-42887f6f1ec7** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/04/2021 8:04:11 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVANDRO FERREIRA (Signatário) - CPF: 92539939953 em 20/04/2021 9:29:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2530 POWERNET – CHAMADO 284 – EM PROTOCOLO GERAL - EMP 1951/2022–SMAD**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de um ponto lógico no Protocolo Geral.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 1951/2022–SMAD;
- Chamado: 284;
- NF 2530 de 18/03/2022;
- Valor R$ 221,98.

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Vilma Irene Prokopowiski Bochi - **Responsável pela Diretoria de Administração**

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12d753f1-a35f-4575-976e-d184f5b2436.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.530
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0305 4840 1500 0196 5500 1000 0025 3010 0658 2046

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220063906489 18/03/2022 09:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	18/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	18/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		08:57

FATURA / DUPLICATA

001	07/04/2022	221.98		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	8	2.67	21,36	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	1	4.46	4,46	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	1	9.30	9,30	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	1	1.25	1,25	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	7.15	7,15	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	1	22.99	22,99	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	14.41	14,41	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR 1	39172300	0500	5405	PC	2	17.53	35,06	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	35	2.21	77,35	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	12	0.11	1,32	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	12	0.07	0,84	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	20.42	20,42	0,00	0,00	0,00		
185106	FITA ISOLANTE 18MMX10M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 07/04/2022 R$ 221,98 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.01951/2022 CONTRATO 110/2018 #0284 Boleto Bancário: 221,98	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2022 VALOR TOTAL: 221,98 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.530
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **427/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2530 POWERNET – CHAMADO 284 – EM PROTOCOLO GERAL - EMP 1951/2022–SMAD**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=13235371-056f-486f-95e6-d414756524a6&cpf=64806103934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
13235371-056f-486f-95e6-d414756524a6

Hash do Documento

24FA3EE6D7C7BF4D3837C44B4F5CEF5F00FE6DB8BD71EAD0B1E26CA569131411

Anexos

NF 2530 POWERNET - RAT 284 - EMP 1951-2022 SMAD.pdf - **582fa87b-af7c-453d-89a8-d6fd56d073eb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 01/09/2022 11:15:35 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

VILMA IRENE PROKOPOWISKI BOCHI (Signatário) - CPF: 78402301991 em 29/08/2022 11:07:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 29/08/2022 11:23:43 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202286 POWERNET – CHAMADO 284 – EM PROTOCOLO GERAL - EMP 1951/2022–SMAD**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de um ponto lógico no Protocolo Geral.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 1951/2022–SMAD;
- Chamado: 284;
- NF 202286 de 18/03/2022
- Valor R$ 98,22

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Vilma Irene Prokopowiski Bochi - **Responsável pela Diretoria de Administração**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 0215ef89-a43e-4552-9325-157e63f8003d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202286**
Emitido em	**18/03/2022 às 09:12:09**
Competência	**março/2022**
Série	**F**
Código verificador	**NTNRDF9**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de um ponto lógico no Protocolo Geral.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.01951/2022.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**4,91**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**98,22**	**5,00000%**	**4,91**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
93,31	**98,22**

Outras informações:
#0284

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 0715ef49-a43e-4552-9525-157a62f8003d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **426/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202286 POWERNET – CHAMADO 284 – EM PROTOCOLO GERAL - EMP 1951/2022–SMAD**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=97159e49-943c-4c62-9325-d57ac3fde51d&cpf=64806103934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
97159e49-943c-4c62-9325-d57ac3fde51d

Hash do Documento

4EC226787138867E48E31FD9FA7A63E3DB1AF6D95ECAB06AF5B4B24A3629D486

Anexos

NF 202286 POWERNET - RAT 284 - EMP 1951-2022 SMAD.pdf - **958a253b-adb1-457e-aefc-7daaca8a7dcb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 01/09/2022 11:15:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 29/08/2022 11:24:26 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

VILMA IRENE PROKOPOWISKI BOCHI (Signatário) - CPF: 78402301991 em 29/08/2022 11:08:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2660 POWERNET - CHAMADO 95784 – LOCAL SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) lançamento de fibra óptica para interligar hospital municipal com bordin para redundancia.

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 95784

NF 2660 de 01/07/2022;

- Empenho nº 5039/2022 – SMED;

  Valor: R$ 14.561,88

- Empenho nº 5422/2022 – SMOB;

  Valor: R$ 8.401,96

- Empenho nº 10133/2022 – SMPC;

  Valor: R$ 12.602,93

- Empenho nº 7133/2022 – SMMA;

  Valor: R$ 6.443,01

Valor global: **R$ 42.009,78**

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Maria Justina da Silva - **Secretária Municipal da Educação**
Leandro Teixeira Costa - **Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos**

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

Rui Alberto Hauenstein - Secretário Municipal de Obras Interino - Portaria 74.445

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d75e83-da24-4575-b76f-b58d6618903d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.660
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0705 4840 1500 0196 5500 1000 0026 6010 0681 8944

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220153712129 01/07/2022 17:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	01/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:40

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2022 42009.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.009,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.009,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
15167	CABO OPTICO ASU 120 SM 12F	85447010	0500	5405	MT	2100	17.39	36.519,00	0,00	0,00	0,00		
15071	CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 MT	85447010	0500	5405	UN	6	165.69	994,14	0,00	0,00	0,00		
15028	EXTENSAO OPTICA DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85447010	0500	5405	UN	6	83.19	499,14	0,00	0,00	0,00		
00396	DIO 36F A270 KIT C/ BANDEJA	85177110	0500	5405	UN	2	1.998.75	3.997,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 29/07/2022 R$ 42.009,78 EMP. OPT. SIMPLES CON F. DEC.2953 13/03/97 EMP,5039-5422-7133-10133-TODOS DE 2022 CONTRATO 110/2018 #95784 Boleto Bancário: 42.009,78	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: 42.009,78 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.660
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **332/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2660 POWERNET - CHAMADO 95784 – LOCAL SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=9cea5a93-b241-4307-accf-b53dacfb1aec&cpf=75697742991
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
9cea5a93-b241-4307-accf-b53dacfb1aec

Hash do Documento

BD5879DE67C3C9D3BE68CFC0ABE65AA64A31DECEFF7CBD18570F5125DCBC8FAC

Anexos

NF 2660 POWERNET - RAT 95784 - SMTI.pdf - **17b73084-7176-4013-8502-1f2be3dcd898**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: ***57666934** em 03/08/2022 11:12:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 11/07/2022 10:12:33 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEANDRO TEIXEIRA COSTA (Signatário) - CPF: ***66261986** em 08/07/2022 10:52:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: ***91207974** em 08/07/2022 13:44:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RUI ALBERTO HAUENSTEIN (Signatário) - CPF: ***39223900** em 11/07/2022 8:29:11 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022189 POWERNET - CHAMADO 95784 – LOCAL SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) lançamento de fibra óptica para interligar hospital municipal com bordin para redundancia.

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 95784

NF 2022189 de 02/07/2022;

Empenho nº 5039/2022 – SMED;

Valor: R$ 4.438,12

Empenho nº 5422/2022 – SMOB;

Valor: R$ 2.560,72

Empenho nº 10133/2022 – SMPC;

Valor: R$ 3.841,07

Empenho nº 7133/2022 – SMMA;

Valor: R$ 1.963,67

Valor global: **R$ 12.803,58**

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Maria Justina da Silva - **Secretária Municipal da Educação**
Leandro Teixeira Costa - **Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos**
Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**
Rui Alberto Hauenstein - Secretário Municipal de Obras Interino - Portaria 74.445

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022189**
Emitido em	**02/07/2022 às 10:20:18**
Competência	**julho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**3bMonbv**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação)lançamento de fibra optica para interligar hospital municipal com bordin para redundancia
Contrato 110/2018.
Empenho 5039/2022 SMED
5422/2022 SMOB-7133/2022 SMMA 10133/2022 SMPC
#95784

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**640,18**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**12.803,58**	**5,00000%**	**640,18**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
12.163,40	**12.803,58**

Outras informações:
#95784

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c[illegible]

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **333/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022189 POWERNET - CHAMADO 95784 – LOCAL SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c69d92bc-9854-4c8f-a163-cdbf5d315102&cpf=75697742991
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c69d92bc-9854-4c8f-a163-cdbf5d315102

Hash do Documento

C671652D725F4CEA381F58696C972B0D5E7B07D6EDC3B01168B679BA835B1985

Anexos

NF 2022189 POWERNET - RAT 95784 - SMTI.pdf - **b08da291-d87c-4002-9c70-c82edd423f7e**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: ***57666934** em 03/08/2022 11:12:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 11/07/2022 10:11:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEANDRO TEIXEIRA COSTA (Signatário) - CPF: ***66261986** em 08/07/2022 10:52:00 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: ***91207974** em 08/07/2022 13:44:31 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RUI ALBERTO HAUENSTEIN (Signatário) - CPF: ***39223900** em 11/07/2022 8:28:50 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021383 POWERNET – CHAMADO 87252 - EMP 13242/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “SMFA”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 13247/2021 – SMFA;
- Chamado: 87252;
- NF 2021383 de 20/09/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA
Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Secretária Municipal da Fazenda**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 29870754-3d1e-4575-b76d-18e6718003d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021383**
Emitido em	**20/09/2021 às 17:14:56**
Competência	**setembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**5lmLjem**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de pontos de rede lógicos e elétricos na SMFA.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 013247/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**292,30**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.845,98**	**5,00000%**	**292,30**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
5.553,68	**5.845,98**

Outras informações:
Chamado 87252

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 29870754-3d1e-4571-975d-73ea6718803d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **410/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021383 POWERNET – CHAMADO 87252 - EMP 13242/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=29890754-3dce-4711-93cd-73cab7f5d63c&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
29890754-3dce-4711-93cd-73cab7f5d63c

Hash do Documento

47352215DABD1A9E5C72A2AE303CEA417A2BF971AD3999870569A02AAF305DF2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 22/09/2021 17:08:08 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 21/09/2021 10:59:04 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 21/09/2021 11:58:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2341 POWERNET – CHAMADO 87252 - EMP 13242/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “SMFA”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 13247/2021 – SMFA;
- Chamado: 87252;
- NF 2341 de 20/09/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA
Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Secretária Municipal da Fazenda**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c219b173-a42e-4575-b726-a0b6d0b4038.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0905 4840 1500 0196 5500 1000 0023 4110 0616 3470

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210205551887 20/09/2021 16:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	20/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	20/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:27

FATURA / DUPLICATA

001	05/10/2021	8474.67		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	26	2.67	69,42	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	750	2.21	1.657,50	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	1275	1.11	1.415,25	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	5	7.15	35,75	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	6	17.53	105,18	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	5	6.50	32,50	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	10	1.25	12,50	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	3	6.07	18,21	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	2	17.50	35,00	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	10	22.99	229,90	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	10	14.41	144,10	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	10	20.42	204,20	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	210	0.07	14,70	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	210	0.11	23,10	0,00	0,00	0,00		
14691	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" (25MM)	39172300	5500	5405	M	125	2.05	256,25	0,00	0,00	0,00		
00000956	SPIRALTUBE 3/4 BRANCO	39269090	0500	5405	MT	10	6.48	64,80	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	15	9.30	139,50	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	2	4.46	8,92	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	2	4.46	8,92	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	4	3.12	12,48	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 05/10/2021 R$ 8.474,67 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.013247/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 87252	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2021 VALOR TOTAL: 8.474,67 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.341
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c8d7bdf0-c42b-4c7f-bf72-c1f6f6f0b0a8.
Emitido por Gestão - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.341
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0905 4840 1500 0196 5500 1000 0023 4110 0616 3470

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210205551887 20/09/2021 16:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	15	12.96	194,40	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	21	4.26	89,46	0,00	0,00	0,00		
00003220	ELETROCALHA PERF. 100X50MM 3MTS	73089010	0500	5405	UN	23	135.99	3.127,77	0,00	0,00	0,00		
12202	CURVA HORIZONTAL 90G 100X50	73089010	0500	5405	PC	12	17.91	214,92	0,00	0,00	0,00		
00000737	TEE HORIZONTAL 100X50MM	73089010	0500	5405	UN	3	25.20	75,60	0,00	0,00	0,00		
00000314	VERGALHAO ROSCA SEM FIM 1/4 X 3000MM	73181500	5500	5405	BR	12	20.31	243,72	0,00	0,00	0,00		
00000312	EMENDA INTERNA PERF 100X50 MM	73089010	0500	5405	PC	6	6.77	40,62	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c21b1f73-a42e-4575-b726-c1b6f1b84038.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **411/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2341 POWERNET – CHAMADO 87252 - EMP 13242/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ce19d170-342e-425d-b226-a05b4fdb4be8&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ce19d170-342e-425d-b226-a05b4fdb4be8

Hash do Documento

B63F6C5E0C8F8C4CD9EB91F22C2FA17D1C7ACEB8412BA29C9A84A0AC4BABBA46

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 22/09/2021 17:08:29 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 21/09/2021 10:58:10 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 21/09/2021 11:57:54 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 20227 POWERNET – CHAMADO 99148 – FIBRA AV VENEZUELA SMTI-HMFI - EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de Fibra, SMTI –HMFI av. Venezuela”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 13974/2021.

Chamado: 99148

NF 20227 de 17/01/2022;

Total R$ 4.877,56

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**20227**
Emitido em	**17/01/2022 às 15:19:51**
Competência	**janeiro/2022**
Série	**F**
Código verificador	**jihcslM**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de lançamento de cabo óptico para interligação da SMTI - HMFI, Av. Venezuela.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.013974/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**243,88**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.877,56**	**5,00000%**	**243,88**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
4.633,68	**4.877,56**

Outras informações:
Chamado 99148

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 52b0f73-f0f14f35-85df78a0618963703d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **9/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 20227 POWERNET – CHAMADO 99148 – FIBRA AV VENEZUELA SMTI-HMFI - EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f5750f77-ff9f-4f31-86df-8a06a19c3727&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f5750f77-ff9f-4f31-86df-8a06a19c3727

Hash do Documento

0129B4BCB800831C260A381C38BBBAA2075F276C3EF0E670F571AC96F35E2628

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 19/01/2022 8:21:54 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 19/01/2022 8:47:20 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2453 POWERNET – CHAMADO 99148 – FIBRA AV VENEZUELA SMTI-HMFI - EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de Fibra, SMTI –HMFI av. Venezuela”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 13974/2021.

Chamado: 99148

NF 2453 de 17/01/2022;

Total R$ 443,39

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 52d70772ada1e4575b763e10e6139030.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0105 4840 1500 0196 5500 1000 0024 5310 0641 1774

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141220011777249 17/01/2022 15:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/01/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:52

FATURA / DUPLICATA

001 06/02/2022 443.39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00001973	CAIXA EMENDA OPTICA 36F	85177091	0102	5102	PC	1	443.39	443,39	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 06/02/2022 R$ 443,39 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.013974/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 99148 Boleto Bancário: 443,39	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/01/2022 VALOR TOTAL: 443,39 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.453
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/idpublico/verificax e utilize o código 52d7[illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **10/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2453 POWERNET – CHAMADO 99148 – FIBRA AV VENEZUELA SMTI-HMFI - EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=52d9072d-deab-4851-b130-60fc6a394b30&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
52d9072d-deab-4851-b130-60fc6a394b30

Hash do Documento

90945008E50678DE01BABF24D1BB0B38D8FF7F8E561D36FB08F7AF3F3A558804

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 19/01/2022 8:22:25 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 19/01/2022 8:42:30 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2383 POWERNET – CHAMADO 95236 – FIBRA ÓPTICA DO HOSPITAL ATÉ O COMPLEXO BORDIN - EMP 14637/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Fibra óptica do hospital até o complexo Bordin - SMTI”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14637/2021 – SMTI;
- Chamado: 95236
- NF 2383 de 29/10/2021;
- Total R$ 8.938,12

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d73623-ab19-4575-9e6e-c1e4066b8903.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.383
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1005 4840 1500 0196 5500 1000 0023 8310 0624 0385

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210239035173 29/10/2021 17:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	29/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	29/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:37

FATURA / DUPLICATA

001 26/11/2021 8938.12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13886	CABO OPTICO SM ASU80 36FO	85447010	0500	5405	M	230	34.89	8.024,70	0,00	0,00	0,00		
00002907	PLACA DE IDENTIFICACAO CABO OPTICO	73262000	0102	5102	PC	12	2.22	26,64	0,00	0,00	0,00		
1935	CAIXA EMENDA EXT. 36FO	85177091	0102	5102	UN	2	443.39	886,78	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 26/11/2021 R$ 8.938,12 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.014637/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 95236	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2021 VALOR TOTAL: 8.938,12 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.383
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **484/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2383 POWERNET – CHAMADO 95236 – FIBRA ÓPTICA DO HOSPITAL ATÉ O COMPLEXO BORDIN - EMP 14637/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2bd88f2b-dfc1-4882-9e60-a1e406fbf8c7&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
2bd88f2b-dfc1-4882-9e60-a1e406fbf8c7

Hash do Documento

781FD7D6B305E3DD1DA56A9FF4D5B602ED0D2332953FE58823C6302A5A2EBA09

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/11/2021 16:01:50 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 03/11/2021 17:07:49 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021433 POWERNET – CHAMADO 95236 – FIBRA ÓPTICA DO HOSPITAL ATÉ O COMPLEXO BORDIN - EMP 14637/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Fibra óptica do hospital até o complexo Bordin - SMTI”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14637/2021 – SMTI;
- Chamado: 95236
- NF 2021433 de 29/10/2021;
- Total R$ 4.621,16

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2d77209-af19-4575-9957-ef3206178903.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021433**
Emitido em	**29/10/2021 às 17:48:45**
Competência	**outubro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**Xg33gNN**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de infraestrutura de fibra optica do Hospital até a sede do Bordin.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 014637/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**231,06**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.621,16**	**5,00000%**	**231,06**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
4.390,10	**4.621,16**

Outras informações:
Chamado 95236 orç 809

Originada através da substituição da NFS-e 2021432

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2d77209-f419-4575-9957-ef8263678903.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **483/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021433 POWERNET – CHAMADO 95236 – FIBRA ÓPTICA DO HOSPITAL ATÉ O COMPLEXO BORDIN - EMP 14637/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d3db209c-f4f4-4910-9997-ef8203b781ff&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d3db209c-f4f4-4910-9997-ef8203b781ff

Hash do Documento

094E24E2CE82C8B4E04DF749999F7E15891DDA634F2218AD7EB0921DA13D604E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/11/2021 16:02:26 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 03/11/2021 17:07:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014642/2021** **DATA :** **30/09/2021**

Razão Social : **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.**
Nome Fantasia : POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro : JARDIM TAROBA
CNPJ ou CPF : 05.484.015.0001-96
CEP : 85856000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3523-0055
Email : powernet@powernet.srv.br; power

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	528-7 - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	66636-X - POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.

Orgão :	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade :	04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Projeto ou Atividade :	04.122.0060.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP
Categoria Despesa :	3390400000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.590/2021 -1	G – Global	373.545,50	373.545,50	1.950,00	371.595,50
Licitação :	Concorrência Nº: 9/2018	Id Compra:	9/2018	Data da Licitação :	26/06/2018
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	0,52 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	2.370.000,00	Data :	13/07/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	5700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Destino / Histórico :	Instalação e infraestrutura para 03 (três) ares condicionados de 60.000btus e troca de disjuntores e cabeamento de interligação do Complexo Fouad Center, em cumprimento ao MI 34386/2021 – SMFA/ALMOXARIFADO, cujo valor total dos serviços é de R$ 15.451,20 (quinze mil quatrocentos e cinquenta um reais e vinte centavos), sendo a parte que compete a SMSP conforme MI recebido o valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28.591	Contratação de empresa especializada para instalação de pontos de rede lógica , elétrica e telefonia.		Unidade	1,00	1.950,0000	1.950,00
					TOTAL	**1.950,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2021

REGINALDO JOSE DA SILVA
Secretário (a) Municipal de Segurança Pública

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021427 POWERNET – CHAMADO 95650 - EMP 14764/2021 – CASA DE PASSAGEM II - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Casa de Passagem II - SMAS”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14764/2021 – SMAS;
- Chamado: 95650
- NF 2021427 de 29/10/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira - **Secretário Municipal de Assistência Social**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d277bcf3-a9a9-4275-b70e-2a8656999981.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021427**
Emitido em	**29/10/2021 às 14:59:23**
Competência	**outubro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**8NIWMcP**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de pontos de rede lógicos e elétricos na Casa de Passagem II.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 014764/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**229,66**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.593,21**	**5,00000%**	**229,66**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
4.363,55	**4.593,21**

Outras informações:
Chamado 95650

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d277bcf3-a1e9-4275-870a-21806199936.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **475/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021427 POWERNET – CHAMADO 95650 - EMP 14764/2021 – CASA DE PASSAGEM II - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d97bccb7-69af-4265-879a-2a60589939f6&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d97bccb7-69af-4265-879a-2a60589939f6

Hash do Documento

B435FA890020677A8C8591B15665CEE7CFB50BA490B6E39CC7A9D8964E72882F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/11/2021 10:17:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 03/11/2021 11:46:10 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2378 POWERNET – CHAMADO 95650 - EMP 14764/2021 – CASA DE PASSAGEM II - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Casa de Passagem II - SMAS”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14764/2021 – SMAS;
- Chamado: 95650
- NF 2378 de 29/10/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 22d77693-a9b9-4575-8661-d0876178902d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.378
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

ID 1000[illegible]001

CHAVE DE ACESSO
4121 1005 4840 1500 0196 5500 1000 0023 7810 0623 7848

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210238741948 29/10/2021 14:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	29/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	29/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:30

FATURA / DUPLICATA

001	18/11/2021	6054.86		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	480	2.21	1.060,80	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	19	22.99	436,81	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	150	0.07	10,50	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	150	0.11	16,50	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	21	17.53	368,13	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	78	2.67	208,26	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	40	9.30	372,00	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	40	1.25	50,00	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	7	4.46	31,22	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	2	6.50	13,00	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2	3.12	6,24	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	5	7.15	35,75	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	32	12.96	414,72	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	32	4.26	136,32	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	450	1.11	499,50	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	4	6.07	24,28	0,00	0,00	0,00		
00000956	SPIRALTUBE 3/4 BRANCO	39269090	0500	5405	MT	4	6.48	25,92	0,00	0,00	0,00		
0054	CABO FLEX. 4 MM	85441100	0500	5405	MT	200	1.98	396,00	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	1	17.50	17,50	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	19	14.41	273,79	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 18/11/2021 R$ 6.054,86 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.014764/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 95650	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2021 VALOR TOTAL: 6.054,86 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.378
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.378
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 1005 4840 1500 0196 5500 1000 0023 7810 0623 7848

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210238741948 29/10/2021 14:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	19	20.42	387,98	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	1	476.06	476,06	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	34	0.99	33,66	0,00	0,00	0,00		
01103	DISJUNTOR DIN 1X20A F120	85362000	0500	5405	UN	2	11.05	22,10	0,00	0,00	0,00		
00001712	QUADRO SOBREPOR PVC 12 DISJ.	85381000	0102	5102	PC	1	71.88	71,88	0,00	0,00	0,00		
00000296	FITA P/ ETIQ. 12MM 8MTS PT/BR M-231	96121090	0102	5102	UN	1	34.77	34,77	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	4	25.67	102,68	0,00	0,00	0,00		
13381	MINI RACK 12UX480MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	350.05	350,05	0,00	0,00	0,00		
14727	BANDEJA SIMPLES 1UX400MM PT	85372090	0102	5102	PC	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	6	4.46	26,76	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d77693-a9b9-4575-8661-d0876178902d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **476/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2378 POWERNET – CHAMADO 95650 - EMP 14764/2021 – CASA DE PASSAGEM II - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=234b7f98-a9b0-4065-86b1-d007d17b8f27&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
234b7f98-a9b0-4065-86b1-d007d17b8f27

Hash do Documento

E62A72D0F6CFEB529CE4E5BD3564269A1DB9AADBF07F1C97412B95E1B2B215F4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/11/2021 10:17:08 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 03/11/2021 11:45:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021476 POWERNET – CHAMADO 96139 – ALMOXARIFADO DA DIPA - EMP 15855/2021 – SMAD**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica " Almoxarifado da DIPA - SMAD".

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 15855/2021;
- Chamado: 96139
- NF 2021476 de 09/12/2021;
- Total R$ 271,81

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

ELIANE DÁVILLA SÁVIO
Diretora de Patrimônio e Almoxarifado
Portaria nº 71.105

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e3f27c19-7ab3-4572-9f24-d2f4f6f89f37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021476**
Emitido em	**09/12/2021 às 11:59:08**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**69Sp5ry**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**
Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica para o Almoxarifado da DIPA/SMAD.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.015855/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**0,00**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**271,81**	**5,00000%**	**13,59**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
271,81	**271,81**

Outras informações:
Chamado 96139

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e0372c19-7819-4572-97d4-12f6f6f39571.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **529/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021476 POWERNET – CHAMADO 96139 – ALMOXARIFADO DA DIPA - EMP 15855/2021 – SMAD**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ebf327a9-78b3-4302-9d24-423f7a476577&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ebf327a9-78b3-4302-9d24-423f7a476577

Hash do Documento

64A92C09A61AFF05382D45F4BB3A4768A2B197F2BA41CF9DD2DBA257EA721408

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 10/12/2021 10:02:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Nilton Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 10/12/2021 16:26:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIANE DAVILLA SAVIO (Signatário) - CPF: 78410193949 em 10/12/2021 16:18:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2411 POWERNET – CHAMADO 96139 – ALMOXARIFADO DA DIPA - EMP 15855/2021 – SMAD**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “ Almoxarifado da DIPA - SMAD”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 15855/2021;
- Chamado: 96139
- NF 2411 de 09/12/2021;
- Total R$ 476,75

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

ELIANE DÁVILLA SÁVIO
Diretora de Patrimônio e Almoxarifado
Portaria nº 71.105

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2d37553-dea1-4945-b72e-21886184034.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.411
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 1110 0632 8308

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210274220436 09/12/2021 11:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	09/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		11:02

FATURA / DUPLICATA

001 24/12/2021 476.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	476,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	40	2.21	88,40	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	4	22.99	91,96	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	2	20.42	40,84	0,00	0,00	0,00		
0093	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	85369090	0500	5405	UN	4	2.28	9,12	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	12	2.67	32,04	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	30	0.07	2,10	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	30	0.11	3,30	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	3	9.30	27,90	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	3	1.25	3,75	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	2	4.46	8,92	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	2	7.15	14,30	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	2	14.41	28,82	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	2	6.50	13,00	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	30	1.11	33,30	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	1	4.26	4,26	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	1	12.96	12,96	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1	3.12	3,12	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	3	17.53	52,59	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 24/12/2021 R$ 476,75 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.015855/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 96139	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2021 VALOR TOTAL: 476,75 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.411
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código b2d[illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **530/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2411 POWERNET – CHAMADO 96139 – ALMOXARIFADO DA DIPA - EMP 15855/2021 – SMAD**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b2d87558-bea0-4f21-b82c-2b08bee84f04&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b2d87558-bea0-4f21-b82c-2b08bee84f04

Hash do Documento

76C70877695CC0725FB665DE7A05C34281751B2B87D0C4F82AF73A248D3B657A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 10/12/2021 10:03:38 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Nilton Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 10/12/2021 16:26:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIANE DAVILLA SAVIO (Signatário) - CPF: 78410193949 em 10/12/2021 16:16:33 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021481 POWERNET – CHAMADO 97364 – FOZ COMUNIDADE - EMP 17528/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Foz Comunidade”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17528/202;

Chamado: 97364

NF 2021481 de 13/12/2021;

Total R$ 8.371,03

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42d790f3aad7944575d1767ed1826612990324.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021481**
Emitido em	**13/12/2021 às 16:44:55**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**ugJmbIW**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, para evento FozComunidade.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.017528/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**418,55**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.371,03**	**5,00000%**	**418,55**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
7.952,48	**8.371,03**

Outras informações:
Chamado 97364

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42da790f3aad1944e54b75ed1826672990324.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **538/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021481 POWERNET – CHAMADO 97364 – FOZ COMUNIDADE - EMP 17528/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=41aa9043-cd74-4ee4-b17d-bd26572b9824&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
41aa9043-cd74-4ee4-b17d-bd26572b9824

Hash do Documento

E87519058EC4B0AFC79257338CC3189B4217FEB3B5279AFF762971D00E981E0B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 15/12/2021 9:26:12 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/12/2021 11:48:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2418 POWERNET – CHAMADO 97364 – FOZ COMUNIDADE - EMP 17528/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Foz Comunidade”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17528/202;

Chamado: 97364

NF 2418 de 13/12/2021;

Total R$ 8.319,87

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2d77043-3a22-4575-a200-713e691800d3.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.418
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 1810 0634 2565

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210277416876 13/12/2021 15:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	13/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	13/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:16

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2021 8319.87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	270	1.11	299,70	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	58	9.30	539,40	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	58	4.26	247,08	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	58	12.96	751,68	0,00	0,00	0,00		
0054	CABO FLEX. 4 MM	85441100	0500	5405	MT	500	1.98	990,00	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	1700	2.21	3.757,00	0,00	0,00	0,00		
0093	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	85369090	0500	5405	UN	72	2.28	164,16	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	5	6.07	30,35	0,00	0,00	0,00		
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	150	10.27	1.540,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 28/12/2021 R$ 8.319,87 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.17528/2021 CONTRATO 110/20218 CHAMADO 97364	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: 8.319,87 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.418
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/psidpublico/verificar e utilize o código b2d7[illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **539/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2418 POWERNET – CHAMADO 97364 – FOZ COMUNIDADE - EMP 17528/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b2ef70e0-3a22-4bbb-a8e0-793c69cc4fcd&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b2ef70e0-3a22-4bbb-a8e0-793c69cc4fcd

Hash do Documento

FF7D89984F28D754E8944CBBA2902FD88C540094534D612D8EF0536A3827276B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 15/12/2021 9:26:42 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/12/2021 11:48:18 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021505 POWERNET – CHAMADO 91303 – CASA ABRIGO DE MULHERES - EMP 17789 E 17790/2021 – SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Diretoria de proteção social especial – Casa Abrigo de Mulheres - SMAS”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17789/2021 – R$ 859,86; e

Empenho nº 17790/2021 – R$ 933,38.

Chamado: 91303

NF 2021505 de 20/12/2021;

Total R$ 1.793,24

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira

Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e57e1b-2589-4575-b762-e1d6b6f903e.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021505**
Emitido em	**20/12/2021 às 15:29:16**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**sxAFfRk**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**

Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**

CEP: **85856000** Telefone: **35231131**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**

Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**

CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica para atender as demandas da Diretoria de proteção Social Especial - Casa Abrigo de Mulheres.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.017789/2021 e 017790/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**89,66**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.793,24**	**5,00000%**	**89,66**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
1.703,58	**1.793,24**

Outras informações:

Chamado 91303

Originada através da substituição da NFS-e 2021504

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e257e13-2589-4575-b762-e1e0a6169033.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **570/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021505 POWERNET – CHAMADO 91303 – CASA ABRIGO DE MULHERES - EMP 17789 E 17790/2021 – SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ef58e41b-2580-4bc0-b0b2-efe0baa6938e&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ef58e41b-2580-4bc0-b0b2-efe0baa6938e

Hash do Documento

F1266C724E281CF305D6A815EBF0A40C94F4AFA373335502D8D2ABE253C32A62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 21/12/2021 14:33:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 21/12/2021 14:51:20 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2438 POWERNET – CHAMADO 91303 – CASA ABRIGO DE MULHERES - EMP 17790/2021 – SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Diretoria de proteção social especial – Casa Abrigo de Mulheres - SMAS”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17790/2021.

Chamado: 91303

NF 2438 de 20/12/2021;

Total R$ 3.241,81

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira

Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12df9a23-4a19-4576-ba67-c12e67199931.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3810 0636 4987

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210283961455 20/12/2021 15:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	20/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:52

FATURA / DUPLICATA

001 09/01/2022 3241.81			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	7	22.99	160,93	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	7	14.41	100,87	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	7	20.42	142,94	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	240	1.11	266,40	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	1	476.06	476,06	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	3	25.67	77,01	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	2	4.46	8,92	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	24	9.30	223,20	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	22	1.25	27,50	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	3	4.46	13,38	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	4	6.50	26,00	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2	3.12	6,24	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	4	7.15	28,60	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	9	12.96	116,64	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	9	4.26	38,34	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	20	17.53	350,60	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	48	2.67	128,16	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	220	2.21	486,20	0,00	0,00	0,00		
13381	MINI RACK 12UX480MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	350.05	350,05	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 09/01/2022 R$ 3.241,81 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.017790/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 91303	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: 3.241,81 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.438
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/pidpublico/verificax e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.438
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3810 0636 4987

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210283961455 20/12/2021 15:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3489	BANDEJA FIXA SIMPLES 1UX400MM PT	94032000	0102	5102	PC	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	1	17.50	17,50	0,00	0,00	0,00		
12516	PARAFUSO 4,0X40 BICROMATIZADO MADEIRA MEDIO	73181200	0500	5405	UN	60	0.07	4,20	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	60	0.11	6,60	0,00	0,00	0,00		
00002996	FITA ISOLANTE 10X19MM	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	28	0.99	27,72	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12df9a22-7a19-4556-ba57-c12e66199936.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **571/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2438 POWERNET – CHAMADO 91303 – CASA ABRIGO DE MULHERES - EMP 17790/2021 – SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f1df9a22-747e-4356-ba17-c62247799893&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f1df9a22-747e-4356-ba17-c62247799893

Hash do Documento

C53E411EEEB296C9999C378167DF9F90187F86C121BA2E940EF27E1E980ADF78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 21/12/2021 14:33:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 21/12/2021 14:51:03 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021462 POWERNET – CHAMADO 95754 – IDENTIFICAÇÃO DE FIBRAS NA SMTI - EMP 18449/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “ Identificação de Fibras na SMTI”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 95754

NF 2021462 de 01/12/2021;

Total R$ 3.808,56

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2079f3-fad9-457c-9037-e7189e693903.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021462**
Emitido em	**01/12/2021 às 17:05:55**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**cubhlte**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de identificação das fibras na SMTI.
Nota de Empenho n.18449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**190,43**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.808,56**	**5,00000%**	**190,43**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
3.618,13	**3.808,56**

Outras informações:
Chamado 95754

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2079f3-4a19-45c9-957e-6738e6193903.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **519/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021462 POWERNET – CHAMADO 95754 – IDENTIFICAÇÃO DE FIBRAS NA SMTI - EMP 18449/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d50091f6-fbab-4f5c-9057-6789b3b933f9&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d50091f6-fbab-4f5c-9057-6789b3b933f9

Hash do Documento

E9576EA88BF41AD6DEE64453EB76F47F0A5BF321FB4D6B6CD1108FE8AC38B472

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 07/12/2021 14:43:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 07/12/2021 18:41:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2433 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20160/2021;

Chamado: 76361

NF 2433 de 17/12/2021;

Total R$ 8.899,86

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e417adf5-a2b1-457f-8704-279e6638f8f2.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3310 0636 0233

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282434401 17/12/2021 17:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:08

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2022 8899.86			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
15025	DIO A270 MODULO BASICO	85177091	0500	5405	UN	2	1.998.75	3.997,50	0,00	0,00	0,00		
15028	EXTENSAO OPTICA DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85447010	0500	5405	UN	6	83.19	499,14	0,00	0,00	0,00		
00002907	PLACA DE IDENTIFICACAO CABO OPTICO	73262000	0102	5102	PC	9	2.22	19,98	0,00	0,00	0,00		
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	330	10.27	3.389,10	0,00	0,00	0,00		
15071	CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 MT	85447010	0500	5405	UN	6	165.69	994,14	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/01/2022 R$ 8.899,86 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.20160/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 76361	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: 8.899,86 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.433
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pt/sidpublico/verificar e utilize o código e2417bdf05e0451457f8904 [illegible]d.
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **556/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2433 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e441ad15-6261-4c1f-8801-279ecf8388f2&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e441ad15-6261-4c1f-8801-279ecf8388f2

Hash do Documento

0D0B8B7F4BC9B4C5789A5FAF45D36A291644D9F578141A90A823A33E84A7A2D3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/12/2021 9:18:00 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 14:47:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 20/12/2021 16:45:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021497 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20160/2021;

Chamado: 76361

NF 2021497 de 17/12/2021;

Total R$ 4.748,16

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2f7113f9-a7195457-5db764c1-8676489833.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021497**
Emitido em	**17/12/2021 às 17:52:16**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**P82SsVK**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**

Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**

CEP: **85856000** Telefone: **35231131**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**

Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**

CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços especializados de lançamento de cabo para atender a Casa do Empreendedor/ ACIFI
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.020160/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**237,41**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.748,16**	**5,00000%**	**237,41**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
4.510,75	**4.748,16**

Outras informações:
76361

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2f7113f9-a7195457-5d1764c1-3675d8c3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **555/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021497 POWERNET – CHAMADO 76361 – LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER A CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20160/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e29b1319-07b5-4a4d-bc44-7107d4863b33&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e29b1319-07b5-4a4d-bc44-7107d4863b33

Hash do Documento

DEE7B778F0F2716BC311EF762F32FB9F6AF90D5B93CC77D7F0C9C97BD0C92AC7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 21/12/2021 14:06:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 14:46:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 20/12/2021 16:44:02 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2432 POWERNET – CHAMADO 76359 – CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20161/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20161/2021;

Chamado: 76359

NF 2432 de 17/12/2021;

Total R$ 16.349,23

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2073ed9-7819-4672-b768-458e5616003d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3210 0635 9831

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282417931 17/12/2021 17:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:57

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2022 16349.23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	2000	2.21	4.420,00	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	88	22.99	2.023,12	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	4	476.06	1.904,24	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	2	17.50	35,00	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	88	14.41	1.268,08	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	88	20.42	1.796,96	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	93	12.96	1.205,28	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	140	2.67	373,80	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	60	1.25	75,00	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	60	9.30	558,00	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	29	4.46	129,34	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	29	4.46	129,34	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	6	3.12	18,72	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	6	7.15	42,90	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	187	0.11	20,57	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	187	0.07	13,09	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	46	0.99	45,54	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	300	1.11	333,00	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	99	4.26	421,74	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/01/2022 R$ 16.349,23 EMP. OPT. SIMPLES CON F. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHO N.20161/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 76359	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: 16.349,23 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.432
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código e2857ad9-7810-4535-b768-451e59690624.
Emitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.432
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 3210 0635 9831

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282417931 17/12/2021 17:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12202	CURVA HORIZONTAL 90G 100X50	73089010	0500	5405	PC	1	17.91	17,91	0,00	0,00	0,00		
00002996	FITA ISOLANTE 10X19MM	39191020	0500	5405	UN	2	6.07	12,14	0,00	0,00	0,00		
00000956	SPIRALTUBE 3/4 BRANCO	39269090	0500	5405	MT	2	6.48	12,96	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	20	17.53	350,60	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	8	25.67	205,36	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	6	6.50	39,00	0,00	0,00	0,00		
00000296	FITA P/ ETIQ. 12MM 8MTS PT/BR M-231	96121090	0102	5102	UN	1	34.77	34,77	0,00	0,00	0,00		
0054	CABO FLEX. 4 MM	85441100	0500	5405	MT	200	1.98	396,00	0,00	0,00	0,00		
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	90	3.84	345,60	0,00	0,00	0,00		
00003220	ELETROCALHA PERF. 100X50MM 3MTS	73089010	0500	5405	UN	0.3333	135.99001	45,33	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2673ed9-7819-4672-b768-458e58600031.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **558/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2432 POWERNET – CHAMADO 76359 – CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20161/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e1fc8e69-78c9-46a2-b7c8-451e5360cc31&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e1fc8e69-78c9-46a2-b7c8-451e5360cc31

Hash do Documento

740961D9F2B442A8009A40B68DC60D5588506E2D560739EEF89897EA4E6E5654

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/12/2021 9:16:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 18:48:10 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 21/12/2021 9:36:55 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021498 POWERNET – CHAMADO 76359 – CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20161/2021 – SMFA**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Casa do Empreendedor - SMFA”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 20161/2021;

Chamado: 76359

NF 2021498 de 17/12/2021;

Total R$ 11.633,09

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
CARMEM ALVES DE SOUZA

Salete Aparecida de Oliveira Horst

Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8201573-ad15-4515-8267-c48f6598bdcd.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021498**
Emitido em	**17/12/2021 às 17:53:15**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**88Kc92d**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica, na Casa do Empreendedor.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.020161/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**581,65**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**11.633,09**	**5,00000%**	**581,65**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
11.051,44	**11.633,09**

Outras informações:
Chamado 76359

Originada através da substituição da NFS-e 2021496

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8701573-0a15-4515-8287-b48b5989dcd4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **557/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021498 POWERNET – CHAMADO 76359 – CASA DO EMPREENDEDOR - SMFA - EMP 20161/2021 – SMFA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=87915767-0af5-4b10-8287-b487b998bae4&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
87915767-0af5-4b10-8287-b487b998bae4

Hash do Documento

07279C03D2B62916E9CD701B0AFDCF0B4820C388D27C8CAE131BC84C165380DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/12/2021 9:16:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

CARMEM ALVES DE SOUZA (Signatário) - CPF: 53074980982 em 20/12/2021 15:02:23 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 20/12/2021 16:45:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2266 POWERNET - RAT 83232– EMP 5013/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica nos órgãos da administração direta do Município.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 5013/2021 – SMTI;
- RAT 83232
- NF 2266 de 01/07/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.266
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4121 0705 4840 1500 0196 5500 1000 0022 6610 0600 7733

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210141084563 01/07/2021 17:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	01/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	01/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:56

FATURA / DUPLICATA

001 16/07/2021 28225.93			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12229	ELETROCALHA 50X50MM 3M	73089010	0500	5405	PC	37	81.15	3.002,55	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	146	8.42	1.229,32	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	146	1.13	164,98	0,00	0,00	0,00		
15024	CURVA HORIZONTAL 90o 50X50	73089010	0500	5405	PC	11	13.10	144,10	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	24	5.89	141,36	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	15	2.82	42,30	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	40	6.48	259,20	0,00	0,00	0,00		
3190	PARAFUSO 8	73181900	0500	5405	PC	140	0.19	26,60	0,00	0,00	0,00		
12198	CURVA HORIZONTAL 90G 50X50	73089010	0500	5405	PC	9	13.10	117,90	0,00	0,00	0,00		
00000477	MAO FRANCESA/SUP.HORIZ SIMPLES 150MM ELETROCALHA	73089010	0500	5405	PC	40	6.13	245,20	0,00	0,00	0,00		
00000682	TEE HORIZONTAL 90G 50X50MM	73089010	0500	5405	PC	3	23.25	69,75	0,00	0,00	0,00		
14936	BUCHA S-8 C/ ANEL	73089090	0500	5405	UN	140	0.13	18,20	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	98	15.87	1.555,26	0,00	0,00	0,00		
00001712	QUADRO SOBREPOR PVC 12 DISJ.	85381000	0102	5102	PC	3	65.09	195,27	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	640	0.10	64,00	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	640	0.06	38,40	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	3600	2.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	1440	1.00	1.440,00	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	4	5.49	21,96	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 16/07/2021 R$ 28.225,93 EMP. OPT. SIMPLES CON F. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHO N.05013/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 83232	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: 28.225,93 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.266
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.266
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0705 4840 1500 0196 5500 1000 0022 6610 0600 7733

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210141084563 01/07/2021 17:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	165	3.48	574,20	0,00	0,00	0,00		
0054	CABO FLEX. 4 MM	85441100	0500	5405	MT	672	1.80	1.209,60	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	5500	5405	UN	70	20.82	1.457,40	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	93	11.74	1.091,82	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	93	3.86	358,98	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	26	4.04	105,04	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	22	4.04	88,88	0,00	0,00	0,00		
00000312	EMENDA INTERNA PERF 100X50 MM	73089010	0500	5405	PC	10	6.13	61,30	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	3	431.11	1.293,33	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	6	23.25	139,50	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	1	68.68	68,68	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	48	0.90	43,20	0,00	0,00	0,00		
14802	RACK MODULAR 19"44UX870MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	2.266.52	2.266,52	0,00	0,00	0,00		
00002119	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	85362000	0500	5405	PC	3	10.01	30,03	0,00	0,00	0,00		
00002455	DISJUNTOR MONOFASICO 16A DIN	85362000	0500	5405	PC	2	13.21	26,42	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	70	13.05	913,50	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	70	18.49	1.294,30	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	4	15.85	63,40	0,00	0,00	0,00		
0008	BANDEJA 4 PONTAS 19" 1U X 600MM PT	85177091	0500	5405	PC	1	68.68	68,68	0,00	0,00	0,00		
00000296	FITA P/ ETIQ. 12MM 8MTS PT/BR M-231	96121090	0102	5102	UN	1	31.49	31,49	0,00	0,00	0,00		
00000956	SPIRALTUBE 3/4 BRANCO	39269090	0500	5405	MT	4	5.86	23,44	0,00	0,00	0,00		
15156	TEE HORIZ. 50X50MM	73089010	0500	5405	UN	1	23.25	23,25	0,00	0,00	0,00		
15265	ABRACADEIRA 3/4" PVC	39269090	0500	5405	UN	395	2.42	955,90	0,00	0,00	0,00		
00000505	SAIDA HORIZONTAL 3/4"	73089010	0500	5405	PC	23	2.64	60,72	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 0207ad13-ffa1944575b176e9329561f8098d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **299/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2266 POWERNET - RAT 83232– EMP 5013/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f0694d16-ff43-4196-b1a6-9324546c8c96&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f0694d16-ff43-4196-b1a6-9324546c8c96

Hash do Documento

1C40D2CE805546D7C202586BC65769B667A5BCCBAE4F73F1B92505E51A3B0663

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/07/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 05/07/2021 7:33:25 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 05/07/2021 17:26:11 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021292 POWERNET - RAT 83232– EMP 5013/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica nos órgãos da administração direta do Município.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 5013/2021 – SMTI;
- RAT 83232
- NF 2021292 de 01/07/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d34f53-7a9d-4575-b7f8-811e3619d7d3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021292**
Emitido em	**01/07/2021 às 17:43:39**
Competência	**julho/2021**
Série	**F**
Código verificador	**sEWsAxY**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, elétrica e telefônica nos órgãos da administração direta do município.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 05013/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**829,50**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**16.859,66**	**4,92000%**	**829,50**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
16.030,16	**16.859,66**

Outras informações:
Chamado 83232

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d74e5f-7390-4545-b7be-811e3016720d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **298/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021292 POWERNET - RAT 83232– EMP 5013/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=92c5486f-739d-4e45-bf18-8b1130967cf0&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
92c5486f-739d-4e45-bf18-8b1130967cf0

Hash do Documento

EC2A2C564185F1DBEC39B4D43AE3A428A6C9C910D1049B92BB95CB6C49E4C883

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/07/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 05/07/2021 7:34:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 05/07/2021 17:26:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2245 POWERNET – RAT 87078 – UBS VILA ADRIANA - EMP 4729/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “UBS Vila Adriana”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 4729/2021 – SMTI;
- RAT 87078;
- NF 2245 de 04/06/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Sandro Lopes Ebbing - **Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação -** Portaria nº. 63.392/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 32f1ad53-0619-4525-8761-0186612895d7.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 2567
CENTRO - 85856-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3028-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.245
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0022 4510 0596 2851

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210119643545 04/06/2021 14:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	04/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	04/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:23

FATURA / DUPLICATA

001	19/06/2021	8578.45		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	130	0.10	13,00	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	130	0.06	7,80	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	148	2.42	358,16	0,00	0,00	0,00		
15024	CURVA HORIZONTAL 90o 50X50	73089010	0500	5405	PC	26	13.10	340,60	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	30	1.13	33,90	0,00	0,00	0,00		
12205	EMENDA INTERNA "U" 50X50 PERF.	73089010	0500	5405	PC	39	2.75	107,25	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	18	8.42	151,56	0,00	0,00	0,00		
00000477	MAO FRANCESA/SUP.HORIZ SIMPLES 150MM ELETROCALHA	73089010	0500	5405	PC	36	6.13	220,68	0,00	0,00	0,00		
15119	BUCHA C/ ANEL 10MM	73089090	0500	5405	UN	60	0.40	24,00	0,00	0,00	0,00		
3223	PARAFUSO S10 SEXTAVADO 1/4X55	73181500	0500	5405	UN	35	0.27	9,45	0,00	0,00	0,00		
2305	PARAFUSO SEXT. SOBERBO 1/4" X 60 MM	73181200	5500	5405	UN	25	0.27	6,75	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	300	1.00	300,00	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	11	11.74	129,14	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	11	3.86	42,46	0,00	0,00	0,00		
00002732	FITA ISOLANTE	39191020	5500	5405	RL	4	5.49	21,96	0,00	0,00	0,00		
00000505	SAIDA HORIZONTAL 3/4"	73089010	0500	5405	PC	7	2.64	18,48	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	580	2.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	5500	5405	UN	10	20.82	208,20	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	10	6.48	64,80	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 19/06/2021 R$ 8.578,45 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO N.4729/2021CONTRATO 110/2018 CHAMADO 87078	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2021 VALOR TOTAL: 8.578,45 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.245
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 2567
CENTRO - 85856-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3028-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.245
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0022 4510 0596 2851

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210119643545 04/06/2021 14:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	40	5.89	235,60	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1	2.82	2,82	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	40	15.87	634,80	0,00	0,00	0,00		
12792	SUPORTE HORIZONTAL 50X50MM	73089010	0500	5405	UN	8	2.75	22,00	0,00	0,00	0,00		
2660	PARAFUSO CAB. LENTILHA 1/4" 3/4" ZINCADO	73181900	5500	5405	PC	200	0.10	20,00	0,00	0,00	0,00		
00000309	PORCA 1/4" ZINCADA	73181600	5500	5405	PC	200	0.09	18,00	0,00	0,00	0,00		
12229	ELETROCALHA 50X50MM 3M	73089010	0500	5405	PC	28	81.15	2.272,20	0,00	0,00	0,00		
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	150	3.48	522,00	0,00	0,00	0,00		
0054	CABO FLEX. 4 MM	85441100	0500	5405	MT	120	1.80	216,00	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	4	4.04	16,16	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	2	431.11	862,22	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	3	23.25	69,75	0,00	0,00	0,00		
0930	REGUA DE TOMADA 06 TOM. P/ RACK	94032000	0102	5102	UN	1	68.68	68,68	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	10	13.05	130,50	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	10	18.49	184,90	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	2	15.85	31,70	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	2	4.04	8,08	0,00	0,00	0,00		
12821	PARAFUSO 20MM+PORCA GAIOLA M6	73181500	0102	5102	UN	24	0.90	21,60	0,00	0,00	0,00		
00000682	TEE HORIZONTAL 90G 50X50MM	73089010	0500	5405	PC	1	23.25	23,25	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 32971d53-0619-4525-8761-0186612895d7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **266/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2245 POWERNET – RAT 87078 – UBS VILA ADRIANA - EMP 4729/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f3391d5a-0611-4b2f-8381-0a03eb2c8527&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f3391d5a-0611-4b2f-8381-0a03eb2c8527

Hash do Documento

B894B68A014891EBF795BFADAD388AAB25DBE965736BC7DA1E5A31009F205E8E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 07/06/2021 16:10:57 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Sandro Lopes Ebbing (Signatário) - CPF: 70338132953 em 07/06/2021 15:34:15 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2244 POWERNET – RAT 83933 – UBS MORUMBI III - EMP 4729/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “UBS Morumbi III”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 4729/2021 – SMTI;
- RAT 83933;
- NF 2244 de 04/06/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Sandro Lopes Ebbing - **Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação -** Portaria nº. 63.392/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 24b72ef3aa1e5457541376ed3184360148f0219.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 2567
CENTRO - 85856-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3028-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.244
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0022 4410 0596 2480

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210119599034 04/06/2021 14:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	04/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	04/06/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:03

FATURA / DUPLICATA

001	19/06/2021	6203.46		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	10	6.48	64,80	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	18	5.89	106,02	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2	2.82	5,64	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	104	2.42	251,68	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	170	0.06	10,20	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	170	0.10	17,00	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	600	2.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	600	1.00	600,00	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	14	11.74	164,36	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	5500	5405	UN	14	20.82	291,48	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	1	431.11	431,11	0,00	0,00	0,00		
00001112	REGUA 19" ABS C/ 8 TOMADAS 10A	85372090	0102	5102	PC	1	68.68	68,68	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	4	23.25	93,00	0,00	0,00	0,00		
14794	VELCRO DUPLA FACE ROLO 3MTS PT	58063200	0102	5102	UN	1	15.85	15,85	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	34	0.90	30,60	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	15	13.05	195,75	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	15	18.49	277,35	0,00	0,00	0,00		
3223	PARAFUSO S10 SEXTAVADO 1/4X55	73181500	0500	5405	UN	6	0.27	1,62	0,00	0,00	0,00		
15119	BUCHA C/ ANEL 10MM	73089090	0500	5405	UN	6	0.40	2,40	0,00	0,00	0,00		
00002732	FITA ISOLANTE	39191020	5500	5405	RL	2	5.49	10,98	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 19/06/2021 R$ 6.203,46 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO N.4729/2021CONTRATO 110/2018 CHAMADO 83933	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2021 VALOR TOTAL: 6.203,46 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.244
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestão - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 2567
CENTRO - 85856-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3028-6161

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.244
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4121 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0022 4410 0596 2480

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210119599034 04/06/2021 14:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	13	4.04	52,52	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	14	3.86	54,04	0,00	0,00	0,00		
13381	MINI RACK 12UX480MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	317.00	317,00	0,00	0,00	0,00		
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	290	3.48	1.009,20	0,00	0,00	0,00		
00002355	DISJUNTOR 1X15A	85041000	0500	5405	PC	2	13.21	26,42	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	43	8.42	362,06	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	48	1.13	54,24	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	26	15.87	412,62	0,00	0,00	0,00		
12873	BANDEJA FIXACAO 4P 1U X 400MM PT	85177091	0102	5102	UN	1	68.68	68,68	0,00	0,00	0,00		
0093	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E	85369090	0500	5405	UN	2	2.06	4,12	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	1	4.04	4,04	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 32d72e83aa1e5457547b761ed318d6148d3d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **264/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2244 POWERNET – RAT 83933 – UBS MORUMBI III - EMP 4729/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=34b72e8a-1ce5-4de4-801d-8142c0413219&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
34b72e8a-1ce5-4de4-801d-8142c0413219

Hash do Documento

B186B0BDAFF99EACCF5193AF11C7B8666616BF0A6660D5750DFFC36E5EF8FA07

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 07/06/2021 15:57:43 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Sandro Lopes Ebbing (Signatário) - CPF: 70338132953 em 07/06/2021 15:32:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021263 POWERNET – RAT 87078 – UBS VILA ADRIANA - EMP 4729/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “UBS Vila Adriana”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 4729/2021 – SMTI;
- RAT 87078;
- NF 2021263 de 04/06/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Sandro Lopes Ebbing - **Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação -** Portaria nº. 63.392/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2173621-a069-4575-b763-5e2e6d1e803d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021263**
Emitido em	**04/06/2021 às 16:56:13**
Competência	**junho/2021**
Série	**F**
Código verificador	**QF8yy9I**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de pontos de rede lógica e pontos de elétrica para impressoras, na UBS Vila Adriana.
Contrato 110/2018
Nota de Empenho nº 04729/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**168,67**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.449,31**	**4,89000%**	**168,67**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
3.280,64	**3.449,31**

Outras informações:
Chamado 87078

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2173821-a069-4575-b7d3-5f2a6d1a803d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **267/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021263 POWERNET – RAT 87078 – UBS VILA ADRIANA - EMP 4729/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c3133821-9069-44cc-b743-55247dda6cfd&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c3133821-9069-44cc-b743-55247dda6cfd

Hash do Documento

0B8DC500DCFA1FE8EADD5A16FEA9A7D24DECAAFBE4C4884EE9F009F29D6BF22B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 07/06/2021 16:11:35 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Sandro Lopes Ebbing (Signatário) - CPF: 70338132953 em 07/06/2021 15:35:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021262 POWERNET – RAT 83933 – UBS MORUMBI III - EMP 4729/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica na “UBS Morumbi III”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 4729/2021 – SMTI;
- RAT 83933;
- NF 2021262 de 04/06/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Sandro Lopes Ebbing - **Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação -** Portaria nº. 63.392/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8207f6f3-be29-4575-976f-1618466178f3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021262**
Emitido em	**04/06/2021 às 16:51:34**
Competência	**junho/2021**
Série	**F**
Código verificador	**OSoiEIN**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de pontos de rede lógica e pontos de elétrica para impressoras, na UBS Morumbi III.
Contrato 110/2018
Nota de Empenho nº 04729/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**163,74**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.348,42**	**4,89000%**	**163,74**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
3.184,68	**3.348,42**

Outras informações:
Chamado 83933

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8207803f-be29-4525-976e-1618466d3693.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **265/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021262 POWERNET – RAT 83933 – UBS MORUMBI III - EMP 4729/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=840e801f-be23-4427-9cff-1f6846bc769f&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
840e801f-be23-4427-9cff-1f6846bc769f

Hash do Documento

98F771381E04195A6A586679E7C9F2E75ED2E2DFC89F489818B13C13993547A6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 07/06/2021 15:58:20 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Sandro Lopes Ebbing (Signatário) - CPF: 70338132953 em 07/06/2021 15:33:42 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2494 POWERNET – CHAMADO 98526 – CABO ÓPTICO, NATAL PRAÇA DA PAZ - EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Cabo óptico, Natal Praça da Paz”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 13974/2021.

Chamado: 98526

NF 2494 de 11/02/2022;

Total R$ 4.929,60

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02375613-1e12-4575-9696-81ad61895073.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.494
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 9410 0648 6576

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220034146490 11/02/2022 15:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	11/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	11/02/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:49

FATURA / DUPLICATA

001 11/03/2022 4929.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	480	10.27	4.929,60	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 11/03/2022 R$ 4.929,60 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA EMPENHON.13974/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 98526 Boleto Bancário: 4.929,60	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2022 VALOR TOTAL: 4.929,60 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.494
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **59/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2494 POWERNET – CHAMADO 98526 – CABO ÓPTICO, NATAL PRAÇA DA PAZ - EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=005568cb-1e2b-4151-9c96-8ead01bb5b73&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
005568cb-1e2b-4151-9c96-8ead01bb5b73

Hash do Documento

98F5B73FB893E341C55CE22BC233E20B4D4BE3E3ECFE3B353FE2C70254FF9E1A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/02/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 15/02/2022 10:01:13 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/02/2022 17:46:48 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202256 POWERNET – CHAMADO 98526 – CABO ÓPTICO, NATAL PRAÇA DA PAZ - EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Cabo óptico, Natal Praça da Paz”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 13974/2021.

Chamado: 98526

NF 202256 de 11/02/2022;

Total R$ 4.702,80

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 82d7f4f3-3a09-4575-b79d-fe276e613993.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202256**
Emitido em	**11/02/2022 às 15:56:36**
Competência	**fevereiro/2022**
Série	**F**
Código verificador	**deqLYax**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**

Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**

CEP: **85856000** Telefone: **35231131**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**

Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**

CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços de lançamento de cabo optico, Natal Praça da Paz .
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.013974/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**235,14**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.702,80**	**5,00000%**	**235,14**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
4.467,66	**4.702,80**

Outras informações:
Chamado 98526

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 62d74f63-3a10-4575-b79e-fe2766613993.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **58/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202256 POWERNET – CHAMADO 98526 – CABO ÓPTICO, NATAL PRAÇA DA PAZ - EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=82a64f64-3ddc-4f1e-8d9d-fe27fe503099&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
82a64f64-3ddc-4f1e-8d9d-fe27fe503099

Hash do Documento

3D02A39390B7FFC5051B671453323F47C6C4630B8B846C3307F072B1C6601B42

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/02/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 15/02/2022 10:01:00 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/02/2022 17:47:04 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2384 POWERNET – CHAMADO 93637 - EMP 14764/2021 – SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “SMAS”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14764/2021 – SMAS;
- Chamado: 93637
- NF 2384 de 29/10/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2f7bf15-a7b7-4575-b75e-0166661850d4.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.384
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1005 4840 1500 0196 5500 1000 0023 8410 0624 0463

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210239041203 29/10/2021 17:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	29/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	29/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:41

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2021 2609.23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	112	0.11	12,32	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	112	0.07	7,84	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	21	9.30	195,30	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	64	2.67	170,88	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	21	1.25	26,25	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	10	6.50	65,00	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	7	4.46	31,22	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	425	2.21	939,25	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	7	22.99	160,93	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	288	1.11	319,68	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	14	12.96	181,44	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	14	4.26	59,64	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	7	14.41	100,87	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	7	20.42	142,94	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	10	17.53	175,30	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	2	7.15	14,30	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 18/11/2021 R$ 2.609,23 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.014764/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 93637	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2021 VALOR TOTAL: 2.609,23 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.384
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2a0ddd3-ea1b-45bb-bf6e-0d66d1d50c4.
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **478/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2384 POWERNET – CHAMADO 93637 - EMP 14764/2021 – SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ea0d0f35-e7b7-49bf-b414-06654a485d64&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ea0d0f35-e7b7-49bf-b414-06654a485d64

Hash do Documento

B842A428222AAD72ACCEE9094242A59BB80E48641CA62FF08200F4DC348E302C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 08/11/2021 15:22:06 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 04/11/2021 22:55:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021434 POWERNET – CHAMADO 93637 - EMP 14764/2021 – SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “SMAS”.

Referente:

- Contrato 110/2018;
- Empenho nº 14764/2021 – SMAS;
- Chamado: 93637
- NF 2021434 de 29/10/2021;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e8d7b813-ae29-4575-9387-478ee6158908.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021434**
Emitido em	**29/10/2021 às 17:50:15**
Competência	**outubro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**KeLw7TX**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**

Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**

CEP: **85856000** Telefone: **35231131**

Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**

Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **AV. BRASIL, 1377(FUNDOS)**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**

CEP: **85851000** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de pontos de rede lógicos e elétricos na SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho nº 014764/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**115,47**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.309,44**	**5,00000%**	**115,47**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
2.193,97	**2.309,44**

Outras informações:
chamado 93637 orç 779

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d7d037-ae29-4575-9727-478e6118903d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **477/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021434 POWERNET – CHAMADO 93637 - EMP 14764/2021 – SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e8c4d317-e29c-49cf-9327-47feecf1b8d8&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e8c4d317-e29c-49cf-9327-47feecf1b8d8

Hash do Documento

7947E945164B83F60EFDE27EA018A817827DC2043C5C3F5AF1473BE5E283DE4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 08/11/2021 15:21:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 04/11/2021 22:56:04 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2648 POWERNET - CHAMADO 7618 – EMP 17528/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 fibra óptica de interligação da comunicação social até a praça da paz.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17528/2021 – SMTI;

Chamado: 7618

NF 2648 de 30/06/2022;

Valor: R$ 3.025,20

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2d73d23-6515-4575-9767-03876019e036.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.648
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0026 4810 0681 2760

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141220152515729 30/06/2022 17:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	30/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	30/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:47

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2022 3025.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00608	CABO OPTICO ASU80 06FO SM	85447010	0102	5102	MT	200	10.27	2.054,00	0,00	0,00	0,00		
15071	CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 MT	85447010	0500	5405	UN	2	161.02	322,04	0,00	0,00	0,00		
14845	CAIXA EMENDA EXT. 24F OPTICA	85367000	5500	5405	UN	1	361.71	361,71	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	45	1.11	49,95	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	1	6.50	6,50	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1	3.12	3,12	0,00	0,00	0,00		
00001496	CURVA PVC 90 X 1.1/4"	39174090	0500	5405	PC	1	7.15	7,15	0,00	0,00	0,00		
90182	TOMADA EMB 2P+T CONDULETE 10A	85366910	1102	5102	UN	1	12.96	12,96	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	1	4.26	4,26	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	1	1.25	1,25	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	1	9.30	9,30	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	4	2.67	10,68	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	1	17.53	17,53	0,00	0,00	0,00		
15028	EXTENSAO OPTICA DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85447010	0500	5405	UN	2	79.34	158,68	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 28/07/2022 R$ 3.025,20 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 17528 CONTRATO110/2018 #7618 Boleto Bancário: 3.025,20	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: 3.025,20 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.648
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2d[illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **321/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2648 POWERNET - CHAMADO 7618 – EMP 17528/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bdaf8d20-65a5-4e73-9487-93070097de76&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
bdaf8d20-65a5-4e73-9487-93070097de76

Hash do Documento

07524D5C29337F03A11135C42AB8402A575C85A4DEFE4809702C4BA579337D78

Anexos

EMPENHO 17528-2021.pdf - **76d5c38f-1f27-4459-95cf-c85438c3c6ab**
NF 2648 POWERNET - RAT 7618 - EMP 17528-2021 - SMTI.pdf - **fe32f160-2b1a-4041-9fae-d28e2ac54ecc**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 11/07/2022 13:37:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 11/07/2022 22:28:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022179 POWERNET - CHAMADO 7618 – EMP 17528/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 fibra óptica de interligação da comunicação social até a praça da paz.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 17528/2021 – SMTI;

Chamado: 7618

NF 2022179 de 30/06/2022;

Valor: R$ 2.786,92

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 3a7756f8-5d19-4579-b76e-19b67b79652.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022179**
Emitido em	**30/06/2022 às 17:46:43**
Competência	**junho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**zTyeo1j**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:	Natureza da operação:
4321500 Instalação e manutenção elétrica	**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) instalaçao de 1 fibra optica de interligaçao da comunicação social ate a praça da paz
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.17528
#7618

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**139,35**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.786,92**	**5,00000%**	**139,35**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
2.647,57	**2.786,92**

Outras informações:
#7618

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 3457564f-5d1934575e97ae6c484e67e1e79652.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **320/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022179 POWERNET - CHAMADO 7618 – EMP 17528/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=345b5648-5db3-4392-9ae6-4f4b7ea74662&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
345b5648-5db3-4392-9ae6-4f4b7ea74662

Hash do Documento

66F7C373A15A00D9676DB08483ECBC7AAB5D02639FC12C15FEE54D264EA574C8

Anexos

EMPENHO 17528-2021.pdf - **3f9fa2a3-0886-42c8-b4bb-1794ddf3db52**
NF 2022179 POWERNET - RAT 7618 - EMP 17528-2021 - SMTI.pdf - **56acb9b6-a617-43e6-a698-bb0f8cdb9d18**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 11/07/2022 13:37:26 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 12/07/2022 11:29:43 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2409 POWERNET – CHAMADO 97597 – FOZTRANS GM - EMP 18449/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “ FozTrans GM”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 97597

NF 2409 de 07/12/2021;

Total R$ 289,01

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23771f87-5a19-4575-a76b-9481e6140039.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.409
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 0910 0632 2565

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210272389285 07/12/2021 17:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	07/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:22

FATURA / DUPLICATA

001 22/12/2021 289.01			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14580	CABO CAT6 SOHOPLUS CMX AZUL	85444900	0500	5405	MT	60	4.00	240,00	0,00	0,00	0,00		
0243	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 2,5M VM	85444200	0500	5405	PC	1	42.94	42,94	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 22/12/2021 R$ 289,01 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.18449/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 97597	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2021 VALOR TOTAL: 289,01 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.409
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **522/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2409 POWERNET – CHAMADO 97597 – FOZTRANS GM - EMP 18449/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=237c1847-5eda-41e6-adbb-941e0ec4dc69&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
237c1847-5eda-41e6-adbb-941e0ec4dc69

Hash do Documento

CB7234FF50E35967B28535B578DC964B380BE3DE6C8F5DDAA3AF07AE3FB68F63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 08/12/2021 9:28:51 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 09/12/2021 14:50:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021473 POWERNET – CHAMADO 97597 – FOZTRANS GM - EMP 18449/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “ FozTrans GM”.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 97597

NF 2021473 de 07/12/2021;

Total R$ 105,66

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d77bf34a8e94457fdb761c38e61e8e0.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021473**
Emitido em	**07/12/2021 às 17:39:22**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**cKPY8Ay**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviço de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica para interligação do Foztrans - GM.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.18449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**5,28**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**105,66**	**5,00000%**	**5,28**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
100,38	**105,66**

Outras informações:
Chamado 97597

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d77bf34-8c1e-4475-b761-33fa6618008d0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **521/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021473 POWERNET – CHAMADO 97597 – FOZTRANS GM - EMP 18449/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e4ae7b64-8ce4-4d3d-ac41-335c1de0eae0&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e4ae7b64-8ce4-4d3d-ac41-335c1de0eae0

Hash do Documento

2CEA0A775918DE24E8DB31A32A6D7F404BB5DBBEAB6C878E76136A92FE1B54E0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 08/12/2021 9:28:32 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 09/12/2021 14:42:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022110 POWERNET – CHAMADO 3568 – CABO ÓPTICO DA SMAS ATÉ O PRÉDIO CATARATAS – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Cabo Óptico da SMAS até o Prédio Cataratas”

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 3568

Empenho nº 21373/2020 – SMTI;

Valor R$ 1.398,09;

Empenho nº 4729/2021 – SMTI;

Valor R$ 114,13;

Empenho nº 13974/2021– SMTI;

Valor R$ 1.316,09.

NF 2022110 de 05/04/2022;

Total R$ 2.828,31

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2374ef2-a219-4575-b76e-5d1e56189030.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022110**
Emitido em	**05/04/2022 às 15:53:32**
Competência	**abril/2022**
Série	**F**
Código verificador	**6KShA1l**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE CABO OPTICO DA SMAS ATÉ PREDIO CATARATAS.
CONTRATO 110/2018
EMPENHO 21373/2020 R$ 1398,09
EMPENHO 4729/2021 R$ 114,13
EMPENHO 13974/2021 R$ 1316,09

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**141,42**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.828,31**	**5,00000%**	**141,42**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
2.686,89	**2.828,31**

Outras informações:
#3568

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2374ef2-a219-4575-b7be-5d1e56f89030.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **143/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022110 POWERNET – CHAMADO 3568 – CABO ÓPTICO DA SMAS ATÉ O PRÉDIO CATARATAS – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e8394ee2-92ff-4650-9c1c-50a137419039&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e8394ee2-92ff-4650-9c1c-50a137419039

Hash do Documento

8945DBFFF73A7FFF013FD7541FED9EC3A0E6E7A65A012FC5968AA0EDB0EBBC28

Anexos

NF 2022110 POWERNET RAT 3568 CABO OPTICO SMAS ATÉ PRED CATARATAS - SMTI.pdf - **c768ac22-9f9d-4c3a-927e-11e4180ec8d4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 06/04/2022 11:56:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 06/04/2022 16:41:28 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202291 POWERNET – CHAMADO 1388 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SMTI ATÉ PGM - EMP 1548/2022 – PGM E 13974-2021 SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Fibra óptica para interligação da SMTI Até PGM”

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 1388

Empenho nº 1548/2022 - PGM

Valor R$ 114,70

Empenho nº 13974/2021 - SMTI

Valor R$ 5.254,03

NF 202291 de 25/03/2022;

Total R$ 5.368,73

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Osli de Souza Machado - **Procurador-Geral do Município**
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8370ec0a-a190-4574-9805-c1e6f2990d86.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202291**
Emitido em	**25/03/2022 às 10:38:58**
Competência	**março/2022**
Série	**F**
Código verificador	**X8fyrtw**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de fibra óptica para interligação da SMTI até PGM.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.01548/2022 e 013974/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**268,44**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.368,73**	**5,00000%**	**268,44**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
5.100,29	**5.368,73**

Outras informações:
#1388

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8270ec3c-a190-4574-9bb5-48be6199d36.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **124/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202291 POWERNET – CHAMADO 1388 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SMTI ATÉ PGM - EMP 1548/2022 – PGM E 13974-2021 SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=35701e0c-2e90-4c74-98d5-4818f239ad86&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
35701e0c-2e90-4c74-98d5-4818f239ad86

Hash do Documento

DE4E616C698E416E53227D2C2F4FAB0B908ABB29F198E97262AFD1083AFE977C

Anexos

EMPENHOS 01548 A 01548 - 2022.PDF - **6f37849c-135a-4b99-b87f-7aeac4d857ca**
NF 202291 POWERNET RAT 1388 FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO SMTI À PGM EMP 1548-2022 PGM.pdf - **d7d994f9-33e5-46ca-86b6-5b77fbecd983**
EMPENHOS 13974 A 13974 - 2021.PDF - **bed3fa3b-6e33-4965-bd18-e655ca9cd8d2**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 28/03/2022 8:55:13 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

OSLI DE SOUZA MACHADO (Signatário) - CPF: 43485944904 em 28/03/2022 11:51:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 28/03/2022 12:02:35 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2635 POWERNET – CHAMADO 3017 - EMP 14764/2021–CONSELHO TUTELAR 2 - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede lógica para conselho tutelar 2.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2022 – SMAS;

Chamado: 3017

NF 2635 de 22/06/2021;

Valor: R$ 217,26

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ID: 139977501

CHAVE DE ACESSO

4122 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0026 3510 0678 9158

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220144962311 22/06/2022 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	22/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	22/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:45

FATURA / DUPLICATA

001	02/07/2022	217.26		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	1	22.99	22,99	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	6	0.07	0,42	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	6	0.11	0,66	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	1	4.46	4,46	0,00	0,00	0,00		
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	45	2.21	99,45	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	14.41	14,41	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	20.42	20,42	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	1	17.53	17,53	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	1	9.30	9,30	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	1	1.25	1,25	0,00	0,00	0,00		
00002996	FITA ISOLANTE 10X19MM	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	4	2.67	10,68	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	1	6.50	6,50	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	1	3.12	3,12	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 02/07/2022 R$ 217,26 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 14764 CHAMADO3017 CONTRATO 110/2018 Boleto Bancário: 217,26	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: 217,26 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.635
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **295/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2635 POWERNET – CHAMADO 3017 - EMP 14764/2021–CONSELHO TUTELAR 2 - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f229b7cd-204a-4a04-b08e-5f690d9f9b8f&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f229b7cd-204a-4a04-b08e-5f690d9f9b8f

Hash do Documento

B948F5B334D253E55CF30F6966E5A115D9A379EC4C44233483281983A8DE004F

Anexos

NFSE 2635 POWERNET - RAT 3017 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **dfe3fbcb-5ebd-4118-935e-8c6e99225f04**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/06/2022 9:07:09 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 23/06/2022 11:27:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022170 POWERNET – CHAMADO 3017 - EMP 14764/2021–CONSELHO TUTELAR 2 - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede lógica para conselho tutelar 2.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 3017

NF 2022170 de 22/06/2022;

Valor: R$ 106,38

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b217baf5-a64a-4029-b683-f18b661a8981.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022170**
Emitido em	**22/06/2022 às 15:38:12**
Competência	**junho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**7alEh4t**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 pontos de rede lógica para conselho tutelar 2
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.14764
#3017

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**5,32**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**106,38**	**5,00000%**	**5,32**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
101,06	**106,38**

Outras informações:
3017

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b217baf5-a64a-4029-8683-f38a661a8798.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **294/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022170 POWERNET – CHAMADO 3017 - EMP 14764/2021– CONSELHO TUTELAR 2 - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b011ca5c-064a-4029-8e83-f6ab8ba879fd&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: b011ca5c-064a-4029-8e83-f6ab8ba879fd

Hash do Documento

EFF44410067CEEEBDF5378FF1CAB2D1470360736A3DDFA31223F2D4A3443FE7A

Anexos

NFSE 2022170 POWERNET - RAT 3017 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **c34ab0c7-6892-4adb-b7c5-7f0e765d57c9**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 23/06/2022 9:06:54 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 23/06/2022 11:27:57 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2426 POWERNET – CHAMADO 84068 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica "lançamento de cabo óptico pata atender a Ação Social a SMTI".

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 84068

NF 2426 de 17/12/2021;

Total R$ 5.135,00

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2c7bbf8-a1e1-4578-a7e8-d8ae6913e53d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 2610 0635 8145

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282306890 17/12/2021 16:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:51

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2022 5135.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	500	10.27	5.135,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/01/2022 R$ 5.135,00 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.18449/2021 CONTRATO 110/2021 CHAMADO 84068	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: 5.135,00 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.426
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código b047bbf0-cb11-4578-b968-d90e40120594.
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **562/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2426 POWERNET – CHAMADO 84068 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b94c4b4e-1e12-4df8-a0a8-d8ca4941e5b4&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b94c4b4e-1e12-4df8-a0a8-d8ca4941e5b4

Hash do Documento

4A3FF045A76ED9782BE71459BEC1C789F2A1D860665E02A119B5661096D1A920

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/12/2021 16:11:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 21/12/2021 8:41:09 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2428 POWERNET – CHAMADO 88470 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica "lançamento de cabo óptico pata atender a Ação Social a SMTI".

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 88470

NF 2428 de 17/12/2021;

Total R$ 3.081,00

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e3755e3-5a95-4574-9766-71dfe561850d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.428
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1205 4840 1500 0196 5500 1000 0024 2810 0635 8344

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141210282320412 17/12/2021 16:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:58

FATURA / DUPLICATA

001 01/01/2022 3081.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13891	CABO OPTICO 06FO ASU 80 SM	85447010	0500	5405	M	300	10.27	3.081,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 01/01/2022 R$ 3.081,00 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.18449/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 88470	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021 VALOR TOTAL: 3.081,00 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.428
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/publico/verificax e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **560/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2428 POWERNET – CHAMADO 88470 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=eb9f55ed-5d95-4cb4-91b8-7fdfa5ecf507&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
eb9f55ed-5d95-4cb4-91b8-7fdfa5ecf507

Hash do Documento

DF20F275AD998BE310AAC52292C5DABBB44792BB6E26B3A2466901AC881343F0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/12/2021 16:13:48 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 21/12/2021 8:40:38 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021491 POWERNET – CHAMADO 84068 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica "lançamento de cabo óptico pata atender a Ação Social a SMTI".

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 84068

NF 2021491 de 17/12/2021;

Total R$ 4.784,40

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8387de31-a63b-4e75-8722-d3806513026d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021491**
Emitido em	**17/12/2021 às 16:26:04**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**I2FfFQC**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços especializados de lançamento de cabo optico pata atender a Ação Social a SMTI.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.18449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**239,22**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.784,40**	**5,00000%**	**239,22**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
4.545,18	**4.784,40**

Outras informações:
Chamado 84068

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6287dc81-5813-4575-8722-d38065530258.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **561/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021491 POWERNET – CHAMADO 84068 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8581de91-5830-4fe9-8422-d880855e026e&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
8581de91-5830-4fe9-8422-d880855e026e

Hash do Documento

2618BAE6A6E0BF641154479962D508F5215E78F53554300D6BF9047D578A39FC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/12/2021 16:11:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 21/12/2021 8:40:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2021493 POWERNET – CHAMADO 88470 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica "lançamento de cabo óptico pata atender a Ação Social a SMTI".

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021;

Chamado: 88470

NF 2021493 de 17/12/2021;

Total R$ 3.968,40

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2b7220a-a019-4573-ba6e-4ce1669b9050.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2021493**
Emitido em	**17/12/2021 às 16:54:07**
Competência	**dezembro/2021**
Série	**F**
Código verificador	**yJfxLZB**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços especializados de lançamento de cabo optico pata atender a Ação Social a SMTI. (CABO PEGOU FOGO)
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.18449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**198,42**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.968,40**	**5,00000%**	**198,42**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
3.769,98	**3.968,40**

Outras informações:
chamado 88470 nota 2428

Originada através da substituição da NFS-e 2021492

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d7d7d234-a01945f5-b7e7-4e1e6685d05d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **559/2021**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2021493 POWERNET – CHAMADO 88470 – LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO PATA ATENDER A AÇÃO SOCIAL A SMTI" - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d7b32204-8010-4435-a687-4cc149854f5f&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d7b32204-8010-4435-a687-4cc149854f5f

Hash do Documento

403229BC02C425214A95E216CBDF4857CC35D8D07116E54E95D636033F1DA965

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 20/12/2021 16:13:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES (Signatário) - CPF: 00683239996 em 21/12/2021 8:40:15 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202292 POWERNET – CHAMADO 2931 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Fibra óptica para interligação da Saúde Ocupacional e da Comunicação Social”

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 2931

Empenho nº 13974/2021.

NF 202292 de 25/03/2022;

Total R$ 3.272,34

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2b7[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202292**
Emitido em	**25/03/2022 às 11:15:10**
Competência	**março/2022**
Série	**F**
Código verificador	**wsRjr5Y**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de infraestrutura de fibra óptica - parcial, ligação da fibra - para interligação da Saúde Ocupacional e da Comunicação Social.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.013974/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**163,62**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.272,34**	**5,00000%**	**163,62**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
3.108,72	**3.272,34**

Outras informações:
#2931

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b2017d12aa0519445731b7652e148b67895036b.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **126/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202292 POWERNET – CHAMADO 2931 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=beb121b2-9514-4c31-bb52-c485d785136b&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: beb121b2-9514-4c31-bb52-c485d785136b

Hash do Documento

1888180DF68E05593DE6B178AD43EBA6EACF05D7A92A48C11F8812C04E8F25BD

Anexos

NF 202292 POWERNET RAT 2931 FIBRA SAÚDE OCUPACIONAL EMP - 13974-2021.pdf - **396a0dea-d2d9-4d1f-a4ce-31391ac8b864**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 28/03/2022 9:21:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 28/03/2022 12:04:43 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022176 POWERNET – CHAMADO 6911 - EMP 14764/2021 -PATRONATO - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi patronato.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 6911

NF 2022176 de 29/06/2022;

Valor: R$ 106,38

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42376d51-a8136457-5da7f62-715e6510610385.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022176**
Emitido em	**29/06/2022 às 17:18:50**
Competência	**junho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**PidwREN**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**
Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi patronato
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.14764
#6911

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**0,00**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**106,38**	**5,00000%**	**5,32**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
106,38	**106,38**

Outras informações:
#6911

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42376d51-8936-4575-ba78-7b5e65069035.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **315/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022176 POWERNET – CHAMADO 6911 - EMP 14764/2021 -PATRONATO - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4d37e461-8936-43ed-a7f3-7a5bc50c1b85&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
4d37e461-8936-43ed-a7f3-7a5bc50c1b85

Hash do Documento

30362B5AC3268E758C8AE32416DDDC9EEBC4C89B4BA97CEC4DE3B8AEC8B40E68

Anexos

NF 2022176 POWERNET - RAT 6911 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **23d631a8-56e7-47ee-9960-b92bfbc9246e**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 30/06/2022 12:02:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 30/06/2022 11:10:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2645 POWERNET – CHAMADO 6911 - EMP 14764/2021 - PATRONATO - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi patronato.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 6911

NF 2645 de 29/06/2022;

Valor: R$ 217,21

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12071843-2699-4775-b70a-d1659f13973d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.645
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

IS 100072501

CHAVE DE ACESSO
4122 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0026 4510 0680 8329

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220151246290 29/06/2022 17:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	29/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	29/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:05

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2022 217.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	45	2.21	99,45	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	14.41	14,41	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	20.42	20,42	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	1	22.99	22,99	0,00	0,00	0,00		
01044	BUCHA PLASTICA ANEL 6	39259090	0102	5102	UN	15	0.07	1,05	0,00	0,00	0,00		
2867	PARAFUSO MADEIRA PEQUENO 4,0X16	73181400	0500	5405	UN	14	0.09	1,26	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	1	6.50	6,50	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	2	3.15	6,30	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	1	17.53	17,53	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	4	2.67	10,68	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	1	9.30	9,30	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	1	1.25	1,25	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 27/07/2022 R$ 217,21 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 14764 CONTRATO110/2018 #6911 Boleto Bancário: 217,21	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2022 VALOR TOTAL: 217,21 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.645
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12671043-4600-4575-b60a-d1658f0d975d.
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **316/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2645 POWERNET – CHAMADO 6911 - EMP 14764/2021 -PATRONATO - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1ef91844-2698-4777-bbaa-4bf598ffdd75&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
1ef91844-2698-4777-bbaa-4bf598ffdd75

Hash do Documento

6ACBE8143AC3BA21A11363F34D051064E40179BC85C60AC1DD2C0B06D037CAC5

Anexos

NF 2645 POWERNET - RAT 6911 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **a06e02aa-d934-4b20-829d-46e194976958**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 30/06/2022 12:03:00 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 30/06/2022 11:09:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2473 POWERNET – CHAMADO 98134 – UBS JARDIM AMERICA - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “UBS Jardim America”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 98134

NF 2473 de 31/01/2022;

Total R$ 1.880,67

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 72d7fd72ad12a457ab764c15e676380880.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0105 4840 1500 0196 5500 1000 0024 7310 0644 3512

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220023652287 31/01/2022 16:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	31/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	31/01/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:39

FATURA / DUPLICATA

001 28/02/2022 1880.67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	220	2.21	486,20	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	6	22.99	137,94	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	6	14.41	86,46	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	6	20.42	122,52	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	45	1.11	49,95	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	66	0.11	7,26	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	66	0.07	4,62	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	10	12.96	129,60	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	10	4.26	42,60	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	12	2.67	32,04	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	16	9.30	148,80	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	16	1.25	20,00	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	6	4.46	26,76	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	3	17.53	52,59	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	1	25.67	25,67	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	1	476.06	476,06	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	12	0.99	11,88	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	1	6.50	6,50	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	7.15	7,15	0,00	0,00	0,00		
12519	FITA ISOLANTE 18MMX20M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 28/02/2022 R$ 1.880,67 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.018449/2021 CONTRATO 110/2018 CHAMADO 98134 Boleto Bancário: 1.880,67	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2022 VALOR TOTAL: 1.880,67 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.473
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/pidpublico/verificax e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **43/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2473 POWERNET – CHAMADO 98134 – UBS JARDIM AMERICA - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7dd07d72-b42a-42ea-8d74-6f7e7e30c800&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
7dd07d72-b42a-42ea-8d74-6f7e7e30c800

Hash do Documento

0F56487914FCF0AB4B279FCD47B8295E35FA2B5B25C70EB74B13B869EBDD7F62

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 02/02/2022 7:43:28 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 07/02/2022 11:12:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202235 POWERNET – CHAMADO 98134 – UBS JARDIM AMERICA - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “UBS Jardim América”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 98134

NF 202235 de 31/01/2022;

Total R$ 1.277,44

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b287baf9-ae59-4536-a7d3-a30d6b89318.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202235**
Emitido em	**31/01/2022 às 16:59:13**
Competência	**janeiro/2022**
Série	**F**
Código verificador	**s4NMA6U**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica para atender a UBS Jardim América.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.018449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**63,87**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.277,44**	**5,00000%**	**63,87**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
1.213,57	**1.277,44**

Outras informações:
Chamado 98134

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b283bef9-ae5c-4e45-8e36-a7d3-a18e6d1b9918.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **42/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202235 POWERNET – CHAMADO 98134 – UBS JARDIM AMERICA - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bc33ba9e-e5c8-4a36-a7d3-aa0ccdd931d8&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
bc33ba9e-e5c8-4a36-a7d3-aa0ccdd931d8

Hash do Documento

FB222D22C2E71E02A643342CE2A3840ACF442D4205A8F4E9CCB617EEB6087437

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 02/02/2022 7:43:06 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 07/02/2022 11:12:33 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2534 POWERNET – CHAMADO 1388 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SMTI ATÉ PGM - EMP 1548/2022 – PGM**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Fibra óptica para interligação da SMTI Até PGM”

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 1388

Empenho nº 1548/2022.

Valor R$ 9.885,30

NF 2534 de 24/03/2022;

Total R$ 9.885,30

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Osli de Souza Machado - **Procurador-Geral do Município**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8f271bf1-3a19-4573-a76e-1a8d7618903d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.534
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0305 4840 1500 0196 5500 1000 0025 3410 0659 5961

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141220069651080 24/03/2022 17:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	24/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:40

FATURA / DUPLICATA

001 13/04/2022 9885.30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00608	CABO OPTICO ASU80 06FO SM	85447010	0102	5102	MT	495	10.27	5.083,65	0,00	0,00	0,00		
185106	FITA ISOLANTE 18MMX10M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
00396	DIO 24F 1UX300 C/ BANDEJA PT	85177091	0500	5405	UN	2	1.998.75	3.997,50	0,00	0,00	0,00		
15126	CORDAO OPTICO DUPLEX LC/SC-UPC	85447010	0500	5405	UN	2	161.02	322,04	0,00	0,00	0,00		
14867	EXTENSAO DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85367000	0500	5405	UN	6	79.34	476,04	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 13/04/2022 R$ 9.885,30 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.01548/2022 CONTRATO 110/2018 #1388 Boleto Bancário: 9.885,30	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2022 VALOR TOTAL: 9.885,30 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

NFe
Nº 000.002.534
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **125/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2534 POWERNET – CHAMADO 1388 – FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DA SMTI ATÉ PGM - EMP 1548/2022 – PGM**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8f721de1-3aaa-4c63-adbc-badd75dca64e&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
8f721de1-3aaa-4c63-adbc-badd75dca64e

Hash do Documento

2D73BB23B6D2A586A48D85BDB293765BDF6A8E0DB04559F35054647F42D2047D

Anexos

EMPENHOS 01548 A 01548 - 2022.PDF - **32859559-ca37-4a20-9e6f-6df372fa568d**
NF 2534 POWERNET RAT 1388 FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO SMTI À PGM EMP 13974-2021 SMTI.pdf - **301752bb-89c2-4728-b22e-561ee4599359**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 28/03/2022 8:55:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

OSLI DE SOUZA MACHADO (Signatário) - CPF: 43485944904 em 28/03/2022 11:51:06 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022177 POWERNET – CHAMADO 2730 - EMP 14764/2021 –CONSELHO TUTELAR 1- SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi conselho tutelar 1.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 2730

NF 2022177 de 30/06/2022;

Valor: R$ 97,93

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código cd73272-af19-4575-b76e-f38e631b903d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022177**
Emitido em	**30/06/2022 às 10:03:18**
Competência	**junho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**ZT5tKhQ**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi conselho tutelar 1
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.14764
#2730

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**4,90**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**97,93**	**5,00000%**	**4,90**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
93,03	**97,93**

Outras informações:
#2730

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código cd73272-2f19-4575-b76e-f3be631b9d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **317/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022177 POWERNET – CHAMADO 2730 - EMP 14764/2021 – CONSELHO TUTELAR 1- SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=cec63272-2f42-4ac3-bbce-f3cbe211eff0&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
cec63272-2f42-4ac3-bbce-f3cbe211eff0

Hash do Documento

C120A02C5F20EE0272B8B47E25FFECDDEC90D1AF559665A5D2E3A7E2342334D1

Anexos

NF 2022177 POWERNET - RAT 2730 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **622bf3e3-663b-4dc3-bc80-f68191b79a18**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 11/07/2022 9:14:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 11/07/2022 14:16:08 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2646 POWERNET – CHAMADO 2730 - EMP 14764/2021 –CONSELHO TUTELAR 1- SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 ponto de rede para unifi conselho tutelar 1.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 2730

NF 2646 de 30/06/2022;

Valor: R$ 206,13

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360

Elias de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código a1675943-8a13-4575-b726-5186653f3d3d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.646
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CHAVE DE ACESSO
4122 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0026 4610 0680 9365

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220151319117 29/06/2022 18:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	29/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	29/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		17:50

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2022 206.13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	40	2.21	88,40	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	1	9.30	9,30	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	1	22.99	22,99	0,00	0,00	0,00		
14690	TAMPA 3/4 1P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	UN	1	4.46	4,46	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	14.41	14,41	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	1	20.42	20,42	0,00	0,00	0,00		
01044	BUCHA PLASTICA ANEL 6	39259090	0102	5102	UN	9	0.07	0,63	0,00	0,00	0,00		
2867	PARAFUSO MADEIRA PEQUENO 4,0X16	73181400	0500	5405	UN	9	0.11	0,99	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	1	6.50	6,50	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	1	17.53	17,53	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	4	2.67	10,68	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	3	1.25	3,75	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 27/07/2022 R$ 206,13 EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 14764 CONTRATO110/2018 #2730 Boleto Bancário: 206,13	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2022 VALOR TOTAL: 206,13 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

NFe
Nº 000.002.646
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código a2875043-6a13-4557-bf8e-5486658d0d3d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **318/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2646 POWERNET – CHAMADO 2730 - EMP 14764/2021 – CONSELHO TUTELAR 1- SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a164f94b-8af3-4299-b126-54b6e58fca0e&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
a164f94b-8af3-4299-b126-54b6e58fca0e

Hash do Documento

37167D271E057F20BB311933E208588991D0AB1A779D0DEDD3484DEEFEBEB42E

Anexos

NF 2646 POWERNET - RAT 2730 - EMP 14764-2021 - SMAS.pdf - **f3926baa-1355-40bb-aa8c-8d5e036474eb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 11/07/2022 9:14:55 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 11/07/2022 14:42:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2549 POWERNET – CHAMADO 3568 – CABO ÓPTICO DA SMAS ATÉ O PRÉDIO CATARATAS – EMP. 4729/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Cabo Óptico da SMAS até o Prédio Cataratas”

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 3568

Empenho nº 4729/2021 – SMTI;

Valor R$ 3.548,47;

NF 2549 de 05/04/2022;

Total R$ 3.548,47

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 72472c31-bb19-4575-b76e-d58036189873.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0405 4840 1500 0196 5500 1000 0025 4910 0662 7150

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220079544093 05/04/2022 15:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	05/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	05/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:16

FATURA / DUPLICATA

001	25/04/2022	3548.47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
15126	CORDAO OPTICO DUPLEX LC/SC-UPC ,	85447010	0500	5405	UN	2	161.02	322,04	0,00	0,00	0,00		
12519	FITA ISOLANTE 18MMX20M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
14867	EXTENSAO DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85367000	0500	5405	UN	12	79.34	952,08	0,00	0,00	0,00		
00608	CABO OPTICO ASU80 06FO SM	85447010	0102	5102	MT	220	10.27	2.259,40	0,00	0,00	0,00		
00002907	PLACA DE IDENTIFICACAO CABO OPTICO	73262000	0102	5102	PC	4	2.22	8,88	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 25/04/2022 R$ 3.548,47 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMP 4729/2021 CONTRATO110/2018 #3568 Boleto Bancário: 3.548,47	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: 3.548,47 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.549
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **144/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2549 POWERNET – CHAMADO 3568 – CABO ÓPTICO DA SMAS ATÉ O PRÉDIO CATARATAS – EMP. 4729/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7f242a31-bb4a-4f8f-a5b4-d25c0266fe87&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
7f242a31-bb4a-4f8f-a5b4-d25c0266fe87

Hash do Documento

2A80D4819F91BD07D3752C96E1E901C1BAEDE61421D13B9CC1508517A6FB1214

Anexos

NF 2549 POWERNET RAT 3568 CABO OPTICO SMAS ATÉ PRED CATARATAS - SMTI.pdf - **7bb87500-a551-43f1-abe0-4437dc38d629**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 06/04/2022 11:56:44 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 06/04/2022 12:48:56 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022239 POWERNET – CHAMADO 6770 - EMP 14764/2021 –CRAS SUL - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 4 pontos de rede e 8 pontos elétricos no CRAS Sul.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 6770

NF 2022239 de 17/08/2022;

Valor: R$ 1.242,39

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Elias de Sousa Oliveira - **Secretário Municipal de Assistência Social**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c8f7bf8a-ad05-4c75-b72e-e37e66139d5d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022239**
Emitido em	**17/08/2022 às 14:27:39**
Competência	**agosto/2022**
Série	**F**
Código verificador	**4cWIULX**

Prestador de serviços — **QR Code**

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Instalação de 4 pontos rede e 8 pontos elétricos.
Contrato nº 110/2018
Orçamento nº 023/2022
Empenho 014764/2021
#6770

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**62,12**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.242,39**	**5,00000%**	**62,12**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
1.180,27	**1.242,39**

Outras informações:
#6770

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c8[illegible]

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **406/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022239 POWERNET – CHAMADO 6770 - EMP 14764/2021 –CRAS SUL - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c69181a6-cdb5-4c9f-822e-e87ee430135b&cpf=78673658934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c69181a6-cdb5-4c9f-822e-e87ee430135b

Hash do Documento

146A60029BFD0FE1D83A12D4A9885A5999574591A52B4349F6358B6AA6079BB5

Anexos

NF 2022239 POWERNET - RAT 6770 - EMP 14764-2021 SMAS COORDENAÇÃO CRAS SUL.pdf - **4aec4602-5009-448a-8646-e300111a6beb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/08/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 18/08/2022 9:56:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 18/08/2022 11:38:59 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2523 POWERNET – CHAMADO 1862 – PONTO TELEFÔNICO DA PGM - CATARATAS - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Ponto telefônico da PGM - Cataratas”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 1862

NF 2523 de 09/03/2022;

Total R$ 1.308,41

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d7b218-b51e-4629-9767-b9466918903d.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.523
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ID 1032276301

CHAVE DE ACESSO
4122 0305 4840 1500 0196 5500 1000 0025 2310 0655 6822

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220055756119 09/03/2022 15:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	09/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	09/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:07

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 1308.41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13390	CABO TELEFONICO CTP/APL 50X30 PARES	85444900	0500	5405	M	100	12.72	1.272,00	0,00	0,00	0,00		
00001554	BLOCO BARGOA M10-B 10 PARES	85177099	0500	5405	PC	3	9.33	27,99	0,00	0,00	0,00		
0120	FIO JUMPER PRETO/ LARANJA	85444900	0500	5405	MT	5	0.47	2,35	0,00	0,00	0,00		
185106	FITA ISOLANTE 18MMX10M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 29/03/2022 R$ 1.308,41 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.18449/2021 CONTRATO 110/2018 #01862 Boleto Bancário: 1.308,41	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: 1.308,41 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.523
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 31d7f013-b516-4020-b76c-b1b6b01db0fd.
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **102/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2523 POWERNET – CHAMADO 1862 – PONTO TELEFÔNICO DA PGM - CATARATAS - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=04c8f21d-b5cd-4020-9dc7-b954bd9abcfa&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
04c8f21d-b5cd-4020-9dc7-b954bd9abcfa

Hash do Documento

6DE671AD69A0E9109AF16CA0F5E8ED5A509015DB5A49506288F21A436BDBB890

Anexos

Nome:NF 2523 POWERNET RAT 1862 - PGM-CATARATAS -EMP 18449-2021 SMTI.pdf - Código: **bc9e0b3d-c878-4ba8-9c00-5dcf7f110437** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 10/03/2022 11:41:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 10/03/2022 14:34:08 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202281 POWERNET – CHAMADO 1862 – PONTO TELEFÔNICO DA PGM - CATARATAS - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE FATURAS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Ponto telefônico da PGM - Cataratas”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 1862

NF 202281 de 09/03/2022;

Total R$ 354,74

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c[illegible]d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202281**
Emitido em	**09/03/2022 às 15:23:00**
Competência	**março/2022**
Série	**F**
Código verificador	**yrMe6qc**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação de cabo telefônico da PGM - Cataratas.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.018449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**17,74**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**354,74**	**5,00000%**	**17,74**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
337,00	**354,74**

Outras informações:
#1862

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7f6ff3-2711-4567-b75e-1513467d1923d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE FATURAS**

Número: **131/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202281 POWERNET – CHAMADO 1862 – PONTO TELEFÔNICO DA PGM - CATARATAS - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=cbbbf6f1-271a-4462-843f-15c14374d121&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
cbbbf6f1-271a-4462-843f-15c14374d121

Hash do Documento

D6640CBB13E105C2E271B352E16483CE0B9D1CA9521B6594618F1861BEB979AB

Anexos

Nome:NF 202281 POWERNET RAT 1862 - PGM-CATARATAS -EMP 18449-2021 SMTI.pdf - Código: **cf2995bb-bf6e-417a-8764-e438c3426713** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 10/03/2022 11:41:51 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 10/03/2022 14:34:22 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2619 POWERNET - CHAMADO 4925 – EMP 13974/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica nos órgãos da administração direta do Município.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 13974/2021 – SMTI;

Chamado: 4925

NF 2619 de 16/06/2022;

Valor: R$ 2.488,80

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42375c73-ba12-4638-9771-8a3661795538.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.619
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ID 1000002001

CHAVE DE ACESSO

4122 0605 4840 1500 0196 5500 1000 0026 1910 0677 3401

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220140220438 16/06/2022 09:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	16/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	16/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		09:43

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2022 2488.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
15071	CORDAO OPTICO DUPLEX SM LC/LC 2,5 MT	85447010	0500	5405	UN	10	165.69	1.656,90	0,00	0,00	0,00		
15028	EXTENSAO OPTICA DUPLEX SM LC-SPC 2,5M	85447010	0500	5405	UN	10	83.19	831,90	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 06/07/2022 R$ 2.488,80 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 13974 CHAMADO4925 CONTRATO 110/2018 Boleto Bancário: 2.488,80	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2022 VALOR TOTAL: 2.488,80 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.619
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 42037a73-b810-4530-8074-8a3060[illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **271/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2619 POWERNET - CHAMADO 4925 – EMP 13974/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4a3afc73-b3c2-4638-9671-3a3960f77558&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
4a3afc73-b3c2-4638-9671-3a3960f77558

Hash do Documento

3AC8C2632175775F1BFA9DC7D55A0DA85135F49AC9822F354EF3D3BC95B3517D

Anexos

NF 2619 - POWERNET - RAT 4925 - EMP 13974-2021 - SMTI.pdf - **f516bb8b-23d0-400a-a6c2-57ea358477cd**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 27/06/2022 9:17:43 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 27/06/2022 12:56:51 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2693 POWERNET – CHAMADO 6770 - EMP 14764/2021 –CRAS SUL - SMAS**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 4 pontos de rede e 8 pontos elétricos no CRAS Sul.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 14764/2021 – SMAS;

Chamado: 6770

NF 2693 de 17/08/2022;

Valor: R$ 1.382,67

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Elias de Sousa Oliveira - **Secretário Municipal de Assistência Social**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 52d79df9-ad19-4573-b764-11b6b1a903a5.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.693
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

IS 104278501

CHAVE DE ACESSO

4122 0805 4840 1500 0196 5500 1000 0026 9310 0690 9529

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220194867820 17/08/2022 15:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	17/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	17/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		14:34

FATURA / DUPLICATA

001 14/09/2022 1382.67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	199	2.38	473,62	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	4	24.83	99,32	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	8	15.56	124,48	0,00	0,00	0,00		
01025	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0102	5102	MT	120	1.20	144,00	0,00	0,00	0,00		
01044	BUCHA PLASTICA ANEL 6	39259090	0102	5102	UN	31	0.09	2,79	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	31	0.10	3,10	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	4	4.81	19,24	0,00	0,00	0,00		
01827	TOMADA 2P+T 10A BR	85366910	0500	5405	UN	8	14.00	112,00	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	8	4.60	36,80	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	12	10.04	120,48	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	17	2.89	49,13	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	20	1.35	27,00	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	1	6.55	6,55	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	4	18.93	75,72	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	6	7.72	46,32	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	6	7.02	42,12	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 14/09/2022 R$ 1.382,67 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 CONTRATO 110/2022#6770 ORC 023/2022 EMPENHO 14764/2021 Boleto Bancário: 1.382,67	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2022 VALOR TOTAL: 1.382,67 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.693
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 57d7Bdf0ad4Cd4Cd3f3b0b0d4c1b0d0d1000e5e5.
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **407/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2693 POWERNET – CHAMADO 6770 - EMP 14764/2021 –CRAS SUL - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=57c69d49-ab6d-4d33-9d04-1bd0abaedca5&cpf=78673658934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
57c69d49-ab6d-4d33-9d04-1bd0abaedca5

Hash do Documento

76E1B4956C9915DD294F0BCFFC5AC0FAA94ECB064A01A4D3DF8614C763DDC174

Anexos

NF 2693 POWERNET - RAT 6770 - EMP 14764-2021 SMAS COORDENAÇÃO CRAS SUL.pdf - **ac652dc9-a024-4aec-b00f-203939961fd9**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/08/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 18/08/2022 9:57:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 18/08/2022 11:38:46 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022150 POWERNET - CHAMADO 5793 – EMP 18449/2022 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica nos órgãos da administração direta do Município.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021 – SMTI;

Chamado: 5793

NF 2022150 de 26/05/2022;

Valor: R$ 253,05

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 21f7582d-a71f-4375-970e-618e68139530.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022150**
Emitido em	**26/05/2022 às 17:40:07**
Competência	**maio/2022**
Série	**F**
Código verificador	**1Bm1BqF**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de circuito eletrico.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.018449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**12,65**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**253,05**	**5,00000%**	**12,65**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
240,40	**253,05**

Outras informações:
#5793

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 21976622-da71-4475-976e-61f5e6819530.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **261/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022150 POWERNET - CHAMADO 5793 – EMP 18449/2022 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=219e682d-b71f-444b-9dbc-8d6e6811b580&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
219e682d-b71f-444b-9dbc-8d6e6811b580

Hash do Documento

E720A452AF279F0518FD4241A4798AAE16DE0326F1BF556F01B9AF3EE836E29C

Anexos

EMPENHO 18449 - 2021.PDF - **9e597749-a911-4938-baa2-93321c3c0ec7**
NF 2022150 POWERNET RAT 5793 EMP 18449-2021 SMTI.pdf - **af0da9d9-6051-4dbf-b815-cced5488aa09**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 14/06/2022 9:48:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/06/2022 12:53:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2608 POWERNET - CHAMADO 5793 – EMP 18449/2022 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica nos órgãos da administração direta do Município.

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021 – SMTI;

Chamado: 5793

NF 2608 de 26/05/2022;

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12475b70-3d13-4575-9562-6f68f8f59036.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.608
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0505 4840 1500 0196 5500 1000 0026 0810 0675 6780

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220122812552 26/05/2022 17:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	26/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	26/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		16:31

FATURA / DUPLICATA

001 15/06/2022 1602.11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	80	1.11	88,80	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	20	0.07	1,40	0,00	0,00	0,00		
15066	PARAFUSO 4,2X19 BROCANTE	73181400	0500	5405	UN	20	0.11	2,20	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	2	6.50	13,00	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	2	7.15	14,30	0,00	0,00	0,00		
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2	3.12	6,24	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4" BR	39172300	0500	5405	PC	2	17.53	35,06	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	12	2.67	32,04	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4 BR	39174090	0500	5405	UN	2	9.30	18,60	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	UN	2	1.25	2,50	0,00	0,00	0,00		
14691	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 (25MM) AM	39172300	0500	5405	M	20	2.05	41,00	0,00	0,00	0,00		
00000938	PARA-RAIO ELETRONICO 20KA 175V DPS	85363090	0500	5405	PC	3	186.69	560,07	0,00	0,00	0,00		
13139	FITA ISOLANTE 5MX19MM	39191010	0500	5405	RL	2	6.07	12,14	0,00	0,00	0,00		
0050	CABO DE COBRE FLEX. 6 MM	85441100	0500	5405	MT	200	3.84	768,00	0,00	0,00	0,00		
14895	TAMPA 1' CEGA PVC BR	39174090	0500	5405	PC	2	3.38	6,76	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 15/06/2022 R$ 1.602,11 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 NOTA DE EMPENHON.18449/2021 CONTRATO 110/2018 #5793 Boleto Bancário: 1.602,11	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2022 VALOR TOTAL: 1.602,11 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.608
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pcidpublico/verificax e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **260/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2608 POWERNET - CHAMADO 5793 – EMP 18449/2022 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1425e7bc-313e-4c61-9532-6678965c476a&cpf=78557666934
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
1425e7bc-313e-4c61-9532-6678965c476a

Hash do Documento

EF59577B16E9E8F3F00A16779DE6CCE9F2A51C6F4F84ECB8E2A1723E475AD22B

Anexos

EMPENHO 18449 - 2021.PDF - **71ccaab8-c439-4788-b43c-a4182f8d7866**
NF 2608 POWERNET RAT 5793 EMP 18449-2021 SMTI.PDF - **f0ee33f5-3e33-4cf5-84b5-844294ead476**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 14/06/2022 9:48:13 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 15/06/2022 13:01:32 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2467 POWERNET – CHAMADO 98118 – PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Padaria Solidária”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 98118

NF 2467 de 26/01/2022;

Total R$ 1.829,79

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d79cfa-254a-4575-b76e-e16f05618702.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.467
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0105 4840 1500 0196 5500 1000 0024 6710 0643 4044

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220019379863 26/01/2022 10:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	26/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	26/01/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		10:23

FATURA / DUPLICATA

001 23/02/2022 1829.79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2744	CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5	85444900	5500	5405	MT	100	2.21	221,00	0,00	0,00	0,00		
2931	CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT5E JACK	85369090	0500	5405	UN	4	22.99	91,96	0,00	0,00	0,00		
3437	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 1,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	5	14.41	72,05	0,00	0,00	0,00		
3436	PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT5 2,5M AZ	85444200	0500	5405	PC	5	20.42	102,10	0,00	0,00	0,00		
0179	PATCH PANEL 24P CAT5 SOHO PLUS	85447010	0500	5405	PC	1	476.06	476,06	0,00	0,00	0,00		
12643	ORGANIZADOR DE CABO 19" X 1U HORIZ.	85372090	0102	5102	PC	3	25.67	77,01	0,00	0,00	0,00		
15204	PARAFUSO + PORCA GAIOLA M5	94032000	0102	5102	UN	28	0.99	27,72	0,00	0,00	0,00		
0713	CABO DE COBRE FLEX. 2,5 MM	85441100	0500	5405	M	60	1.11	66,60	0,00	0,00	0,00		
0025	BUCHA DE NYLON 6 MM	73089090	0500	5405	UN	25	0.07	1,75	0,00	0,00	0,00		
2243	PARAFUSO 3.9X32 CAB. PANELA 6MM	73181500	5500	5405	UN	25	0.11	2,75	0,00	0,00	0,00		
00000569	TOMADA PVC EMB 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	5	12.96	64,80	0,00	0,00	0,00		
00002702	TAMPA 3/4 PVC 3 TC / 1 TOM	39174090	0500	5405	UN	5	4.26	21,30	0,00	0,00	0,00		
00000993	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	PC	2	17.53	35,06	0,00	0,00	0,00		
2704	ABRACADEIRA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	8	2.67	21,36	0,00	0,00	0,00		
1884	CONDULETE PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	7	9.30	65,10	0,00	0,00	0,00		
2120	ADAPTADOR CONDULETE PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	7	1.25	8,75	0,00	0,00	0,00		
00002527	TAMPA 3/4 2P RJ45 PVC	39174090	5500	5405	PC	2	4.46	8,92	0,00	0,00	0,00		
12519	FITA ISOLANTE 18MMX20M	39191020	0500	5405	UN	1	6.07	6,07	0,00	0,00	0,00		
13381	MINI RACK 12UX480MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	350.05	350,05	0,00	0,00	0,00		
3489	BANDEJA FIXA SIMPLES 1UX400MM PT	94032000	0102	5102	PC	1	75.84	75,84	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 23/02/2022 R$ 1.829,79 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO N.018449/2021CONTRATO 110/2018 CHAMADO 98118 Boleto Bancário: 1.829,79	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2022 VALOR TOTAL: 1.829,79 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.467
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/pidpublico/verificax e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.467
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0105 4840 1500 0196 5500 1000 0024 6710 0643 4044

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO	141220019379863 26/01/2022 10:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00002689	LUVA PVC 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2	3.12	6,24	0,00	0,00	0,00		
14891	CURVA C/ BOLSA PVC 3/4	39174090	0500	5405	UN	2	7.15	14,30	0,00	0,00	0,00		
14893	JOELHO / COTOVELO PVC 3/4" BR	39174090	0500	5405	PC	2	6.50	13,00	0,00	0,00	0,00		

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 02d79ca2-2540-4575-b76e-e16f05618702a.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **40/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2467 POWERNET – CHAMADO 98118 – PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=9add9caa-254a-4b10-8de2-86f05f0e702a&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
9add9caa-254a-4b10-8de2-86f05f0e702a

Hash do Documento

371F23491DA476FF2012F9217B08CA8F81203D89C29D7C3135A5E1BAC1C506A0

Anexos

NF 2467 POWERNET RAT 98118 - PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449-2021 - SMTI.PDF - **5d27c8c9-35fd-4f39-bce3-767980b2bcd7**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 27/01/2022 9:15:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 01/02/2022 8:35:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 202227 POWERNET – CHAMADO 98118 – PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449/2021 – SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica “Padaria Solidária”

Referente:

Contrato 110/2018;

Empenho nº 18449/2021.

Chamado: 98118

NF 202227 de 26/01/2022;

Total R$ 846,36

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2f7fd72-3ea9-4575-8766-c15e61a1903d.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**202227**
Emitido em	**26/01/2022 às 10:39:39**
Competência	**janeiro/2022**
Série	**F**
Código verificador	**LlyiEOW**

Prestador de serviços — **QR Code**

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV. REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ntec@ntecfoz.com.br**
CEP: **85856000** Telefone: **35231131**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica e elétrica para atender a Padaria Solidária.
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.018449/2021.

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**42,32**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**846,36**	**5,00000%**	**42,32**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
804,04	**846,36**

Outras informações:
Chamado 98118

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d2f7f172-3ea9-4575-87f6-e15f6b1a903d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **39/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 202227 POWERNET – CHAMADO 98118 – PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449/2021 – SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ddf9f172-3eac-4119-83b5-eaf5f19daf13&cpf=78557666934

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ddf9f172-3eac-4119-83b5-eaf5f19daf13

Hash do Documento

099C1B98972A2500F4066135F71AF844EF7C9068279414C974EA19D8BCCB54A2

Anexos

NF 202227 POWERNET RAT 98118 - PADARIA SOLIDÁRIA - EMP 18449-2021 - SMTI.pdf - **9c15797a-84af-4ac5-aed6-2eacd2de31e4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 27/01/2022 9:16:12 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 01/02/2022 8:35:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2657 POWERNET - CHAMADO 6685 - EMP 18449/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 rack para secretaria do turismo.

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 6685

NF 2657 de 01/07/2022;

Empenho nº 18449/2021 – SMTI;

Valor: R$ 2.578,66

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 72d7bcf8-6f34-4507-b178-0184a661f903.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

AV. REPUBLICA ARGENTINA, Nº 6332
COHAPAR III - 85858-512
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3523-0055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.657
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ID 1[illegible]001

CHAVE DE ACESSO
4122 0705 4840 1500 0196 5500 1000 0026 5710 0681 7454

Consulta de autenticidade no portal naciona da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141220153532760 01/07/2022 15:48:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9028142053		05.484.015/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU			76.206.606/0001-40	01/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC PRES GETULIO VARGAS, 280	CENTRO		85851340	01/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA**
FOZ DO IGUACU	PR	4535211018		15:44

FATURA / DUPLICATA

001 29/07/2022 2578.66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14802	RACK MODULAR 19"44UX870MM PT	94032000	0102	5102	UN	1	2.578.66	2.578,66	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Boleto Bancariovencimento 29/07/2022 R$ 2.578,66 EMP. OPT. SIMPLES CONF . DEC.2953 13/03/97 EMPENHO 13974/2021CONTRATO 110/2018 #6685 Boleto Bancário: 2.578,66	

RECEBEMOS DE POWERNET TECNOLOGIAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2022 VALOR TOTAL: 2.578,66 DESTINATARIO: (7) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU - PC PRES GETULIO VARGAS, 280, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.002.657
SÉRIE 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]
Emitido por Gestão - MegaBit

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **342/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2657 POWERNET - CHAMADO 6685 - EMP 18449/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7cfdbce8-6f34-4307-8b79-0064cc607cbc&cpf=00683239996
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
7cfdbce8-6f34-4307-8b79-0064cc607cbc

Hash do Documento

C4BC669BC62AF2092FA8E506C14444C64438C6FEF21577CDBE858DAF3405B24F

Anexos

NF 2657 POWERNET - RAT 6685 - EMP 18449-2021 SMTI.pdf - **0c747e12-3268-4d90-9cfe-051ee0e681cb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/08/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/08/2022 9:34:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 03/08/2022 12:47:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**CERTIFICAÇÃO NF 2022185 POWERNET - CHAMADO 6685 - EMP 18449/2021 - SMTI**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os Serviços de instalação (montagem e ativação) de 1 rack para secretaria do turismo.

Referente:

Contrato 110/2018;

Chamado: 6685

NF 2022185 de 02/07/2022;

Empenho nº 18449/2021 – SMTI;

Valor: R$ 175,02

Foram executados de acordo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Adauri Jair Becker - Divisão Apoio Suporte Tecnológico ao Usuário
DVASU Portaria 62.360
Rafael Sanches Alencar - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação - Portaria 71.980 - 04/05/2021.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código a2174613-a532-4583-8769-a0e6218f8835.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**2022185**
Emitido em	**02/07/2022 às 09:00:36**
Competência	**julho/2022**
Série	**F**
Código verificador	**2Rizms6**

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05484015000196** C.M.C.: **32048**
Razão social / Nome fantasia: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME**

Endereço: **AV REPUBLICA ARGENTINA, 6332 - MORUMBI**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **financeiro@powernet.srv.br**
CEP: **85858303** Telefone: **(45)3523-0055**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **76206606000140** C.M.C.: **37784**
Razão social / Nome fantasia: **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280(PREFEITURA MUNICIPAL)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br**
CEP: **85851340** Telefone: **4535211450**

Código atividade:
4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços de instalação (montagem e ativação)de 1 rack para secretaria do turismo
Contrato 110/2018.
Nota de Empenho n.13974/2022
#6685

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**8,75**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**175,02**	**5,00000%**	**8,75**	**0,00**

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
166,27	**175,02**

Outras informações:
#6685

Emitido por : POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código a2176f3-5532-4573-8768-d0e6a189835.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **341/2022**

Assunto: **CERTIFICAÇÃO NF 2022185 POWERNET - CHAMADO 6685 - EMP 18449/2021 - SMTI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a814611c-5532-4683-8f69-a0e12a1d8895&cpf=00683239996
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: a814611c-5532-4683-8f69-a0e12a1d8895

Hash do Documento

0AC48E992060FD179C9CC75FBE1F056B1AD7BBFBCA6C43E5389812CFD459AAC3

Anexos

NF 2022185 POWERNET - RAT 6685 - EMP 18449-2021 SMTI.pdf - **95f31a0e-791c-44a8-a018-c1fb743ed0e9**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/08/2022 é(são) :

ADAURI JAIR BECKER (Signatário) - CPF: 78557666934 em 03/08/2022 9:33:48 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL SANCHES ALENCAR (Signatário) - CPF: 00683239996 em 03/08/2022 12:45:31 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	DVCNT - HUGO	**Data:** 23/09/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 50085/2022
Assunto:	RESPOSTA MEMORANDO 48846-2022	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 48846/2022, datado em 19 de setembro de 2022, referente ao Requerimento Legislativo nº 1050/2022, de autoria do Vereador Cabo Cassol, estamos remetendo cópia do Contrato sob nº 110/2018, e Termos Aditivos, firmado com a empresa POWERNET TECNOLOGIAS LTDA que tem por objeto "prestação de serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do Município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência" bem como cópia integral do processo licitatório – Concorrência 09/2018.

Outrossim, ressaltamos que os atos e documentos em referência constam na íntegra no Portal da Transparência do Município de Foz do Iguaçu no link abaixo:

http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx

Sendo o que se apresenta para ao momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Raphael Buiar Pereira de Camargo - **Diretor de Licitações e Contratos**

Este documento foi assinado eletronicamente por RAPHAEL BUIAR PEREIRA DE CAMARGO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12d7b6f9-aa19-4f75-974e-628e3218301d.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **50.085/2022**

Assunto: **RESPOSTA MEMORANDO 48846-2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1daa649b-a400-4f3f-954e-628e326b3d1f&cpf=06444940931
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
1daa649b-a400-4f3f-954e-628e326b3d1f

Hash do Documento

364055DCB1B25422792CE8D4DFEFFDD711D0CECC58CFD4BA3D35317205E10EA9

Anexos

CP 009-2018 MÓDULO I PAG 001-131. D_COMPRESSED.pdf - **176f537c-2789-4cd9-9ba3-d111f2d83fbc**
CP 009-2018 MÓDULO I PAG 132-258.D.pdf - **1f625f98-71cc-446f-a78c-ec20191de5c0**
CP 009-2018 MÓDULO I PAG 259-413.D_COMPRESSED.pdf - **c7a20ee7-e98f-49a1-bdc5-c3696d6001ee**
CP 009-2018 MÓDULO I_COMPRESSED.pdf - **5d033687-7b90-4e03-beea-ae09ad1b8000**
CP 009-2018 MÓDULO II CAPA .D.pdf - **7bef0671-e3ca-4381-a3e0-d4d631e3435c**
CP 009-2018 MÓDULO II PAG 414-533. D_COMPRESSED.pdf - **53057cbd-16c1-48e5-aebe-d38c0e9dd31d**
CP 009-2018 MÓDULO II PAG 534-645. D_COMPRESSED.pdf - **e220d868-b320-4c41-ad1d-cec38ddc8ef5**
CP 009-2018 MÓDULO II PAG 646-752 . D_COMPRESSED.pdf - **a9222601-3dde-4cd3-99f1-d4a6982d5958**
CP 009-2018 MÓDULO II PAG 753-784. D_COMPRESSED.pdf - **ce951f0b-ca4e-4e8c-8f8f-2e4692493e8d**
CT110-2018POWERNETTECNOLOGIALTDA (1)_COMPRESSED.pdf - **575fbf2c-c6c6-48ee-af96-e6e6696e84ed**
POWERNET-2°TACT110-2018_COMPRESSED.pdf - **c60aad47-5d09-442c-a8fc-32cb120aecf0**
POWERNET-4ºTACT110-2018_COMPRESSED.pdf - **c3e37032-e144-46aa-b100-1d91ef7a9c9e**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2022 é(são) :

RAPHAEL BUIAR PEREIRA DE CAMARGO (Signatário) - CPF: 06444940931 em 23/09/2022 12:35:14 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 4[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 01
DE COMPRAS

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

Processo 022291/2018

Dados do Processo

Identificação:	Data / Hora:	Assunto:
659018	22/05/2018 00:00	Edital de Concorrência Pública.

Complemento:
Concorrência - Tipo: Normal: *Sem Número Definido* - Objeto:Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Tipo Requerente:	CPF/CNPJ Requerente:	Requerente:
Jurídica	76206606000140	Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Endereço:	Bairro:	Cidade:
	CENTRO	Foz do Iguaçu - PR

Movimento

Data:	Unidade:	Recebido:	Data Recebido:	Despachado:
22/05/2018 09:38	- DPCO/SMAD - Departamento de Compras	Sim	22/05/2018 09:38	Não

Matrícula Funcionário (Recebimento)	Nome Funcionário (Recebimento)	Cargo (Recebimento)	Função (Recebimento)
13398	Etelvina de Fatima Maciel Oliveira	Resp. Diretoria de Compras e Suprimentos	Resp. Diretoria de Compras e Suprimentos

Matrícula Funcionário (Despacho)	Nome Funcionário (Despacho)	Cargo (Despacho)	

Parecer:
Inicio do andamento do processo.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 02 JURÍDICO DE COMPRAS

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Administrativo nº. 22.291/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Preço máximo: R$ 3.388.400,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais).

O prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nas mesmas condições iniciais, conforme disposto no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Dotação orçamentária: Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho:

10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936;
14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104;
03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço global;

FORMA PAGAMENTO: O pagamento do objeto contratual será efetuado mensalmente em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e medidos, além dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas;

Autorizo a instauração do devido processo licitatório, devendo esta Comissão observar todos os preceitos legais constantes da Lei Federal nº8.666/93, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações pertinentes.

Foz do Iguaçu, 20 de maio de 2018.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 03
DE COMPRAS

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Declaração do Ordenador de Despesas

Eu, **Evandro Ferreira**, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na qualidade e Ordenador de Despesas, **"DECLARO QUE A DESPESA/OBJETO TEM ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS"**, cujas despesas serão empenhadas nas dotações orçamentárias abaixo.

Custo estimado de: R$3.388.400,00

Dotação Orçamentária:

14.01.04.126.0140.2130.339039.8300.1000 e 14.02.04.126.0140.2131.339039.8300.1000.

Saldo livre da dotação orçamentária de: R$3.388.400,00

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Nome: Evandro Ferreira
Ordenador de despesa: Evandro Ferreira
Cargo: Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 04
DE COMPRAS

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO

Eu, **Sandro Lopes Ebbing**, declaro que entre os dias 27/04/2017 à 28/06/2017 efetuei os orçamentos com as empresas, abaixo relacionadas, para aquisição/locação/contratação... de: prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

À saber:

Empresa: Proenerg Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ: 02.586.175/0001-58
Valor: R$3.257.609,10

Empresa: New Oeste Telecom
CNPJ: 07.811.279/0001-32
Valor: R$2.667.695,18

Empresa: Powernet Tecnologias Ltda.
CNPJ: 05.484.015/0001-96
Valor: R$3.246.973,40

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Sandro Lopes Ebbing
Diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação - SMTI
PMFI – Portaria nº 63.392

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 470

DIRETORIA
Fls. nº 05
DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

MI	**MEMORANDO INTERNO**	SMTI

Emitente:	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	
Destinatário:	SMAD/DICO – Srª Etelvina	**Data:** 16/05/2018
Assunto:	T. R. Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica.	**Número: 143/2018**

Senhor Diretora:

Com base em orientações e solicitações, dessa diretoria, para proceder-se algumas alterações e inclusões de dados e informações, anexo, encaminhamos-lhe versão atualizada, datada de 10/05/2018, do Termo de Referência para contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência.

Atenciosamente,

Evandro Ferreira
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação
PMFI – Portaria nº 63.393

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 471/16

DIRETOR
Fls. nº 06

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

I. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Este certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços (mão-de-obra) e fornecimento de Materiais utilizados na construção de Redes de Dados / Voz e Elétrica específica para computadores, contemplando os seguintes serviços:

a) Instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento vertical e horizontal;

b) Lançamento, fusão e certificação de link óptico;

c) Construção de infraestrutura para acomodação de cabeamento;

d) Instalação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento telefônico vertical e horizontal;

e) Instalação de racks;

f) Identificação dos pontos instalados e documentação completa da infraestrutura.

ALGUMAS DEFINIÇÕES:

Instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica para computadores, telefônica e elétrica, com soluções de passagens de cabos, organização de *Patch Panel* nos *Racks* e armários de distribuição, conectorização de pontos de rede metálicos e *wireless*, e fusão de cabos ópticos;

Infraestrutura de Redes: Uma infra-estrutura de rede, baseia-se na disposição de uma rede de cabos que suporte qualquer equipamento de telecomunicações. Todos os sistemas de sinais de baixa voltagem que conduzam informações dentro dos edifícios, tais como voz, dados, imagem, segurança, etc. podem ser facilmente redirecionados, no sentido de prover um caminho de transmissão entre quaisquer pontos desta rede, através do cabeamento estruturado (http://www.psmi.com.br/servicos/infraestrutura-de-ti/engenharia-de-redes);

Serviço: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, **instalação**, **montagem**, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso II);

Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou **serviço**, ou complexo de obras ou **serviços** objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso IX)

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

Home Page: **WWW.PMFI.PR.GOV.BR**
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7b0f3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de **serviços** e fornecimentos propriamente avaliados.

Projeto Executivo: O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso X);

Contratante: É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso XIV);

Contratado: É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso XV).

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas (http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e);

ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es;

ANSI: American National Standards Institute (literalmente traduz-se como "Instituto Nacional Americano de Padrões"), também conhecido por sua sigla ANSI, é uma organização particular estado-unidense sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros (https://pt.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute);

PMFI: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná;

SMTI: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (Lei Municipal nº 4.497, de 24/022017).

ALGUNS DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADOS A COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA PMFI:

a) Aproximadamente 2.000 (dois mil) pontos de rede;

b) Aproximadamente 30 (trinta) Km de fibra óptica;

c) Grande parte dos componentes de rede utilizados são de fabricação e marca FUROKAWA.

II. DA JUSTIFICATIVA

A administração pública municipal de Foz do Iguaçu possui uma estrutura, própria, de rede lógica estruturada, fibra óptica e elétrica para computadores, e telefonia fixa, para atendimento aos órgãos da administração direta, por onde, diariamente, trafegam informações (dados, voz e imagem) relativas aos procedimentos de atendimento à população que, diariamente, buscam por serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, segurança e infraestrutura, em escolas e CMEI's, centros de convivências, CRAS, CREAS, CRAM e demais unidades de atendimento na área da assistência social, postos de saúde, hospital municipal, UPA's – Unidades de Pronto Atendimento, PAM – Pronto Atendimento Municipal, CEM, CCZ e CAPS, ginásios de esportes e centros esportivos, Guarda Municipal, zoológico municipal, horto municipal, SMOB/DPSM

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bc3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

(parque de máquinas), secretarias, departamentos e demais setores instalados nos edifícios Cataratas e prédio sede da SMSA e SMTI, bem como em outros prédios localizados nos diversos bairros do município. Esta estrutura, dada a sua freqüente expansão e mudanças ocasionadas por obras de reformas e adequações físicas nos locais onde estão instalados os órgãos municipais, necessita de constante instalação de novos pontos e manutenção dos já existentes. Assim sendo a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; se faz necessária e imprescindível para bom e correto funcionamento das mesmas.

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho: 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000; 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936; 14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000; 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104; 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

IV. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O prazo para o início e a conclusão do(s) serviço(s) contratado(s) deverá(ão) ser definido(s) no momento da elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução da do(s) Serviço(s), devendo ser iniciado, no máximo, em até 10 (dez) dias após a data da assinatura do contrato entre as partes e/ou emissão da Nota de Empenho;

4.2 Para a construção (instalação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica num mesmo local (prédio), que contenha mais de 05 (cinco) pontos será necessária a elaboração e confecção do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), bem como da emissão da ART junto ao órgão competente;

4.3 Os custos para elaboração e aprovação do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, junto aos órgãos competentes com a devida emissão da ART, serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA.

V. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 A PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação será o órgão responsável pela Gestão e Fiscalização do contrato oriundo deste processo licitatório;

5.2 Para a emissão da **Nota de Empenho** será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato;

5.3 Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo anterior, ou quando injustificadamente recusar-se a cumprir o empenho, prazo e condições estabelecidas no ato convocatório da licitação, a PMFI, poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais;

5.4 O(s) contrato(s) para prestação dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência só estará(ão) caracterizado(s) mediante o recebimento da ordem de serviço e da nota de empenho, pela CONTRATADA;

5.5 A CONTRATADA ficará obrigada a atender todas as exigências e especificações contidas neste Termo de Referência e anexos, bem como nas demais clausulas descritas no Edital de Licitação;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

5.6 Todas as solicitações para execução dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência deverão, necessariamente, ser feitas, diretamente, pelo órgão interessado (ordenador da despesa), oficialmente via memorando, à PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que tomará todas as providencias cabíveis, encaminhando uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), até o local onde será(ao) executado(s) o(s) serviço(s), para verificação e levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como do(s) orçamento(s) à ser(em) efetuado(s) pela CONTRATADA, que, após finalizados os procedimentos descritos e devidamente aprovados pela PMFI/SMTI, os encaminhará ao órgão solicitante para emissão da devida Nota de Empenho;

5.7 A entrega do Projeto Básico da Rede a ser construída, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, se dará no momento da realização da primeira visita ao local, pela CONTRATADA, que será acompanhada por uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), que será utilizada para o levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como para dirimir duvidas e efetuar explicações acerca do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s);

5.8 Ao término da execução do(s) serviço(s) de instalação da infraestrutura, a CONTRATADA, juntamente com uma pessoa indica pela PMFI/SMTI, profissional técnico da área afim (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações da SMTI), realizarão uma visita ao local onde fora executado o(s) serviço(s), com o objetivo de efetuar verificação e emitir laudo de aceite ou não dos serviços realizados, e caso o laudo seja "negativo" a CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da entrega do laudo, para efetuar os devidos reparos e correções que se fizerem necessários;

5.9 Todos os materiais a serem utilizados na instalação da infraestrutura de rede, sem exceção, deverão ser novos e de primeiro uso, estando em plena conformidade com as especificações e normas de fabricação, uso e finalidades descritas neste Termo de Referência.

5.10 As normas e padrões da ABNT, Anatel e ANSI sempre deverão ser obedecidas.

VI. DAS DESCRIÇÕES, CARACTERÍSITICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

6.1 Instalação (montagem e remanejamento):

A instalação de pontos de rede lógica, telefônica e elétrica, consiste na execução dos serviços de interligação de um ponto de distribuição do *link* ao ponto receptor, estação de trabalho, via cabo (metálico ou óptico) ou *wireless* onde nas pontas serão conectados por conectores RJ45, RJ11 ou tomadas elétricas.

a) Projeto e construção de rede lógica para computador e telefonia;

b) Pontos de distribuição (*Patch Panel*, Armários e QDGs);

c) Ponto de conexão (*switch, Access Point, Wireless, Wi-Fi e nobreak*);

d) Ponto de rede lógica para computador;

e) Ponto de rede elétrica;

f) Ponto telefônico;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

g) Ponto de fibra óptica.

6.1.1. As instalações de novos pontos de rede lógica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de *Patch Panel* ou equipamentos ativos de rede;

6.1.2. As instalações de novos pontos de rede telefônica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de QDGs ou equipamentos ativos de rede.

6.2 Ativação (mapeamento e certificação);

a) Ponto de rede lógica para computador;

b) Ponto de rede elétrica;

c) Ponto telefônico.

6.3 Descrições técnicas e principais características obrigatórias dos principais produtos a serem utilizados na execução dos serviços:

6.3.1. Cabo UTP - Categoria 5e:

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;
- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou CMR impressos na capa externa;
- O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m, que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;
- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, branco, verde, preto, vermelho e cinza;
- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco;
- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco.
- Impedância característica de 100 (Ohms);

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.2. **Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 5e**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), de ícones de identificação;
- Possuir vias de contato RJ45, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, cinza, vermelho, azul;
- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), em material bronze fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ45 e 200 inserções com RJ11;
- Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ - 45 fêmea, uma e duas posições, e com os espelhos para conexão do RJ - 45 fêmea de duas, quatro e seis posições;
- Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Fornecido com instrução de montagem na língua portuguesa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.3. Patch Panel - Categoria 5e

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm e 2U's ou 89mm para Patch Panel de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Exceder a ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7[illegible]cf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

6.3.4. Patch Cord - Categoria 5e

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra; - O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; - Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 04 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa termoplástica (boot), envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Características elétricas e performance testada em frequências de até 100 MHz;
- O Cabo utilizado deve apresentar resistência elétrica máxima do condutor igual a 93,8 Ohms/km;
- O Cabo utilizado deve apresentar capacitância mútua máxima de 56pF/m;
- NEXT mínimo de 35,2dB a 100MHz;
- PS-NEXT mínimo de 32,2dB a 100MHz;
- O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.5. Cabo UTP - Categoria 6

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED), CM ou CMR conforme UL;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza; - Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco; - par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Impedância característica de 100 (Ohms);
- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos), de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz;
- A embalagem utilizada pode ser do tipo "Reel in a Box - RIB", que garante que a performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.6. <u>Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6</u>

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), do ícone de identificação;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; - Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Identificação do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.7. **Patch Panel - Categoria 6**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", e altura de 1 U ou 44,5 mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U ou 89 mm para os Patch Panels de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, dispostos em 45 graus, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord;
- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.8. <u>Patch Cord - Categoria 6</u>

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra; - Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Deve possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

- Deve possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number), da entidade Certificadora (UL);
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable);
- Deve possuir capa protetora (bota), do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores, atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA606-A;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; - Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz; - O fabricante preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.3.9. <u>Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo</u>

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração), e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;
- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001; - Apresentar Certificação UL (OFNR);
- Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo **50/125 µm ± 3µm, OM3 10G,** proof-test 100Kpsi; - Apresentar atenuação máxima de:
  - 3,5 dB/km em 850µm;
  - 1,5 dB/km em 1300µm;
- Apresentar largura de banda:
  - 200MHz.km (62,5) ou 500MHz.Km (50) em 850µm; - 600MHz.km (62,5) ou 500 MHz.Km (50) em 1300µm.
- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
- Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação;
- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;
- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 2cdbcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

6.3.10. Distribuidor Interno Óptico (DIO)

- Distribuidor óptico para até 36 fibras para Rack de 19";
- Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;
- Ser compatível com os adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ);
- Ser modular, permitindo expansão do sistema;
- Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19";
- Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);
- As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;
- Deve possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão;
- Deve possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores, sem retirá-los do rack);
- Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;
- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 02 por distribuidor óptico e em caso de fusão óptica);
- Deve possuir acessos para cabos ópticos pela parte traseira e lateral;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4 Tabela - Quantitativos de Materiais e Serviços (mão-de-obra) a Serem Utilizados:

TABELA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS								
Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1.01	Cabo UTP Categoria 5e	Metro	45.000	R$ 1,91	R$ 85.950,00	R$ 1,50	R$ 67.500,00	R$ 153.450,00
1.02	Cabo UTP Categoria 6	Metro	1.000	R$ 3,65	R$ 3.650,00	R$ 1,75	R$ 1.750,00	R$ 5.400,00
1.03	Cabo UTP Categoria 6A	Metro	1.000	R$ 12,96	R$ 12.960,00	R$ 3,25	R$ 3.250,00	R$ 16.210,00
1.04	Cabo UTP Blindado Categoria 5e Outdoor	Metro	1.000	R$ 8,70	R$ 8.700,00	R$ 2,50	R$ 2.500,00	R$ 11.200,00

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

1.05	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 5e	Peça	1.000	R$ 20,06	R$ 20.060,00	R$ 5,75	R$ 5.750,00	R$ 25.810,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6	Peça	200	R$ 39,00	R$ 7.800,00	R$ 9,48	R$ 1.896,00	R$ 9.696,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6A	Peça	50	R$ 123,23	R$ 6.161,50	R$ 19,25	R$ 962,50	R$ 7.124,00
1.08	Patch Panel 24 portas Categoria 5e	Peça	70	R$ 420,00	R$ 29.400,00	R$ 72,00	R$ 5.040,00	R$ 34.440,00
1.09	Patch Panel 24 portas Categoria 6	Peça	20	R$ 942,75	R$ 18.855,00	R$ 152,00	R$ 3.040,00	R$ 21.895,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	Peça	10	R$ 261,75	R$ 2.617,50	R$ 44,28	R$ 442,80	R$ 3.060,30
1.11	Etiqueta para identificação	Peça	2.500	R$ 37,90	R$ 94.750,00	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 99.750,00
1.12	Velcro	Metro	1.000	R$ 16,74	R$ 16.740,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 20.240,00
1.13	Patch Cord Categoria 5e 1,0 m (Verde)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.14	Patch Cord Catategoria 5e 1,0 m (azul)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.15	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (verde)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.16	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (azul)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.17	Patch Cord Categoria 6 1,0 m (vermelho)	Peça	200	R$ 26,98	R$ 5.396,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 6.146,00
1.18	Patch Cord Categoria 6 2,5 m (vermelho)	Peça	200	R$ 38,58	R$ 7.716,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 8.466,00
1.19	RJ 45 Categoria 5e Macho	Peça	2.500	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 2,25	R$ 5.625,00	R$ 10.625,00
1.20	RJ 45 Categoria 6 Macho	Peça	250	R$ 4,21	R$ 1.052,50	R$ 2,25	R$ 562,50	R$ 1.615,00
Total ==>>					**R$ 388.948,50**		**R$ 123.318,80**	**R$ 512.267,30**

Item 2 - Componentes de Voz								
Sub-item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**				**Total Geral**
				Preço Material		**Preço dos Serviços (Mão-de-obra)**		
				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,71	R$ 11.710,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	R$ 15.710,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	Metro	1.000	R$ 18,29	R$ 18.290,00	R$ 5,45	R$ 5.450,00	R$ 23.740,00
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	Metro	1.000	R$ 34,58	R$ 34.580,00	R$ 10,43	R$ 10.430,00	R$ 45.010,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	Metro	1.000	R$ 61,85	R$ 61.850,00	R$ 12,33	R$ 12.330,00	R$ 74.180,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	Metro	4.000	R$ 0,89	R$ 3.560,00	R$ 1,72	R$ 6.880,00	R$ 10.440,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	Metro	1.000	R$ 3,53	R$ 3.530,00	R$ 2,99	R$ 2.990,00	R$ 6.520,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,03	R$ 11.030,00	R$ 4,47	R$ 4.470,00	R$ 15.500,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	Metro	1.000	R$ 19,04	R$ 19.040,00	R$ 6,09	R$ 6.090,00	R$ 25.130,00
2.09	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x100P	Metro	1.000	R$ 35,75	R$ 35.750,00	R$ 9,87	R$ 9.870,00	R$ 45.620,00

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2176cf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

2.10	Quadro Telefônico Sobrepor nº 03 (40x40x12)	Peça	10	R$ 75,35	R$ 753,50	R$ 89,85	R$ 898,50	R$ 1.652,00
2.11	Quadro Telefônico Sobrepor nº 04 (60x60x12)	Peça	10	R$ 172,25	R$ 1.722,50	R$ 116,85	R$ 1.168,50	R$ 2.891,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor nº 05 (80x80x12)	Peça	5	R$ 327,40	R$ 1.637,00	R$ 160,05	R$ 800,25	R$ 2.437,25
2.13	Quadro TelefônicoSobrepor nº 06 (120x120x12)	Peça	5	R$ 945,95	R$ 4.729,75	R$ 358,50	R$ 1.792,50	R$ 6.522,25
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	Peça	150	R$ 10,87	R$ 1.630,50	R$ 8,51	R$ 1.276,50	R$ 2.907,00
2.15	Argola nº 3 c/ Parafuso	Peça	150	R$ 1,61	R$ 241,50	R$ 0,66	R$ 99,00	R$ 340,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	Peça	2	R$ 275,40	R$ 550,80	R$ 63,75	R$ 127,50	R$ 678,30
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	Metro	2.000	R$ 0,42	R$ 840,00	R$ 1,10	R$ 2.200,00	R$ 3.040,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	Peça	100	R$ 5,13	R$ 513,00	R$ 2,85	R$ 285,00	R$ 798,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	Peça	50	R$ 7,25	R$ 362,50	R$ 3,39	R$ 169,50	R$ 532,00
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	Peça	50	R$ 18,53	R$ 926,50	R$ 7,17	R$ 358,50	R$ 1.285,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	Peça	75	R$ 28,23	R$ 2.117,25	R$ 9,33	R$ 699,75	R$ 2.817,00
2.22	Voice Panel 30 Portas	Peça	40	R$ 305,82	R$ 12.232,80	R$ 99,97	R$ 3.998,80	R$ 16.231,60
2.23	Voice Panel 50 Portas	Peça	25	R$ 414,51	R$ 10.362,75	R$ 141,11	R$ 3.527,75	R$ 13.890,50
Total ==>>					**R$ 237.960,35**		**R$ 79.912,05**	**R$ 317.872,40**

Item 3 - Componentes de Aterramento								
Sub-item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**				
				Preço Material		**Preço dos Serviços (Mão-de-obra)**		**Total Geral**
				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	
3.01	Medição de Aterramento c/ Laudo e RT	Unidade	150	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
3.02	Solda Exotérmica	Unidade	100	R$ 55,25	R$ 5.525,00	R$ 97,95	R$ 9.795,00	R$ 15.320,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	Peça	50	R$ 34,70	R$ 1.735,00	R$ 10,95	R$ 547,50	R$ 2.282,50
3.04	Conector para Haste	Peça	50	R$ 9,60	R$ 480,00	R$ 4,47	R$ 223,50	R$ 703,50
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	Metro	500	R$ 5,85	R$ 2.925,00	R$ 2,85	R$ 1.425,00	R$ 4.350,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	Metro	500	R$ 8,70	R$ 4.350,00	R$ 3,39	R$ 1.695,00	R$ 6.045,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	Metro	500	R$ 12,84	R$ 6.420,00	R$ 4,47	R$ 2.235,00	R$ 8.655,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	Metro	500	R$ 19,70	R$ 9.850,00	R$ 6,36	R$ 3.180,00	R$ 13.030,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	Metro	500	R$ 25,60	R$ 12.800,00	R$ 7,44	R$ 3.720,00	R$ 16.520,00
Total ==>>					**R$ 44.085,00**		**R$ 76.821,00**	**R$ 120.906,00**

Item 4 - Componentes de Infraestrutura				
Sub-item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	Metro	1.500	R$ 12,58	R$ 18.870,00	R$ 5,55	R$ 8.325,00	R$ 27.195,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	Peça	1.500	R$ 3,05	R$ 4.575,00	R$ 3,53	R$ 5.295,00	R$ 9.870,00
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	Peça	150	R$ 12,20	R$ 1.830,00	R$ 4,89	R$ 733,50	R$ 2.563,50
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	Peça	1.500	R$ 18,53	R$ 27.795,00	R$ 2,36	R$ 3.540,00	R$ 31.335,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	Peça	1.500	R$ 24,48	R$ 36.720,00	R$ 2,55	R$ 3.825,00	R$ 40.545,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	Peça	1.000	R$ 0,31	R$ 310,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 540,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	Peça	1.000	R$ 0,34	R$ 340,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 570,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	Metro	600	R$ 38,15	R$ 22.890,00	R$ 5,88	R$ 3.528,00	R$ 26.418,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 35,90	R$ 5.385,00	R$ 5,01	R$ 751,50	R$ 6.136,50
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 38,20	R$ 5.730,00	R$ 5,28	R$ 792,00	R$ 6.522,00
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 55,00	R$ 8.250,00	R$ 6,09	R$ 913,50	R$ 9.163,50
4.12	Redução 150x50mm	Peça	150	R$ 29,45	R$ 4.417,50	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 5.007,00
4.13	Desvio 150x50mm	Peça	150	R$ 12,60	R$ 1.890,00	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 2.479,50
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	Peça	200	R$ 11,73	R$ 2.346,00	R$ 1,82	R$ 364,00	R$ 2.710,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	Peça	200	R$ 8,72	R$ 1.744,00	R$ 2,18	R$ 436,00	R$ 2.180,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	Metro	600	R$ 59,20	R$ 35.520,00	R$ 8,58	R$ 5.148,00	R$ 40.668,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 42,70	R$ 6.405,00	R$ 5,55	R$ 832,50	R$ 7.237,50
4.18	T horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 45,00	R$ 6.750,00	R$ 5,82	R$ 873,00	R$ 7.623,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	Metro	150	R$ 63,75	R$ 9.562,50	R$ 7,44	R$ 1.116,00	R$ 10.678,50
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	Peça	200	R$ 15,48	R$ 3.096,00	R$ 2,01	R$ 402,00	R$ 3.498,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	Peça	200	R$ 10,44	R$ 2.088,00	R$ 3,20	R$ 640,00	R$ 2.728,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	Peça	600	R$ 88,75	R$ 53.250,00	R$ 16,54	R$ 9.924,00	R$ 63.174,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 52,10	R$ 7.815,00	R$ 7,17	R$ 1.075,50	R$ 8.890,50
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 69,60	R$ 10.440,00	R$ 9,87	R$ 1.480,50	R$ 11.920,50
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	Peça	200	R$ 19,40	R$ 3.880,00	R$ 2,04	R$ 408,00	R$ 4.288,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	Peça	200	R$ 12,90	R$ 2.580,00	R$ 2,31	R$ 462,00	R$ 3.042,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	Metro	250	R$ 7,40	R$ 1.850,00	R$ 2,31	R$ 577,50	R$ 2.427,50
4.28	Cantoneira 'ZZ'	Peça	100	R$ 2,80	R$ 280,00	R$ 1,77	R$ 177,00	R$ 457,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	Peça	1.000	R$ 0,39	R$ 390,00	R$ 0,20	R$ 200,00	R$ 590,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	Peça	500	R$ 0,75	R$ 375,00	R$ 0,29	R$ 145,00	R$ 520,00

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	Peça	1.000	R$ 0,26	R$ 260,00	R$ 0,19	R$ 190,00	R$ 450,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	Metro	2.500	R$ 49,86	R$ 124.650,00	R$ 6,55	R$ 16.375,00	R$ 141.025,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	Peça	250	R$ 12,83	R$ 3.207,50	R$ 2,28	R$ 570,00	R$ 3.777,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	Peça	350	R$ 10,18	R$ 3.563,00	R$ 2,09	R$ 731,50	R$ 4.294,50
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	Peça	2.000	R$ 2,95	R$ 5.900,00	R$ 2,04	R$ 4.080,00	R$ 9.980,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	Peça	350	R$ 22,92	R$ 8.022,00	R$ 1,91	R$ 668,50	R$ 8.690,50
4.37	Eletroduto FG 1"	Metro	750	R$ 67,21	R$ 50.407,50	R$ 7,90	R$ 5.925,00	R$ 56.332,50
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 18,98	R$ 4.745,00	R$ 2,55	R$ 637,50	R$ 5.382,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 12,64	R$ 3.160,00	R$ 2,20	R$ 550,00	R$ 3.710,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	Peça	1.500	R$ 3,69	R$ 5.535,00	R$ 1,66	R$ 2.490,00	R$ 8.025,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	Peça	250	R$ 28,23	R$ 7.057,50	R$ 1,82	R$ 455,00	R$ 7.512,50
4.42	Eletroduto FG 2"	Metro	300	R$ 121,65	R$ 36.495,00	R$ 9,93	R$ 2.979,00	R$ 39.474,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 47,52	R$ 7.128,00	R$ 2,99	R$ 448,50	R$ 7.576,50
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 35,87	R$ 5.380,50	R$ 2,72	R$ 408,00	R$ 5.788,50
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	Peça	250	R$ 8,33	R$ 2.082,50	R$ 2,01	R$ 502,50	R$ 2.585,00
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	Peça	100	R$ 40,98	R$ 4.098,00	R$ 2,55	R$ 255,00	R$ 4.353,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	Metro	500	R$ 14,27	R$ 7.135,00	R$ 3,80	R$ 1.900,00	R$ 9.035,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	Metro	250	R$ 11,62	R$ 2.905,00	R$ 4,07	R$ 1.017,50	R$ 3.922,50
4.49	Luva para eletroduto de 4"	Peça	200	R$ 17,75	R$ 3.550,00	R$ 5,01	R$ 1.002,00	R$ 4.552,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Peça	50	R$ 68,30	R$ 3.415,00	R$ 12,83	R$ 641,50	R$ 4.056,50
4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Peça	50	R$ 182,70	R$ 9.135,00	R$ 30,65	R$ 1.532,50	R$ 10.667,50
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Peça	50	R$ 59,35	R$ 2.967,50	R$ 19,85	R$ 992,50	R$ 3.960,00
4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Peça	50	R$ 311,80	R$ 15.590,00	R$ 107,33	R$ 5.366,50	R$ 20.956,50
4.54	Tampa para caixa R1	Peça	50	R$ 446,95	R$ 22.347,50	R$ 99,50	R$ 4.975,00	R$ 27.322,50
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Peça	50	R$ 422,95	R$ 21.147,50	R$ 153,50	R$ 7.675,00	R$ 28.822,50
4.56	Tampa para caixa R2	Peça	50	R$ 790,95	R$ 39.547,50	R$ 196,70	R$ 9.835,00	R$ 49.382,50
Total ==>>					**R$ 686.805,50**		**R$ 125.806,50**	**R$ 812.612,00**

Item 5 - Racks e Fibra Óptica								
Sub-item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**				**Total Geral**
				Preço Material		**Preço dos Serviços (Mão-de-obra)**		
				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono µm LaserWave Autosustentável	Metro	2.000	R$ 19,15	R$ 38.300,00	R$ 11,18	R$ 22.360,00	R$ 60.660,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	2.000	R$ 18,32	R$ 36.640,00	R$ 7,25	R$ 14.500,00	R$ 51.140,00

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 24,60	R$ 123.000,00	R$ 10,25	R$ 51.250,00	R$ 174.250,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 33,52	R$ 167.600,00	R$ 13,75	R$ 68.750,00	R$ 236.350,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	Peça	250	R$ 3,75	R$ 937,50	R$ 1,75	R$ 437,50	R$ 1.375,00
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	50	R$ 461,83	R$ 23.091,50	R$ 172,92	R$ 8.646,00	R$ 31.737,50
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	35	R$ 1.285,51	R$ 44.992,85	R$ 372,50	R$ 13.037,50	R$ 58.030,35
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 1.708,33	R$ 17.083,30	R$ 517,50	R$ 5.175,00	R$ 22.258,30
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	20	R$ 2.460,79	R$ 49.215,80	R$ 852,44	R$ 17.048,80	R$ 66.264,60
5.10	Rack de 44U Piso Servidor (1000mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 2.833,38	R$ 28.333,80	R$ 907,44	R$ 9.074,40	R$ 37.408,20
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	Peça	150	R$ 28,63	R$ 4.294,50	R$ 6,24	R$ 936,00	R$ 5.230,50
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	Peça	80	R$ 117,29	R$ 9.383,20	R$ 14,00	R$ 1.120,00	R$ 10.503,20
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	Peça	100	R$ 116,67	R$ 11.667,00	R$ 21,69	R$ 2.169,00	R$ 13.836,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	Peça	3.500	R$ 0,89	R$ 3.115,00	R$ 1,64	R$ 5.740,00	R$ 8.855,00
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	Unidade	30	R$ 2.180,70	R$ 65.421,00	R$ 627,28	R$ 18.818,40	R$ 84.239,40
5.16	Fusão óptica	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,50	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	Peça	35	R$ 402,50	R$ 14.087,50	R$ 48,79	R$ 1.707,65	R$ 15.795,15
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	Peça	15	R$ 313,53	R$ 4.702,95	R$ 48,79	R$ 731,85	R$ 5.434,80
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	Peça	20	R$ 442,07	R$ 8.841,40	R$ 74,22	R$ 1.484,40	R$ 10.325,80
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	Peça	50	R$ 458,86	R$ 22.943,00	R$ 71,66	R$ 3.583,00	R$ 26.526,00
5.22	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 147,63	R$ 29.526,00	R$ 20,53	R$ 4.106,00	R$ 33.632,00
5.23	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
5.24	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 142,71	R$ 28.542,00	R$ 19,05	R$ 3.810,00	R$ 32.352,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
	Total ==>>				**R$ 761.330,30**		**R$ 517.009,50**	**R$ 1.278.339,80**

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2a7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

Item 6 - Elétrica								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 7,50	R$ 9.000,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 17.400,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 9,50	R$ 11.400,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 19.800,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	Unidade	1.200	R$ 6,95	R$ 8.340,00	R$ 4,50	R$ 5.400,00	R$ 13.740,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	Unidade	200	R$ 7,95	R$ 1.590,00	R$ 4,50	R$ 900,00	R$ 2.490,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	Unidade	150	R$ 18,05	R$ 2.707,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 3.832,50
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	Unidade	150	R$ 21,55	R$ 3.232,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.357,50
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	Unidade	150	R$ 24,55	R$ 3.682,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.807,50
6.14	Fita Isolante	Metro	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00	R$ 1,25	R$ 375,00	R$ 2.025,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétrica para computador	Serviço	1.200	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Total ==>>					**R$ 102.052,50**		**R$ 244.350,00**	**R$ 346.402,50**

Total Geral (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) ==>>		**R$ 2.221.182,15**		**R$ 1.167.217,85**	**R$ 3.388.400,00**

VII. DAS NORMAS, REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1 Objetivando padronizar, normatizar e uniformizar os procedimentos para a instalação, (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica nos locais onde estão instalados os órgãos da Administração Pública Municipal, a PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação estabelece algumas condições e exigências que deverão ser observadas e cumpridas quando da execução destes serviços, devendo se adequar as seguintes normas:

7.1.1. Para a execução de todo e qualquer serviço relacionado ao objeto descrito neste Termo de Referência caberá, preliminarmente, a PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a apresentação do Projeto Básico da Rede a ser construída à CONTRATADA. Com base nisso, a empresa CONTRATADA deverá então elaborar o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) serviço(s), que deverá conter todos os dados e informações acerca da infraestrutura de distribuição;

7.1.2. Tanto a aprovação quanto qualquer alteração deverá ser feita através de documentos encaminhados à empresa CONTRATADA, que é a responsável pelo(s) projeto(s), com cópia

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

para a SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. As plantas deverão ser fornecidas impressas e em formato digital VISIO;

7.1.3. **Identificação dos Pontos de Rede** - Os pontos de rede projetados deverão seguir as determinações de identificação, posição e localização abaixo discriminadas, visando manter o padrão utilizado na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, conforme especificação:

7.1.3.1 Cada cabo UTP será identificado nas duas extremidades com etiquetas de poliéster autolaminadas próprias para este fim, contendo a seguinte especificação:

BB - XX-YY-ZZ;
BB - Identifica unidade onde o ponto de rede será instalado;
XX - Identifica o Pavimento e Rack;
YY - Identifica o Bloco/Patch Panel onde será conectorizado o cabo;
ZZ - 01 a 24 - Número da porta do Bloco/Patch Panel ao qual o ponto está interligado.

7.1.3.2 Cada caixa de superfície deverá possuir local próprio para a identificação do ponto de rede sendo protegido de fatores ambientais como umidade, calor, etc. Neste deverá ser colocada etiqueta indicando número(s) do(s) ponto(s) acomodado(s) nela;

7.1.4. Também ficará sob responsabilidade da empresa instaladora, a limpeza do local de trabalho, bem como todo e qualquer acabamento necessário;

7.1.5. Certificação do ponto com equipamento adequado (Scanner), próprio para o link em questão (categoria 5E/6), devidamente calibrado. A empresa instaladora deverá emitir e entregar um laudo individual para cada ponto instalado, emitido pelo referido equipamento;

7.1.6. Atualização de documentação em mídia eletrônica, com os dados pertinentes a cada ponto instalado;

7.1.7. EIA/TIA – 569A – Padrão para caminhos e espaços de telecomunicações em prédios comerciais;

7.1.8. EIA/TIA – 606A – Padrão para administração e identificação de sistemas de cabeamento;

7.1.9. EIA/TIA – 568A – Padrão para cabeamento estruturado principalmente no que tange à orientação para construir as estruturas do cabeamento, implementação e realização de testes de campo;

7.1.10. EIA/TIA – TSB67 – Padrão para especificações de performance de transmissão para testes de cabeamento em campo UTP categoria 5;

7.1.11. EIA/TIA – TSB72 – Diretrizes do cabeamento centralizado de fibra óptica;

7.1.12. EIA/TIA – TSB95 – Guias adcionais para cabeamento de 100 Ω - 4 pares, Categoria 5;

7.1.13. EIA/TIA-526-7 e AIA/TIA-526-14 – Padrão para testes e certificações ópticas;

7.1.14. ABNT-NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de Cabeamento de Telecomunicações para rede interna estruturada. (**WWW.ABNT.ORG.BR**).

7.2 **Além das normas, regras e procedimentos para execução dos serviços, descritos no item 7.1, as seguintes recomendações e critérios deverão ser obedecidos:**

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.2.1. Quando se tratar da instalação de infraestrutura de cabeamento de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica, somente serão aceitos materiais que estejam especificados neste Termo de Referência, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados;

7.2.2. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão de maneira que não fiquem expostos;

7.2.3. Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas e suportes, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples manipulação;

7.2.4. Quando a proteção física dos cabos for feita por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, a capacidade de ocupação destes não deverá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 – Ocupação de Eletrodutos:

ELETRODUTOS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Diâmetro Interno (mm)	Tipo (pol)	(Cabos UTP – 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP – 25 pares) Ø 13.5
15.8	½	3	0
20.9	¾	5	0
26.6	1	8	1
35.1	1 ¼	15	2
40.9	2	34	5

7.2.5. Quando a proteção física dos cabos for feita por Eletrocalhas, a capacidade de ocupação destas não poderá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 – Ocupação de Eletrocalhas:

ELETROCALHAS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Dimensões da calha	V. I Área (mm²)	(Cabos UTP – 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP – 25 pares) Ø 13.5
50x50mm	2500	39	6
100x50 mm	5000	79	13
150x50 mm	7500	119	20
200x100 mm	20000	318	54
300x100 mm	30000	478	54

7.2.6. Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, as instalações deverão possuir caixas de passagens com distância máxima entre si de 12m;

7.2.7. Todas as conexões entre eletrodutos flexíveis e calhas metálicas deverão ser feitas por boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.2.8. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes, deve-se utilizar, caixas de PVC de 75x75mm e boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

7.2.9. Todas as curvas a serem utilizadas não poderão em hipótese alguma ter ângulo superior a 90°;

7.2.10. Os raios de curvatura dos cabos instalados não poderão ser inferiores a 8 vezes seu diâmetro externo;

7.2.11. Todas as instalações lógicas deverão ser feitas, com no mínimo 20 cm de distância de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou instalações que possam gerar indução eletromagnética;

7.2.12. Em hipótese alguma deverão ser utilizados, para proteção dos cabos de informação lógica, os mesmos dutos utilizados para proteção de cabos elétricos;

7.2.13. Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema de marcação de etiquetas impressas por etiquetadoras modelo *Brady* ou similar;

7.2.14. Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos pela PMFI / SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

7.3 Critérios a serem seguidos quando em pontos de consolidação

7.3.1. Deverão ser previstas instalações de caixas embutidas 4x2" ou 4x4", em paredes de alvenaria ou concreto, e o cabeamento deverá ser embutido em dutos de PVC;

7.3.2. Em situações onde não exista possibilidade de realização de furos em paredes de alvenaria ou madeira, deverão ser utilizados canaletas e caixas de sobrepor, no padrão Sistema X;

7.3.3. Buracos e frestas na alvenaria devem ser tapados com gesso ou concreto;

7.3.4. Em casos de desinstalação deverão ser desconectados os cabos dos conectores de Ponto de Consolidação e retirá-los dos conectores do *wall box*;

7.3.5. Retirar os cabos *UTP/ScTP* secundários de dados e voz, eletrodutos, calhas, canaletas, *wall box* e *Patch Panel* e demais componentes da instalação a serem transferidos;

7.3.6. Reinstalar o material retirado e substituir o que for necessário;

7.3.7. Conectar os cabos nos conectores do Ponto de Consolidação e pinar as outras extremidades nos conectores do *wall box* e *Patch Panel*;

7.3.8. Refazer a identificação de todos os cabos e conectores;

7.3.9. Retirar o entulho proveniente da obra;

7.3.10. Limpar os locais afetados pelo serviço.

7.4 Critérios para conectorização de cabos lógicos

Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de conectores RJ45 macho, conectores RJ45 fêmea e *Patch Panel*:

7.4.1. Identificar os cabos;

7.4.2. Retirar a capa de proteção externa, no tamanho recomendado conforme o tipo de cabo, para sua utilização;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.4.3. Identificar os condutores;

7.4.4. Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos que serão interligados;

7.4.5. Fazer a crimpagem, utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector;

7.4.6. Deverão ser instalados cordões *patch line* para cada ponto, podendo ser de 1,5 ou 3,0 metros;

7.4.7. Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso;

7.4.8. Fazer a amarração dos cabos, utilizando fita tipo velcro, e no feixe de cabos identificar o direcionamento (caminho);

7.4.9. Fazer a identificação dos *patch panels*, obedecendo a seqüência de numeração fornecida pela Divisão de Teleprocessamento;

7.4.10. No lado do ponto de consolidação deverão ser direcionados os cabos *UTP/ScTP*, Categoria 5e ou 6, dentro de eletrodutos e caixas, e no caso de não-existência destes eletrodutos, os cabos *UTP/ScTP* deverão ser instalados em canaletas e caixas Sistema X;

7.4.11. Deverão ser feitas as conectorizações em Conectores RJ45 fêmeas de acordo com o padrão especificado pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, (Padrão 568A);

7.4.12. Deverão ser feitas as identificações nas tampas das tomadas (ponto de rede) de acordo com a mesma numeração do ponto no *patch panel*;

7.4.13. Deverão ser emitidos os relatórios de certificação através de certificadores da *Fluke* ou *Penta Scanner*, de propriedade da CONTRATADA, fornecendo os resultados obtidos em papel ou meio magnético;

7.4.14. Os relatórios deverão apresentar os resultados, devendo estar de acordo com as normas técnicas para cabeamento metálico para cabeamento Categoria 5e ou 6;

7.4.15. Caso apresente problemas, o trabalho deverá ser refeito, regularizando a situação e sem cobranças adicionais de serviços e/ou materiais para a PMFI.

7.5 Critério para certificação do(s) serviço(s) executado(s)

7.6.1. Todos os trabalhos de instalação de pontos de redes, deverão ser, após executados, certificados de acordo com a Norma TIA/EIA TSB67 – *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems*.

7.6.2. Deverão ser utilizados equipamentos de certificação *Fluke* ou *Penta Scanner*, atendendo às exigências de testes para Categoria 5e e 6, com nível III de exatidão, de acordo com os padrões *UL* e *ETL SEMKO*.

7.6.3. Deverão ser apresentados os relatórios de certificação referente aos pontos de rede instalados, devendo ser impressos em papel tamanho A4 e também fornecidos em meio magnético, entregues à Divisão de Teleprocessamento num período máximo de 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da execução dos serviços.

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.6 Critério para medição dos serviços

7.7.1. A medição, supervisão e avaliação dos serviços de instalação de pontos de redes deverão ser feitas mediante análises comparativas entre a Solicitação de Serviços geradora de situação e o relatório dos serviços executados, emitido pela CONTRATADA;

7.7.2. Os trabalhos de supervisão e validação deverão ser executados por técnicos da PMFI/SMTI;

7.7.3. Os valores financeiros a serem lançados nas Ordens de Serviços ou Solicitações de Serviços deverão se basear na quantidade de pontos instalados, multiplicados pelos valores referenciais de cada serviço;

7.7.4. Todos os materiais necessários para instalação da infraestrutura de rede (montagem e ativação) deverão ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, conforme previsto neste Termo de Referência.

7.7 Projetos

A empresa CONTRATADA deverá elaborar e apresentar, para aprovação da PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), que deverá conter a descrição detalhada dos materiais e serviços a serem utilizados, baseados em normas vigentes, onde cada ponto estruturado é a composição de 1 (um) ponto de rede lógica, 1 (um) ponto de telefonia e 2 (dois) pontos de rede elétrica podendo ou não utilizar o conjunto de soluções dependendo do projeto.

7.8.1. A execução do projeto se dará inicialmente com a visita técnica da CONTRADADA ao local para reconhecimento dos trabalhos e entendimento do solicitado no projeto executivo. Dúvidas poderão ser sanadas em visita, em consulta telefônica ou se for o caso visita física no site;

7.8.2. A CONTRATADA deverá seguir os padrões, normas e procedimentos aplicáveis na execução dos serviços sob sua responsabilidade, definidas por instituições tais como: ANSI/TIA/EIA, ABNT e INMETRO;

7.8.3. Terminados os trabalhos, os ambientes deverão estar limpos, desimpedidos e em condições de serem utilizados para as atividades normais de trabalho;

7.8.4. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma detalhando as etapas de implantação, que será utilizado para análise e acompanhamento do(s) serviço(s) pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Durante a execução do(s) serviço(s) a CONTRADA deverá manter na unidade em execução (site) com seus funcionários todas as plantas impressas, o cronograma de implantação apresentado e um caderno de acompanhamento (diário), onde será registrado qualquer alteração, problema ou incidente ocorridos.

7.8 Características dos itens a serem empregados em projetos

7.9.1. Rede lógica

7.9.1.1 A CONTRATADA deverá seguir as orientações e padrões descritos nos projetos executivos sempre baseados em normas vigentes;

7.9.1.2 A CONTRATADA deverá executar os projetos utilizando o padrão de cabeamento estruturado;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.9.1.3 O padrão a ser adotado para conectorização será EIA/TIA 568-A como descrito no projeto executivo;

7.9.1.4 O padrão de encaminhamento dos cabos será baseado nas normas existentes e descrito em projeto executivo;

7.9.1.5 Serão necessariamente utilizadas as seguintes normas:

- ANSI/TIA/EIA-568-A
- ANSI/TIA/EIA-569-A
- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.1.6 No aterramento lógico, deverá ser utilizada a norma:

- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.2. Fibra óptica

7.9.2.1 Será necessária a utilização de fibra óptica onde a distância ultrapasse 100 metros ou onde haja necessidade de interligar prédios dentro de um campus ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI;

7.9.2.2 A CONTRATADA deverá adotar o padrão mínimo abaixo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Fibra multímodo, com índice gradual, proteção contra umidade, 50/12µm ou 62,5/125 um;
- Fibra monomodo, com índice gradual;
- Conectores padrão SC, LC;
- Conversores ópticos / par metálico com velocidade 100/1000;
- Fixar diretamente no rack através de acessório próprio;
- A estrutura aérea deverá ser utilizada e caso não seja possível deverá ser utilizado o esquema subterrâneo, com aval da PMFI/SMTI;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a passagem de fibra óptica em dutos existentes;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a limpeza e desobstrução de dutos.

7.9.3. Rack

7.9.3.1 A CONTRATADA deverá seguir o padrão mínimo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Rack fechado 19" com fechaduras e duas chaves;
- Ventilação própria no mínimo 2 (dois) ventiladores para rack's 32 U's e 44U's;
- Tomadas elétricas para rack de 12U's com no mínimo 4 tomadas, rack de 24U's e 44U's com no mínimo 12 tomadas;
  Todas as tomadas deverão estar protegidas por dispositivo único de proteção instalado na própria régua de tomadas;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- Deverá ser previsto um circuito elétrico independente;
- Utilizar passa fios de 1U entre quaisquer objetos instalados em rack's, conforme projeto executivo ou PMFI/SMTI.

7.9.4. Identificação do cabeamento / pontos

7.9.4.1 A CONTRATADA deverá utilizar a norma:

ANSI/TIA/EIA-606 na identificação do cabeamento, conforme projeto executivo PMFI/SMTI.

7.9.5. Rede telefônica

7.9.5.1 Quando a necessidade da PMFI/SMTI seja somente telefonia, deverá ser especificado o cabeamento com utilização de cabos tipo CCI 50 IN DOOR E CABO FEB-65 OUT DOOR;

7.9.5.2 Caso a necessidade seja de rede lógica e rede de telefonia deverá obrigatoriamente ser especificada a utilização de cabos UTP CAT 5E no horizontal e cabos CCI 50 na vertical;

7.9.5.3 Deverá ser executado como padrão de conectorização em Blocos 110 na origem e sua terminação em RJ-45;

7.9.5.4 Deverão ser providenciados os componentes e acessórios para ligação do PABX a nova estrutura. (Jumper e Cordões);

7.9.5.5 Deverá ser especificada a utilização da norma NBR 9124 conforme Projeto executivo a ser entregue pela PMFI/SMTI.

7.9.6. Rede elétrica

7.9.6.1 Conforme projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI ou obedecendo as normas abaixo:

- ABNT-NBR 5410;
- IEC 60364;
- SPT 235-320-710 (TELEBRÁS).

7.9.6.2 A bitola mínima será de 2,5 mm até a distância de 20 metros.

7.9 Logística de prazos para atendimento das solicitações de serviços

7.10.1. A PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação deverá formalizar à CONTRATADA, através de RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail, os pedidos de instalação de pontos de rede que se façam necessários;

7.10.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis, a partir da data e hora do recebimento da Solicitação de Serviços, para encaminhar um técnico ao local de execução do(s) serviço(s), para que sejam realizados os levantamentos técnicos necessários para alteração do Projeto Básico existente, definição da data de início de execução do(s) serviço(s) e prazo de execução, levantamento de materiais a serem utilizados, técnicos necessários;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

7.10.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis após a execução dos levantamentos técnicos, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail) o orçamento com a relação de serviços, materiais e quantidades a serem utilizados para execução da Solicitação de Serviços aberta, com base nos valores unitários apresentados em sua Proposta Comercial.

7.10 Prazo para execução dos serviços:

7.11.1. Solicitações de Serviços que envolvam até 10 pontos de rede e que não necessitem de ampliação ou alteração física da infraestrutura metálica: **16 (dezesseis) horas úteis;**

7.11.2. Solicitações de Serviços que envolvam até 30 pontos de rede ó menor número, mas que necessite ampliar ou alterar a infraestrutura: **40 (quarenta) horas úteis;**

7.11.3. Solicitações de serviços que envolvam até 50 pontos de rede: **56 (cinquenta e seis) horas úteis;**

7.11.4. Solicitações de Serviços que envolvam mais de 50 pontos de rede: deverá ser definido entre a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e a CONTRATADA o tempo necessário para conclusão;

7.11.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 40 (quarenta) horas úteis após a conclusão dos serviços, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a documentação atualizada do Projeto Técnico para aprovação. A documentação compreende plantas lógicas e físicas da infraestrutura alterada, incluindo o inventário de pontos de rede dos *Racks* e salas de Telecomunicações;

7.11.6. As solicitações de Serviços serão efetivamente encerradas após a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação executar num prazo de 8 dias úteis, a revisão dos serviços prestados para validação dos trabalhos.

7.11 Para a execução de todos os serviços de cabeamento, deverão ser respeitados os prazos abaixo, sendo o prazo máximo de entrega dos materiais e os prazos de instalação, variando conforme o item:

Item	Descrição	Prazo de entrega dos materiais	Prazo para execução dos serviços
Item 01	Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos	03 dias*	01 dia*
Item 02	Componentes de Voz	03 dias*	01 dia*
Item 03	Componentes de Aterramento	03 dias*	01 dia*
Item 04	Racks e Fibra Óptica	15 dias*	01 dia*
Item 05	Infraestrutura	03 dias*	01 dia*
Item 06	Orçamentos de Serviços	07 dias*	-
Item 07	Componente de Elétrica	03 dias	01 dia*
Item 08	Diversos	-	-

* Os prazos podem variar, conforme quantidade de produtos solicitados, sendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para materiais, e de 15 (quinze) dias para execução de serviços.

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

VIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços contratados, objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham este Termo de Referência;

8.2. A empresa deverá possuir equipe técnica de pessoal própria;

8.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo;

8.4. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não se responsabilizará por qualquer despesa de responsabilidade do fornecedor ou correspondente aos técnicos alocados, como transporte, alimentação, salários, seguros de vida, etc.

8.5. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

8.6. Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

8.7. Recrutar, selecionar, treinar e encaminhar os empregados necessários à realização dos serviços, comprovando a capacitação profissional dos contratados através de cursos realizados e/ou experiência anterior nas atividades afins, inclusive com registro das funções em suas carteiras de trabalho, comprovando também os cursos de atualização;

8.8. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou que não atenda às suas necessidades;

8.9. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

8.10. Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

8.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

8.12. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços;

8.13. Comunicar por escrito, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os danos e circunstâncias julgados necessários ao relato e esclarecimento dos fatos;

8.14. No interesse da normalidade dos serviços e como forma de prevenirem faltas, com conseqüente baixa na qualidade dos trabalhos executados, manter, diariamente, independentemente de qualquer superveniência, a quantidade de pessoal conforme discriminação contida neste documento, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;

8.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

8.16. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de acidentes de incêndios;

8.17. Observar o horário de trabalho estabelecido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em conformidade com as leis trabalhistas;

8.18. Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação;

8.19. Informar ao Ministério Público a ocorrência de qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados;

8.20. Emitir e enviar mensalmente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, notas fiscais, no valor dos serviços contratados, até 48 (quarenta e oito horas) após o 5º dia útil do mês posterior ao mês faturado;

8.21. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os encargos sociais, impostos, tributos, taxas, etc., inclusive aqueles que deverão ser recolhidos aos cofres do município;

8.22. Só será(ao) realizado(s) o(s) pagamento(s) do(s) serviço(s) ora prestado(s) mediante a apresentação do laudo de aceite (documento de homologação emitido pela PMFI/SMTI) do(s) serviço(s) executado(s) pela da empresa CONTRATADA, que deverá estar em conformidade com o(s) projeto(s) executivo(s) anteriormente aprovado(s), ou a apresentação, nos casos de avulsos do relatório, impresso de serviço(s) executado(s) com a apresentação do relatório de testes emitido pelo equipamento de certificação, contendo os dados da CONTRATANTE e os resultados dos testes;

8.23. A CONTRATADA não poderá executar qualquer espécie de serviço(s) solicitado(s) pelo(s) usuário(s), sem que haja um registro antecipado no Suporte Técnico da PMI/SMTI.

IX. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

9.2. Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora, nas dependências dos órgãos que compõem a administração pública do Governo Municipal, para execução dos serviços, desde que identificados;

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da licitante vencedora;

9.4. Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades ocorridas, consideradas de natureza grave;

9.5. Solicitar, quando necessário, treinamentos ou substituições dos técnicos alocados;

9.6. Atestar as faturas correspondentes, após o aceite dos serviços executados, pela PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

9.7. Gerir e Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato;

9.8. Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do Edital;

9.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, e-mail, chamados, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

9.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c1866618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

9.11. Designar representante com competência legal para proceder o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

9.12. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito ou por e-mail as irregularidades ocorridas nos Atendimentos, Manutenções e outros serviços/ocorrências, visando à melhoria constante do atendimento prestado.

X. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Ficará a cargo dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação – DIIS e Diretoria de Telecomunicações – DITC da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI, de acordo com a especificidade de cada serviço, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, do início a sua conclusão.

10.1.1. Os técnicos deverão ser servidores lotados nas diretorias acima citadas que serão designados pelos seus respectivos diretores.

XI. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato decorrente desta licitação terá um prazo de duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/1993.

XII. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A SMTI será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do contrato, devendo, para tanto, indicar para nomeação pelo Senhor Prefeito Municipal dois servidores concursados, lotados na SMTI, pertencentes aos quadros de carreiras da PMFI, os quais atuarão como:

- **GESTOR DO CONTRATO:** Evandro Ferreira,
- **Matrícula:** 13434.02

- **FISCAL DO CONTRATO:** Mário Lioli Pacheco.
- **Matrícula:** 10298.01

XIII. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

13.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato de acordo com o Artigo 86 da Lei 8.666/93;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.

XIV. DAS GARANTIAS PARA SERVIÇOS E MATERIAS UTILIZADOS

14.1. A empresa deverá fornecer todas as garantias pelo fornecimento dos materiais, bem como pela execução dos serviços a serem contratados, de acordo com as normas técnicas internacionais e da ABNT, Anatel e ANSI;

14.2. **Cabeamento de dados:** a garantia para a solução a ser implementada deverá ser, no mínimo, de 25 (vinte e cinco) anos para o sistema de cabeamento de dados proposto;

14.3. **Cabeamento telefônico, infraestrutura e outros materiais:** garantia mínima de 01 (um) ano;

14.4. **Serviços relacionados à execução e instalação do objeto:** garantia mínima de 06 (seis) meses.

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6dd7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

XV. DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar para liquidação e pagamento pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária em conta corrente, as notas fiscais (NFS-e e NF-e) dos serviços e materiais utilizados, contendo o valor a ser pago, a descrição dos serviços e local onde foram realizados, os materiais utilizados, bem como os seus respectivos quantitativos, trazendo consigo, anexo, o Termo de Aceite (homologação) dos serviços realizados e materiais utilizados, emitido pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI;

15.1.1. As Notas Fiscais deverão ser entregues à CONTRATANTE no endereço Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, CEP: 85.851-000, Foz do Iguaçu – Paraná;

15.1.2. Deverão constar nas notas fiscais o número do contrato, o número da nota de empenho, os serviços realizados e os materiais utilizados, e os valores efetivos a serem pagos.

15.2. Para efeito de cada pagamento as notas fiscais (NFS-e e NF-e) deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos legais comprobatórios da quitação dos encargos e tributos sociais, trabalhistas e tributários: CND (Federais, Estaduais e Municipais); Guia do FGTS e Receita Federal;

15.3. As notas fiscais deverão ser certificadas pelo Gestor, descrito no item XII deste Termo de Referência, juntamente com o Diretor da área especifica de realização dos serviços da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI;

15.3.1. Para fins de certificação, liquidação e pagamento das Notas Fiscais o Diretor da área especifica (DIIS ou DITC) da SMTI, juntamente com o técnico, descrito no item X deste Termo de Referência, que acompanhou a execução dos serviços efetuará a verificação, análise, conferência e consistência de todos os dados e informações contidas nas notas fiscais e relatórios, confrontando-as com este Termo de Referência, com o instrumento contratual, atestando a veracidade e conformidade das mesmas com os serviços contratados;

15.3.2. Todos os procedimentos descritos no subitem 15.3.1. deste Termo de Referência deverão ser submetidos ao Fiscal do Contrato, descrito no item XII deste Termo de Referência, que, igualmente, os verificará, conferirá e analisará, emitindo o seu parecer favorável ou não ao seqüenciamento do processo de pagamento à CONTRATADA.

15.4. Caso as notas fiscais apresentem erros, irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou não vierem acompanhadas das documentações exigidas, ou os serviços faturados não tiverem sido executados a contento e em conformidade com este Termo de Referência, bem como com o instrumento contratual o prazo para o pagamento somente começará a ser contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.

XVI. DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

16.1. Deverá ser compatível com as condições deste Termo de Referência, expresso em moeda corrente nacional (R$) e que remunerem todos os custos e despesas com o serviço (objeto licitado), mão-de-obra qualificada, encargos sociais, impostos e contribuições fiscais, e todas às despesas diretas necessárias à execução do contrato;

16.2. Todas as licitantes deverão cotar os serviços e materiais descritos neste Termo de Referência, que serão pagos em uma única vez de acordo com a execução;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

16.3. O valor à ser pago pela prestação dos serviços (mão-de-obra) e pelo fornecimento dos materiais, descritos nas tabelas do item 6.4, será de no máximo **R$3.388.400,00 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, e quatrocentos reais).**

XVII. DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS

Menor Preço Global, de acordo com a Lei 8.666/1993.

XVIII. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES

18.1 Será obrigatória a realização de visita técnica, pela licitante, com vistas a conhecer os locais onde serão executados os serviços descritos no objeto deste termo de referência, a estrutura física dos locais, bem como obter as informações necessárias ao desenvolvimento e implantação do projeto, e dirimir as dúvidas, a fim de que a licitante possa participar do certame, com a certeza de que atende plenamente todas as necessidades e objetivos do Município na implementação da solução pretendida;

As visitas técnicas deverão ser previamente agendas com a Srª. Ricarda Agnes Castagnaro da Silva Kovacs, via telefone: (45) 2105-1007 ou via e-mail: smtirecepcao@pmfi.pr.gov.br, de segunda à sexta-feira durante o horário das 08 às 12 horas e das 13hs30min. às 17hs30min.;

18.2 A licitante deverá comprovar capacitação técnica por apresentar registro jurídico ou inscrição no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que apresente a situação de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação;

18.3 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede de computadores: rede lógica estruturada categoria 5 e 6, rede elétrica e rede elétrica estabilizada (*Nobreak*), e rede telefônica ou semelhante. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;
- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.4 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: lançamento e fusão de fibra óptica. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2e7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.5 A empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação;

18.6 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, no mínimo, um certificado de participação em curso de capacitação para cada um dos itens descritos nas letras "a", "b", e "c" abaixo, obtido por sócio da empresa ou pessoal pertencente ao seu quadro de pessoal com registro, comprovado, em carteira de trabalho:

a) Cursos de especialização em instalação de cabeamento estruturado;
b) Cursos de especialização em instalação e ativação de Centrais telefônicas;
c) Cursos de especialização em instalação e fusão de Fibras Ópticas.

18.7 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) Engenheiro de Telecomunicações com registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que esteja apto a assinar e responder pelas obras e serviços executados pela empresa;

18.8 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação na área de tecnologia de rede lógica e elétrica, com registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa;

18.9 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação em eletrotécnica com experiência comprovada em carteira de trabalho de no mínimo 06 (seis) meses;

18.10 Todos os funcionários, sócios ou prestadores de serviços da empresa, que fizerem parte da equipe técnica que irá executar os serviços ora contratados, deverão estar regularizados e em dia com a NR10 e NR35.

XIX. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

19.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto desta licitação, na forma estabelecida na Lei 8.666/93;

19.2. Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente constituídas em forma de consórcio, desde que atendidas as normas que preconiza o Artigo 33 da Lei nº 8.666/93:

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

c) Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93 por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;

d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

- 1º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do Artigo 33 da Lei nº 8.666/93.
- 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do Artigo 33 da Lei nº 8.666/93.

19.3. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, seus anexos e legislação em vigor;

19.4. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;

19.5. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

19.6. Está impedido de participar da licitação:

19.6.1. O autor do projeto básico ou executivo dos serviços, referente a licitação em apreço, pessoa física ou jurídica;

19.6.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo do (s) serviço (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

19.6.3. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Foz do Iguaçu; Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93.

Home Page: WWW.PMFI.PR.GOV.BR
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

TERMO DE REFERÊNCIA

(Contratação de Empresa para Prestação de Serviços)

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Elaborado por:

Sandro Lopes Ebbing
Diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação – PMFI /SMTI
Portaria 63.392

De Acordo,

Evandro Ferreira
Secretário Mun. de Tecnologia da Informação
PMFI – Portaria 63.393

Autorizo a abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação dos serviços descritos neste Termo de Referência.

Francisco de Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Home Page: **WWW.PMFI.PR.GOV.BR**
PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, nº 1637 – Centro, Foz do Iguaçu – Paraná
CEP: 85.851-000 - Fones: (45) 2105-1007 / 1009

ASLDS/EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 41
DE COMPRAS

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO

Em cumprimento a Lei 8.666/93, e de acordo com o item XIII do Termo de Referência, indicamos os servidores, lotados na SMTI, abaixo relacionados, para, respectivamente, serem os responsáveis pela gestão e fiscalização do(s) contrato(s) oriundo(s) do processo licitatório, Concorrência Pública, que visa a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

À saber:

- **Gestor do(s) contrato(s):** Evandro Ferreira, matrícula 13434.01;
- **Fiscal do(s) contrato(s):** Mário Lioli Pacheco, matrícula 10298.01.

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Evandro Ferreira
Secretário Mun. de Tecnologia da Informação
PMFI – Portaria nº 63.393

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 42
Fls. nº 110

ESTADO DO PARANÁ

Publicada em 15/12/17
Diário Oficial do Município
Nº 3233 Pág. 20

PORTARIA Nº 64.247

O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea "c", inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, forma do disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em atendimento ao Memorando Interno nº 527/2017, de 24 de novembro de 2017, expedido pela Diretoria de Compras e Suprimentos, subordinada à Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas,

R E S O L V E:

I - CONSTITUIR Comissão Permanente de Licitação para elaboração, abertura e julgamento de processos licitatórios relativos à área de Tecnologia da Informação nas modalidades, conforme Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

II - DESIGNAR Evandro Ferreira, Secretário Municipal de Tecnologia da Informação, como Presidente, **Sandro Lopes Ebbing,** Operador de Computador Sênior, e **Mário Lioli Pacheco,** Técnico em Tributos Pleno, como membros, para comporem a referida Comissão e dar cumprimento ao contido no inciso I, desta Portaria.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2017.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Este documento foi assinado eletronicamente por partes signatárias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.sinj.pr.gov.br/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 508/1601

DIRETORIA
Fls nº 43
DE COMPRAS

MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/2018.

Processo Administrativo: 54.193/2017.

A Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº. 64.247, de 13 de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelo presente edital, torna público que fará realizar concorrência pública, do tipo menor preço global, que tem por objeto Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

Esta licitação será do tipo de menor preço e será regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº. 123/06 e demais legislações atinentes à espécie.

1. LOCAL, OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL MÍNIMO E PREÇO MÁXIMO.

2.1 O Município de Foz do Iguaçu, ora denominado licitador, torna público que às **09 horas do dia ___ de _____ de 2018,** na Sala de Reuniões da Diretoria de Compras e Suprimentos, situada à Praça Getúlio Vargas, nº. 280, Centro, a Comissão Permanente de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão instaurador da licitação, procederá ao início da sessão pública de abertura dos envelopes referente ao presente procedimento licitatório;

2.2 A presente licitação, do tipo menor preço global, tem por objeto Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

2.3 Capital social mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2.4 Preço máximo: R$ 3.388.400,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais).

2.5 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nas mesmas condições iniciais, conforme disposto no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 44
PMFI/DOC
DE COMPRAS

3. RECURSOS FINANCEIROS

✓ Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho: 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936; 14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104; 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

4. EDITAL E ANEXOS

A documentação completa do edital poderá ser examinada na Diretoria de Compras e Suprimentos, em horário comercial, ou pelo endereço eletrônico crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br - e fone (45). 2105.1367.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Fica estabelecida recomendação de presença dos participantes ou dos seus representantes legais nas sessões públicas deste certame, munidas de documento de habilitação referido no item 7.1. letra "a", a qual deverá ser entregue a Comissão Permanente de Licitação na data de abertura dos envelopes, e que será dispensado no caso da representação ser feita por sócios da empresa que figurem no respectivo Contrato Social;

5.2 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente;

5.3 Poderá participar da presente licitação:

5.3.1 Empresa nacional ou estrangeira e todos os interessados que atendam às condições estabelecidas no Edital de Concorrência e Lei 8.666/93;

5.3.2 Empresas constituídas na forma de consórcio ou isoladamente.

5.4 O representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma para participar ativamente (*com poderes legais para representar a proponente*) da sessão, deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma. Esta deverá ser comprovada através de carta credencial (**modelo I**), com firma reconhecida, ou através de procuração passada em cartório.

5.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

2.3.1 Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Foz do Iguaçu, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.3.3 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8°, V, da Lei n° 9.605/98;

2.3.4 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 510/1601

DIRETORIA
Fls. nº 45
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

2.3.5 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

2.3.6 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.3.7 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão, ou incorporação;

6. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta; o licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.

6.2 A proponente deverá entregar até a data e no local estabelecido no item 2.1, **02 (dois)** envelopes separados:

a) **ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO**
b) **ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

6.3 Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº. ____/2018.
ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: ___/___/2018.

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº. ____/2018.
ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: ___/___/2018.

6.4 Os envelopes poderão ser entregues diretamente pela proponente na Diretoria de Compras e Suprimentos, ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega que possua comprovante de recebimento do Setor referido neste item, desde que seja protocolado na data e horário previsto no Edital. Entretanto, a Comissão Permanente de Licitação não será responsável pela perda ou extravio dos envelopes enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos;

6.5 Após a data e horário estabelecido no edital, nenhum envelope será recebido;

7. ANEXOS

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº
PMFI/DICO
DE COMPRAS

7.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos:

a) **Modelo I** - Carta credencial;
b) **Modelo II** - Declaração conjunta;
c) **Modelo III** - Declaração de cumprimento dos requisitos do art. 3º da LC 123/06;
d) **Modelo IV** - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) **Modelo V** - Capacidade financeira;
f) **Modelo VI** - Carta proposta de preços;
g) **Modelo VII** - Atestado de Visita;
h) **Anexo I** - Termo de Referência;
i) **Anexo II** - Minuta de Contrato.

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

Deverão estar inseridos no envelope nº 01, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm). O volume poderá ser encadernado em espiral, conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. A apresentação da documentação na forma acima é facultativa e não implica na inabilitação da licitante. Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope:

8.1 **Para comprovação da habilitação jurídica:**

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (última alteração ou consolidação), devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.1.5 Declaração conjunta que versa sobre Recebimento do Edital, Superveniência de fatos impeditivos da habilitação, Proibição do Trabalho de Menores e Relação de Emprego com Servidores, conforme **modelo II**;

8.1.6 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme IN nº. 02 SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o **modelo IV.**

8.1.7 Para as empresas constituídas em consórcio, deverá cumprir os seguintes requisitos:

8.1.7.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
8.1.7.2 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

Este documento foi assinado eletronicamente por
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 47
PMFI/DICO
DE COMPRAS

8.1.7.3 Indicação da empresa líder que deverá conduzir o procedimento na licitação, além de ofertar lances, realizar negociação, responderá ainda, por todas as obrigações contratuais previstas neste Termo e seus anexos;

8.1.7.4 As empresas consorciadas deverão apresentar toda a documentação de habilitação exigida neste Termo;

8.1.7.5 Demonstração, pelas empresas, do atendimento aos índices contábeis definido no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

8.1.7.6 As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

8.1.7.7 Caso vencedora da licitação, promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio;

8.1.7.8 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato que vier a ser assinado.

8.2 **Para comprovação da regularidade fiscal:**

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.2.3 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014.

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.2.7 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei.

8.3 **Para comprovação da qualificação econômico-financeira:**

8.3.1 Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica;

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e demonstrações a serem apresentados deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 49
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

f) Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 dias, contados a partir da data da entrega dos envelopes;

9.1.2 **A empresa deverá anexar na proposta de preços, planilha de quantitativos custos e unitários e total dos itens ofertados, não sendo permitida a cotação parcial de itens, sob pena de desclassificação da proposta de preços, de acordo com o descritivo do Anexo I - Termo de Referência.**

9.1.3 O local e a determinação do serviço serão de responsabilidade do Município e será autorizado através de emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

10. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

10.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, demais documentos que os comparou entre si, obtendo informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória e implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.2 Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto, do Edital, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da licitação;

10.3 Documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou confirmados por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento (certidões), o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes.

10.4 Os documentos que exigem assinatura do proponente serão aceitos quando firmados pelos sócios da empresa, com competência para tal ato, devidamente identificados e com firma devidamente identificada através da assinatura do contrato social ou reconhecida em cartório. Em relação à carta credencial, **obrigatoriamente** firma reconhecida em caso de representação;

10.5 As licitantes poderão solicitar a autenticação de seus documentos de habilitação por servidor da Diretoria de Compras e Suprimentos, **em até 24 horas antes da abertura dos envelopes** não gerando nenhuma responsabilidade do servidor quanto ao cumprimento das exigências e requisitos na apresentação dos envelopes por parte da empresa. Também poderão ser autenticados os documentos de habilitação, diretamente com a Comissão Permanente de Licitação, durante a sessão de abertura, mediante a apresentação dos documentos originais.

10.6 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela Comissão Permanente de Licitação, no sitio eletrônico do órgão expedidor.

Este documento foi assinado eletronicamente por vitor.amorim.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 50
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

11. RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 02 (dois) ou mais envelopes de cada proponente, verificando se os mesmos encontram-se fechados e inviolados. Ato contínuo, os mesmos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. Serão abertos os envelopes nº. 01 e todos os documentos nele contidos serão rubricados pelos membros da referida Comissão Permanente e licitantes presentes, e devidamente examinados;

11.2 Em nenhuma hipótese será aceito prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº. 01 e nº. 02. A seu exclusivo critério, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da solicitação, desde que não altere a substância de sua oferta. Constitui igualmente, faculdade da Comissão Permanente de Licitação o previsto no art. 48, § 3º da Lei 8.666/93;

11.3 Na mesma sessão ou em outra especificamente designada para a reunião de abertura dos envelopes nº. 02, a Comissão Permanente de Licitação devolverá, mediante recibo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes nº. 02, fechados e inviolados. Caso a mesma não se fizer representar neste ato, o envelope nº. 02 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação ou anteriormente se solicitado pela licitante. A seguir, procederá à abertura dos envelopes nº. 02 das proponentes habilitadas, cujos documentos serão rubricados e examinados pelos membros da Comissão Permanente e licitantes presentes;

11.4 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo representa;

11.5 Após a hora marcada para a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 mais nenhum será recebido;

11.6 Caso a Comissão Permanente de licitação conclua o exame dos documentos de habilitação de todas as proponentes participantes, na própria reunião de recepção e abertura das propostas, anunciará o resultado da habilitação preliminar. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante termo de renuncia ou manifestação expressa na respectiva ata, a Comissão Permanente de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 fechados e inviolados e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das propostas habilitadas.

11.7 Após a rubrica dos documentos pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da análise da Habilitação Preliminar e a data da sessão de abertura dos envelopes nº 2 serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial);

11.8 Será lavrada ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), que registrará as reclamações, observações de demais ocorrências, e será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelas proponentes presentes, que assim o desejarem;

Este documento foi assinado eletronicamente por vinicius amarante.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 51
PMFI/DIDCO
DE COMPRAS

12. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

12.1 Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital, ressalvados os erros ou omissões sanáveis;

12.2 Será considerada habilitada a proponente que atenda à totalidade das exigências estabelecidas no presente instrumento convocatório;

12.3 Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação;

12.4 Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos;

12.5 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a comissão poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação;

12.6 Será comunicado às proponentes diretamente através dos meios usuais de comunicação (edital, fac-símile e /ou outro) o resultado do exame da habilitação preliminar.

13. ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

13.1 Na data e hora ficada para a reunião de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes inabilitadas (sem interposição de recurso) os respectivos envelopes nº 2 fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer representar nesse ato, o envelope nº 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação;

13.2 Na data e hora marcada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 2 das propostas habilitadas, lendo em voz alta o nome das proponentes, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem;

13.3 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas (envelope nº 2), a Comissão de Licitação não poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados com a habilitação preliminar, salvo em razão de fato ou fatos supervenientes ou conhecidos após a análise dos documentos de habilitação preliminar.

14. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

14.1 A Comissão de Licitação avaliará, julgará e classificará as propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade competente;

14.2 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será a da proposta de **menor preço global**, desde que cumprida o exigido no edital;

14.3 Antes da avaliação detalhada, a Comissão de Licitação determinará se cada proposta está adequada aos termos dos documentos desta licitação. Para as finalidades ali previstas, uma proposta substancialmente adequada será aquela que se harmonizar com todos os termos e condições dos documentos dessa licitação, sem ressalva ou desvio material. Desvio ou ressalva material é o que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade, o resultado ou que limita, de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 52
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

modo conflitante com os termos do edital, os direitos do Contratante ou as obrigações da proponente, na forma do contato e cuja retificação prejudicaria a posição competitiva de outras proponentes que apresentaram propostas substancialmente adequadas;

14.4 Uma proposta configurada como substancialmente não adequada será rejeitada e não poderá ser adequada subsequentemente mediante correção da não harmonização, pela proponente;

14.5 A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer proponente. Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a verificação de dados ou informações de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas que, por sua gravidade, tradicionalmente são considerados insanáveis. Servem de exemplo, entre outras: a falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, e assinatura aposta por elemento não credenciado ou não habilitado;

14.6 A falta de assinatura em documentos poderá ser suprida se o representante legal da empresa estiver presente à sessão de abertura e desde que possua poderes em procuração e/ou carta credencial com essa finalidade, o que será apurado pela Comissão.

14.7 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido;

14.8 Será desclassificada:

a) Elaborada em desacordo com o presente edital;
b) Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido neste edital;
c) Que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) Que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) Que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

14.8.1 A proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de sua oferta;

14.9 Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser demonstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação;

14.9.1 Consideram inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas, superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) O preço global orçado pelo licitador.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 53 PMFI/DICO DE COMPRAS

14.10 Das proponentes classificadas na forma anterior, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem às alíneas "a" e "b" acima, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o preço global analisado e o valor resultante no subitem anterior;

14.11 No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o grafado por extenso.

14.12 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação.

14.13 À Comissão de Licitação é facultado propor, mediante parecer fundamentado, a desclassificação de uma ou mais propostas de preços quando ocorrerem fato ou fatos supervenientes que justifiquem tal medida.

14.14 Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação;

14.15 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta de preços;

14.16 A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial).

14.17 Após o cumprimento de todas as formalidades legais, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo licitatório à autoridade competente para fins de homologação e adjudicação, se for o caso;

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC Nº 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar **toda** a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição**, neste caso sendo habilitadas sob condição.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte;

15.4 No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, a qual deverá ser efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após convocada pela Comissão, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 54 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15.5 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

15.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

15.7 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.8 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato. Findo o prazo contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, a não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

15.9 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no art. nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.10 Para usufruir os benefícios dos art. 43 e 44 da Lei 123/06, a microempresa e empresa de pequeno porte, deverá apresentar á Comissão Permanente de Licitação, devidamente assinada pelo proponente (representante legal/sócio) e obrigatoriamente pelo **contador**, declaração de que cumpre os requisitos do art. 3º da Lei 123/06, conforme **modelo IV.** São aceitos documentos expedidos pela Receita Federal do Brasil (*simples nacional*) ou Junta Comercial que comprove o enquadramento.

16. IMPUGNAÇÕES E/OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 É facultado a qualquer proponente formular reclamações e/ou impugnações no transcurso das sessões públicas da licitação para que constem em ata;

16.2 Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas por parte das proponentes presentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão de Licitação para efeito de julgamento;

16.3 Para fins de interposição de recurso deverá ser observado o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

16.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos, precluindo o direito a recursos administrativos;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 55
PMFI/DCO
DE COMPRAS

16.5 Os recursos ou impugnações poderão ser enviados somente por e-mail, no prazo legal, e se necessário, a Comissão solicitará os originais posteriormente.

16.6 Impugnação ou recursos administrativos devem ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br ou protocolados no setor de protocolo geral do Município, no endereço mencionado no item 2.1.

17. CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO

17.1 O Contrato a ser firmado com a empresa vencedora incluirá as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado, conforme minuta de contrato anexa;

17.2 A execução do(s) serviços(s) dar-se-á mediante Contrato, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a homologação da licitação;

17.3 Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu convocará o adjudicado para assinar o termo de contrato ou aceitar outro instrumento hábil em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93;

17.4 A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu poderá, quando o convocado não assinar o contrato ou aceitar outro instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

17.5 Para fins de assinatura do Contrato a licitante vencedora deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em atendimento ao artigo nº 178 do Código Tributário Municipal (L.C nº 082/2003).

17.6 A contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8.666/93).

17.7 No ato da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar as seguintes declarações:

17.7.1 Apresentar declaração de que **todos os funcionários a serem utilizados no prestação dos serviços serão devidamente registrados em carteira de trabalho**, e que não será permitida a subcontratação por hipótese alguma de quaisquer serviços necessários, mesmo a subempreita parcial ou total de mão de obra;

17.7.2 Apresentar declaração de que obriga-se a receber diligências do Ministério do Trabalho, CREA, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a fim de comprovação da perfeita regularidade do Contrato e outras características desta Tomada, inclusive trabalhistas e previdenciárias;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 56
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

17.7.3 Apresentar declaração que obriga-se a apresentar na medição dos serviços mensais realizados, cópia dos registros dos funcionários com foto, cópia do contracheque assinado por cada funcionário;

17.7.4 Apresentar declaração que obriga-se a entregar o serviço e que será executada com extrema qualidade e dentro do melhor padrão de qualidade possível.

18. PENALIDADES

18.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

18.2 No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil ou criminal que couber:

18.2.1 Advertência;
18.2.2 Multa:

18.2.2.1 Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão do(s) serviço(s);

18.2.2.2 Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

18.2.2.3 Pela inexecução parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor da parcela inadimplida.

18.2.2.4 Pela inexecução total do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total da proposta de preços;

18.2.2.5 Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução do(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

18.3 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo 78, III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

18.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 57
PMFI/DICO
DE COMPRAS

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19. DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

19.1 Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis;

19.2 As sanções previstas nesta cláusula inclusive poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato;

19.3 A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado. A mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução;

19.4 Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA;

19.5 Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo. O CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

20. RESCISÃO

20.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida;
b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

20.2 A rescisão do contrato na mesma forma prevista no *caput* ocorrerá nas seguintes hipóteses:

20.2.1 Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
20.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
20.2.3 Judicial, nos termos da legislação;

Este documento foi assinado eletronicamente por vereadores.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 58
PMFI/DCO
DE COMPRAS

20.2.4 Constitui faculdade da Administração a aplicação do artigo 80, Incisos I e II da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

20.3 A rescisão de que trata o inciso I do parágrafo 1º, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, acarretará as seguintes consequências:

20.3.1 Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

20.3.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

20.3.3 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidas;

20.3.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração;

20.3.5 A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis;

20.3.6 Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a Contratada se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

21. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

21.1 A SMTI será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do contrato, devendo, para tanto, indicar para nomeação pelo Senhor Prefeito Municipal dois servidores concursados, lotados na SMTI, pertencentes aos quadros de carreiras da PMFI, os quais atuarão como:

- **GESTOR DO CONTRATO:** Evandro Ferreira.
- **Matrícula:** 13434.02
- **FISCAL DO CONTRATO:** Mário Lioli Pacheco.
- **Matrícula:** 10298.01

21.2 A contratada deverá permitir que funcionários da SMTI:

21.2.1 Inspecionem, a qualquer tempo, a execução do(s) serviço(s);

21.2.2 Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

21.2.3 Verifiquem se estão disponíveis no(s) serviço(s), materiais e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no(s) local (ais) do(s) serviço(s), será imposta multa, e em caso de reincidência, a rescisão contratual.

21.3 No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE, contar com a total colaboração da contratada;

21.4 A contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias púbicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 59
DE COMPRAS

21.5 Caso a contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, O CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até 2 (*dois*) anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. Caberá, também, a aplicação do disposto no Art. 87 da Lei federal nº 8.666/93;

21.6 Assim que a execução do(s) serviço(s) tenha sido concluída de conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório, o qual será o único comprovante da execução do(s) serviços(s), e será assinado pela fiscalização;

21.7 Após o prazo de 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, será procedido ao recebimento definitivo, através de comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo.

22. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1 A contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI;

22.2 A contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs;

22.3 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da contratada;

22.4 A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores;

22.5 Somente está autorizada a executar serviço(s) para o CONTRATANTE a contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas, portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam os riscos, previstos os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados;

22.6 Cabe à contratada solicitar à contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente no(s) serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

23. PAGAMENTO

23.1 O pagamento do objeto contratual será efetuado mensalmente em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e medidos, além dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas;

23.2 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em uma via original, no protocolo geral na sede do CONTRATANTE;

23.3 O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 60
PMFI/DAGO
DE COMPRAS

23.3.1 Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução, número da licitação e termo de contrato de empreitada, não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

23.4 É obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica, na forma contida no Decreto Municipal nº 21.524 de 02 de Agosto de 2012, expedido em conformidade com a legislação federal (Protocolo ICMS 42/2009).

23.5 Para o recebimento dos pagamentos devidos, **recomenda-se** apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, os seguintes documentos para comprovação da regularidade fiscal:

23.5.1 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014.

23.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

23.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

23.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

23.5.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar no todo ou em parte a presente licitação visando o interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como de anular por ilegalidade o respectivo procedimento assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93;

24.2 O licitador poderá declarar a licitação fracassada, quando nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou conluio;

24.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital e das disposições da Lei 8.666/93;

24.4 A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas instalações das proponentes durante a fase licitatória;

24.5 Outras informações e esclarecimentos relativos ao contido no edital poderão ser solicitados, por escrito, junto à Comissão de Licitação, até 3 (três) dias antes da data de entrega dos envelopes

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 64
PMFI/DICO
DE COMPRAS

nº 01 e 02, e as respostas serão enviadas por escrito, igualmente, a todas as proponentes até 24 horas antes do recebimento das propostas pelo licitador;

24.6 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado, fornecidos verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes;

24.7 O Contratante, se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo e justificadamente, a execução do(s) serviço(s) e mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados através de medição, podendo, ainda, a contratada, eventualmente, adquirir os materiais existentes no local da(s) serviço(s) pelos custos de aquisição regularmente comprovados;

24.8 A contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito com anuência expressa do Contratante;

24.9 A contratada deverá manter preposto aceito pelo Contratante no local do(s) serviço(s), para representá-la na execução do Contrato;

24.10 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

24.11 A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução dos serviços contratados, ficando isenta o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

24.12 A proponente deverá atender às determinações da fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária;

24.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

24.14 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente;

24.15 A empresa licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

25. ARBITRAMENTO E FORO

Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Foz do Iguaçu, ___ de _____ de 2018.

Evandro Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 62
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

MODELO I

CARTA-CREDENCIAL

Local, ___de _____ de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _____ Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro (*número e órgão emissor*), na qualidade de responsável legal pela proponente _____, vem, pela presente, informar a V. Sa. que o senhor _____, Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro (*número e órgão emissor*) é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos com poderes para manifestação em todos os atos e fases do respectivo processo licitatório, inclusive para renunciar a prazos recursais, a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(nome e assinatura do representante legal)

Obs.: Firma reconhecida do responsável legal

Este documento foi assinado eletronicamente por Vanessa Cristina Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 63
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO II

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) do RG nº_____ e do CPF nº. _____, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**,

a) Que recebeu do licitador toda a documentação da Concorrência supramencionada, relacionada no item 7.1 do Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência pública em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, §2º, e art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88.

e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ____ de _____ 2018.

_____
Nome e carimbo do Representante
Legal da empresa

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 12d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 528/1601

DIRETORIA
Fls nº 64
PREFEITURA
DE COMPRAS

MODELO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA L.C Nº 123/06

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, declara, que se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ___ de _____ 2018.

_____
Nome e carimbo do representante
Legal da empresa

_____
Contador:
Registro no CRC nº:

Entregar fora do envelope diretamente a Comissão de Licitação.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 65
PMFI/DICO
DE COMPRAS

MODELO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(razão social, endereço, telefone, "fac-símile" e CNPJ/MF)

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) do RG nº_____ e do CPF nº. _____, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ____ de _____ de 2018.

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade, número e órgão emissor)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 66
JURÍDICO
DE COMPRAS

MODELO V

CAPACIDADE FINANCEIRA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC		
Solvência Geral (SG) SG= (AT) / (PC + ELP)		

Onde:

AC - Ativo Circulante;
PC - Passivo Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.
AT - Ativo Total;
RLP - Realizável a Longo Prazo;

Obs. Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, ___ de _____ de 2018.

Responsável legal
(Carimbo, nome RG nº e assinatura)

Contador
(nome, RG nº, CRC nº e assinatura)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 531/1601

DIRETORIA
Fls nº 67
DEPTO. DE COMPRAS

MODELO VI

PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social, endereço, telefone, "e-mail" e CNPJ/MF)

Local, __ de _____ de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^as^ nossa proposta de preços relativa à execução _____ (*inserir o objeto da licitação*) _____, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$_____ (_____).

O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidentes ou que venha a incidir, sobre o objeto do referido no convite.

Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual superior, assumindo, desde, já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade, número e órgão emissor)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 68
DE COMPRAS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

I. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Este certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços (mão de obra) e fornecimento de Materiais utilizados na construção de Redes de Dados / Voz e Elétrica específica para computadores, contemplando os seguintes serviços:

a) Instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento vertical e horizontal;

b) Lançamento, fusão e certificação de link óptico;

c) Construção de infraestrutura para acomodação de cabeamento;

d) Instalação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento telefônico vertical e horizontal;

e) Instalação de racks;

f) Identificação dos pontos instalados e documentação completa da infraestrutura.

ALGUMAS DEFINIÇÕES:

Instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica para computadores, telefônica e elétrica, com soluções de passagens de cabos, organização de *Patch Panel* nos *Racks* e armários de distribuição, conectorização de pontos de rede metálicos e *wireless*, e fusão de cabos ópticos;

Infraestrutura de Redes: Uma infraestrutura de rede, baseia-se na disposição de uma rede de cabos que suporte qualquer equipamento de telecomunicações. Todos os sistemas de sinais de baixa voltagem que conduzam informações dentro dos edifícios, tais como voz, dados, imagem, segurança, etc. podem ser facilmente redirecionados, no sentido de prover um caminho de transmissão entre quaisquer pontos desta rede, através do cabeamento estruturado (http://www.psmi.com.br/servicos/infraestrutura-de-ti/engenharia-de-redes);

Serviço: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, **instalação**, **montagem**, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso II);

Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou **serviço**, ou complexo de obras ou **serviços** objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso IX)

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 69
PMFI/DEC
DE COMPRAS

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de **serviços** e fornecimentos propriamente avaliados.

Projeto Executivo: O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso X);

Contratante: É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso XIV);

Contratado: É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso XV).

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas (http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e);

ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es;

ANSI: American National Standards Institute (literalmente traduz-se como "Instituto Nacional Americano de Padrões"), também conhecido por sua sigla ANSI, é uma organização particular estado-unidense sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros (https://pt.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute);

PMFI: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná;

SMTI: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (Lei Municipal nº 4.497, de 24/022017).

ALGUNS DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADOS A COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA PMFI:

a) Aproximadamente 2.000 (dois mil) pontos de rede;

b) Aproximadamente 30 (trinta) Km de fibra óptica;

c) Grande parte dos componentes de rede utilizados são de fabricação e marca FUROKAWA.

II. DA JUSTIFICATIVA

A administração pública municipal de Foz do Iguaçu possui uma estrutura, própria, de rede lógica estruturada, fibra óptica e elétrica para computadores, e telefonia fixa, para atendimento aos órgãos da administração direta, por onde, diariamente, trafegam informações (dados, voz e imagem) relativas aos procedimentos de atendimento à população que, diariamente, buscam por serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, segurança e infraestrutura, em escolas e CMEI's, centros de convivências, CRAS, CREAS, CRAM e demais unidades de atendimento na área da assistência social, postos de saúde, hospital municipal, UPA's - Unidades de Pronto Atendimento, PAM - Pronto Atendimento Municipal, CEM, CCZ e CAPS, ginásios de esportes e centros esportivos, Guarda Municipal, zoológico municipal, horto municipal, SMOB/DPSM (parque de máquinas), secretarias, departamentos e demais setores instalados nos edifícios Cataratas e prédio sede da SMSA e SMTI, bem como em outros prédios localizados nos diversos bairros do município. Esta estrutura, dada a sua frequente expansão e mudanças ocasionadas por obras de reformas e adequações físicas nos locais onde estão instalados os órgãos municipais, necessita de constante instalação de novos pontos e manutenção dos já existentes. Assim sendo a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; se faz necessária e imprescindível para bom e correto funcionamento das mesmas.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 70
PMFI/DECO
DE COMPRAS

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho:

- 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936; 14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104; 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

IV. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O prazo para o início e a conclusão do(s) serviço(s) contratado(s) deverá(ão) ser definido(s) no momento da elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução da do(s) Serviço(s), devendo ser iniciado, no máximo, em até 10 (dez) dias após a data da assinatura do contrato entre as partes e/ou emissão da Nota de Empenho;

4.2 Para a construção (instalação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica num mesmo local (prédio), que contenha mais de 05 (cinco) pontos será necessária a elaboração e confecção do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), bem como da emissão da ART junto ao órgão competente;

4.3 Os custos para elaboração e aprovação do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, junto aos órgãos competentes com a devida emissão da ART, serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA.

V. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 A PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação será o órgão responsável pela Gestão e Fiscalização do contrato oriundo deste processo licitatório;

5.2 Para a emissão da **Nota de Empenho** será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato;

5.3 Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo anterior, ou quando injustificadamente recusar-se a cumprir o empenho, prazo e condições estabelecidas no ato convocatório da licitação, a PMFI, poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais;

5.4 O(s) contrato(s) para prestação dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência só estará(ão) caracterizado(s) mediante o recebimento da ordem de serviço e da nota de empenho, pela CONTRATADA;

5.5 A CONTRATADA ficará obrigada a atender todas as exigências e especificações contidas neste Termo de Referência e anexos, bem como nas demais clausulas descritas no Edital de Licitação;

5.6 Todas as solicitações para execução dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência deverão, necessariamente, ser feitas, diretamente, pelo órgão interessado (ordenador da despesa), oficialmente via memorando, à PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que tomará todas as providencias cabíveis, encaminhando uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), até o local onde será(ao) executado(s) o(s) serviço(s), para verificação e levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como do(s) orçamento(s) à ser(em) efetuado(s) pela CONTRATADA, que, após finalizados os procedimentos descritos e devidamente aprovados pela PMFI/SMTI, os encaminhará ao órgão solicitante para emissão da devida Nota de Empenho;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 71
PMFI/DCO
DE COMPRAS

5.7 A entrega do Projeto Básico da Rede a ser construída, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, se dará no momento da realização da primeira visita ao local, pela CONTRATADA, que será acompanhada por uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), que será utilizada para o levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como para dirimir duvidas e efetuar explicações acerca do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s);

5.8 Ao término da execução do(s) serviço(s) de instalação da infraestrutura, a CONTRATADA, juntamente com uma pessoa indica pela PMFI/SMTI, profissional técnico da área afim (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações da SMTI), realizarão uma visita ao local onde fora executado o(s) serviço(s), com o objetivo de efetuar verificação e emitir laudo de aceite ou não dos serviços realizados, e caso o laudo seja "negativo" a CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da entrega do laudo, para efetuar os devidos reparos e correções que se fizerem necessários;

5.9 Todos os materiais a serem utilizados na instalação da infraestrutura de rede, sem exceção, deverão ser novos e de primeiro uso, estando em plena conformidade com as especificações e normas de fabricação, uso e finalidades descritas neste Termo de Referência.

5.10 As normas e padrões da ABNT, Anatel e ANSI sempre deverão ser obedecidas.

VI. DAS DESCRIÇÕES, CARACTERÍSITICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

6.1 Instalação (montagem e remanejamento):

A instalação de pontos de rede lógica, telefônica e elétrica, consiste na execução dos serviços de interligação de um ponto de distribuição do *link* ao ponto receptor, estação de trabalho, via cabo (metálico ou óptico) ou *wireless* onde nas pontas serão conectados por conectores RJ45, RJ11 ou tomadas elétricas.

a) Projeto e construção de rede lógica para computador e telefonia;

b) Pontos de distribuição (*Patch Panel*, Armários e QDGs);

c) Ponto de conexão (*switch, Access Point, Wireless, Wi-Fi e nobreak*);

d) Ponto de rede lógica para computador;

e) Ponto de rede elétrica;

f) Ponto telefônico;

g) Ponto de fibra óptica.

6.1.1. As instalações de novos pontos de rede lógica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de *Patch Panel* ou equipamentos ativos de rede;

6.1.2. As instalações de novos pontos de rede telefônica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de QDGs ou equipamentos ativos de rede.

6.2 Ativação (mapeamento e certificação);

a) Ponto de rede lógica para computador;

b) Ponto de rede elétrica;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 72
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

c) Ponto telefônico.

6.3 **Descrições técnicas e principais características obrigatórias dos principais produtos a serem utilizados na execução dos serviços:**

6.4.1. Cabo UTP - Categoria 5e:

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;
- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou CMR impressos na capa externa;
- O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m, que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;
- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, branco, verde, preto, vermelho e cinza;
- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco;
- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco.
- Impedância característica de 100 (Ohms);
- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.2. **Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 5e**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), de ícones de identificação;
- Possuir vias de contato RJ45, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

Este documento foi assinado eletronicamente por várias signatárias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
FLS nº 73
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, cinza, vermelho, azul;
- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), em material bronze fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ45 e 200 inserções com RJ11;
- Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ - 45 fêmea, uma e duas posições, e com os espelhos para conexão do RJ - 45 fêmea de duas, quatro e seis posições;
- Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Fornecido com instrução de montagem na língua portuguesa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.3. **Patch Panel - Categoria 5e**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm e 2U's ou 89mm para Patch Panel de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Exceder a ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
FLS. Nº 74
PMFI/DCO
DE COMPRAS

- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.4. Patch Cord - Categoria 5e

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra; - O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; - Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 04 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa termoplástica (boot), envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Características elétricas e performance testada em frequências de até 100 MHz;
- O Cabo utilizado deve apresentar resistência elétrica máxima do condutor igual a 93,8 Ohms/km;
- O Cabo utilizado deve apresentar capacitância mútua máxima de 56pF/m;
- NEXT mínimo de 35,2dB a 100MHz;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 75 PMFI/DEC DE COMPRAS

- PS-NEXT mínimo de 32,2dB a 100MHz;
- O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.5. Cabo UTP - Categoria 6

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED), CM ou CMR conforme UL;
- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza; - Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco; - par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Impedância característica de 100 (Ohms);
- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos), de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz;
- A embalagem utilizada pode ser do tipo "Reel in a Box - RIB", que garante que a performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.6. Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), do ícone de identificação;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; - Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);
- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 76
PREGÃO
DE COMPRAS

- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Identificação do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.7. <u>Patch Panel - Categoria 6</u>

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", e altura de 1 U ou 44,5 mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U ou 89 mm para os Patch Panels de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, dispostos em 45 graus, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 77
PMFI-SEGCO
DE COMPRAS

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord;
- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.8. <u>Patch Cord - Categoria 6</u>

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;
- Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Deve possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Deve possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number), da entidade Certificadora (UL);
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable);
- Deve possuir capa protetora (bota), do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores, atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA606-A;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 78
PMFI/DICO
DE COMPRAS

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; - Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz; - O fabricante preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.9. **Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo**

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração), e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;
- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001; - Apresentar Certificação UL (OFNR);
- Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo **50/125 µm ± 3µm, OM3 10G,** proof-test 100Kpsi; Apresentar atenuação máxima de:
  - 3,5 dB/km em 850µm;
  - 1,5 dB/km em 1300µm;
- Apresentar largura de banda:
  - 200MHz.km (62,5) ou 500MHz.Km (50) em 850µm; - 600MHz.km (62,5) ou 500 MHz.Km (50) em 1300µm.
- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
- Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação;
- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;
- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Aplicação em Sistemas de cabeamento Intrabuilding e Interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

6.4.10. **Distribuidor Interno Óptico (DIO)**

- Distribuidor óptico para até 36 fibras para Rack de 19";
- Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;
- Ser compatível com os adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ);
- Ser modular, permitindo expansão do sistema;
- Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19";
- Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);
- As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;
- Deve possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão;
- Deve possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores, sem retirá-los do rack);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 79
JURÍDICO
DE COMPRAS

- Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;
- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 02 por distribuidor óptico e em caso de fusão óptica);
- Deve possuir acessos para cabos ópticos pela parte traseira e lateral;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4 **Tabela - Quantitativos de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados:**

TABELA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS								
Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos								
Subitem	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1.01	Cabo UTP Categoria 5e	Metro	45.000	R$ 1,91	R$ 85.950,00	R$ 1,50	R$ 67.500,00	R$ 153.450,00
1.02	Cabo UTP Categoria 6	Metro	1.000	R$ 3,65	R$ 3.650,00	R$ 1,75	R$ 1.750,00	R$ 5.400,00
1.03	Cabo UTP Categoria 6A	Metro	1.000	R$ 12,96	R$ 12.960,00	R$ 3,25	R$ 3.250,00	R$ 16.210,00
1.04	Cabo UTP Blindado Categoria 5e Outdoor	Metro	1.000	R$ 8,70	R$ 8.700,00	R$ 2,50	R$ 2.500,00	R$ 11.200,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 5e	Peça	1.000	R$ 20,06	R$ 20.060,00	R$ 5,75	R$ 5.750,00	R$ 25.810,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6	Peça	200	R$ 39,00	R$ 7.800,00	R$ 9,48	R$ 1.896,00	R$ 9.696,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6A	Peça	50	R$ 123,23	R$ 6.161,50	R$ 19,25	R$ 962,50	R$ 7.124,00
1.08	Patch Panel 24 portas Categoria 5e	Peça	70	R$ 420,00	R$ 29.400,00	R$ 72,00	R$ 5.040,00	R$ 34.440,00
1.09	Patch Panel 24 portas Categoria 6	Peça	20	R$ 942,75	R$ 18.855,00	R$ 152,00	R$ 3.040,00	R$ 21.895,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	Peça	10	R$ 261,75	R$ 2.617,50	R$ 44,28	R$ 442,80	R$ 3.060,30
1.11	Etiqueta para identificação	Peça	2.500	R$ 37,90	R$ 94.750,00	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 99.750,00
1.12	Velcro	Metro	1.000	R$ 16,74	R$ 16.740,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 20.240,00
1.13	Patch Cord Categoria 5e 1,0 m (Verde)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.14	Patch Cord Catategoria 5e 1,0 m (azul)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.15	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (verde)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.16	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (azul)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.17	Patch Cord Categoria 6 1,0 m (vermelho)	Peça	200	R$ 26,98	R$ 5.396,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 6.146,00
1.18	Patch Cord Categoria 6 2,5 m (vermelho)	Peça	200	R$ 38,58	R$ 7.716,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 8.466,00
1.19	RJ 45 Categoria 5e Macho	Peça	2.500	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 2,25	R$ 5.625,00	R$ 10.625,00
1.20	RJ 45 Categoria 6 Macho	Peça	250	R$ 4,21	R$ 1.052,50	R$ 2,25	R$ 562,50	R$ 1.615,00
Total ==>>					R$ 388.948,50		R$ 123.318,80	R$ 512.267,30

Item 2 - Componentes de Voz						
Sub-Item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)		
				Preço Material	Preço dos Serviços (Mão-de-obra)	Total Geral

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pub/public/verificar e utilize o código 1ad7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 80
PMFI/Setor
DE COMPRAS

				Unitário	Total	Unitário	Total	
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,71	R$ 11.710,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	R$ 15.710,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	Metro	1.000	R$ 18,29	R$ 18.290,00	R$ 5,45	R$ 5.450,00	R$ 23.740,00
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	Metro	1.000	R$ 34,58	R$ 34.580,00	R$ 10,43	R$ 10.430,00	R$ 45.010,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	Metro	1.000	R$ 61,85	R$ 61.850,00	R$ 12,33	R$ 12.330,00	R$ 74.180,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	Metro	4.000	R$ 0,89	R$ 3.560,00	R$ 1,72	R$ 6.880,00	R$ 10.440,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	Metro	1.000	R$ 3,53	R$ 3.530,00	R$ 2,99	R$ 2.990,00	R$ 6.520,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,03	R$ 11.030,00	R$ 4,47	R$ 4.470,00	R$ 15.500,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	Metro	1.000	R$ 19,04	R$ 19.040,00	R$ 6,09	R$ 6.090,00	R$ 25.130,00
2.09	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x100P	Metro	1.000	R$ 35,75	R$ 35.750,00	R$ 9,87	R$ 9.870,00	R$ 45.620,00
2.10	Quadro Telefônico Sobrepor nº 03 (40x40x12)	Peça	10	R$ 75,35	R$ 753,50	R$ 89,85	R$ 898,50	R$ 1.652,00
2.11	Quadro Telefônico Sobrepor nº 04 (60x60x12)	Peça	10	R$ 172,25	R$ 1.722,50	R$ 116,85	R$ 1.168,50	R$ 2.891,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor nº 05 (80x80x12)	Peça	5	R$ 327,40	R$ 1.637,00	R$ 160,05	R$ 800,25	R$ 2.437,25
2.13	Quadro Telefônico Sobrepor nº 06 (120x120x12)	Peça	5	R$ 945,95	R$ 4.729,75	R$ 358,50	R$ 1.792,50	R$ 6.522,25
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	Peça	150	R$ 10,87	R$ 1.630,50	R$ 8,51	R$ 1.276,50	R$ 2.907,00
2.15	Argola nº 3 c/ Parafuso	Peça	150	R$ 1,61	R$ 241,50	R$ 0,66	R$ 99,00	R$ 340,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	Peça	2	R$ 275,40	R$ 550,80	R$ 63,75	R$ 127,50	R$ 678,30
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	Metro	2.000	R$ 0,42	R$ 840,00	R$ 1,10	R$ 2.200,00	R$ 3.040,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	Peça	100	R$ 5,13	R$ 513,00	R$ 2,85	R$ 285,00	R$ 798,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	Peça	50	R$ 7,25	R$ 362,50	R$ 3,39	R$ 169,50	R$ 532,00
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	Peça	50	R$ 18,53	R$ 926,50	R$ 7,17	R$ 358,50	R$ 1.285,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	Peça	75	R$ 28,23	R$ 2.117,25	R$ 9,33	R$ 699,75	R$ 2.817,00
2.22	Voice Panel 30 Portas	Peça	40	R$ 305,82	R$ 12.232,80	R$ 99,97	R$ 3.998,80	R$ 16.231,60
2.23	Voice Panel 50 Portas	Peça	25	R$ 414,51	R$ 10.362,75	R$ 141,11	R$ 3.527,75	R$ 13.890,50
Total ==>>					R$ 237.960,35		R$ 79.912,05	R$ 317.872,40

Item 3 - Componentes de Aterramento								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
3.01	Medição de Aterramento c/ Laudo e RT.	Unidade	150	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
3.02	Solda Exotérmica	Unidade	100	R$ 55,25	R$ 5.525,00	R$ 97,95	R$ 9.795,00	R$ 15.320,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	Peça	50	R$ 34,70	R$ 1.735,00	R$ 10,95	R$ 547,50	R$ 2.282,50
3.04	Conector para Haste	Peça	50	R$ 9,60	R$ 480,00	R$ 4,47	R$ 223,50	R$ 703,50
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	Metro	500	R$ 5,85	R$ 2.925,00	R$ 2,85	R$ 1.425,00	R$ 4.350,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	Metro	500	R$ 8,70	R$ 4.350,00	R$ 3,39	R$ 1.695,00	R$ 6.045,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	Metro	500	R$ 12,84	R$ 6.420,00	R$ 4,47	R$ 2.235,00	R$ 8.655,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	Metro	500	R$ 19,70	R$ 9.850,00	R$ 6,36	R$ 3.180,00	R$ 13.030,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	Metro	500	R$ 25,60	R$ 12.800,00	R$ 7,44	R$ 3.720,00	R$ 16.520,00
Total ==>>					R$ 44.085,00		R$ 76.821,00	R$ 120.906,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 81
PMFI/DICO
DE COMPRAS

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Item 4 - Componentes de Infraestrutura								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	Metro	1.500	R$ 12,58	R$ 18.870,00	R$ 5,55	R$ 8.325,00	R$ 27.195,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	Peça	1.500	R$ 3,05	R$ 4.575,00	R$ 3,53	R$ 5.295,00	R$ 9.870,00
4.03	Caixa Padrão para instalação de RJ em Alumínio	Peça	150	R$ 12,20	R$ 1.830,00	R$ 4,89	R$ 733,50	R$ 2.563,50
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	Peça	1.500	R$ 18,53	R$ 27.795,00	R$ 2,36	R$ 3.540,00	R$ 31.335,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	Peça	1.500	R$ 24,48	R$ 36.720,00	R$ 2,55	R$ 3.825,00	R$ 40.545,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	Peça	1.000	R$ 0,31	R$ 310,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 540,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	Peça	1.000	R$ 0,34	R$ 340,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 570,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	Metro	600	R$ 38,15	R$ 22.890,00	R$ 5,88	R$ 3.528,00	R$ 26.418,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 35,90	R$ 5.385,00	R$ 5,01	R$ 751,50	R$ 6.136,50
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 38,20	R$ 5.730,00	R$ 5,28	R$ 792,00	R$ 6.522,00
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 55,00	R$ 8.250,00	R$ 6,09	R$ 913,50	R$ 9.163,50
4.12	Redução 150x50mm	Peça	150	R$ 29,45	R$ 4.417,50	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 5.007,00
4.13	Desvio 150x50mm	Peça	150	R$ 12,60	R$ 1.890,00	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 2.479,50
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	Peça	200	R$ 11,73	R$ 2.346,00	R$ 1,82	R$ 364,00	R$ 2.710,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	Peça	200	R$ 8,72	R$ 1.744,00	R$ 2,18	R$ 436,00	R$ 2.180,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	Metro	600	R$ 59,20	R$ 35.520,00	R$ 8,58	R$ 5.148,00	R$ 40.668,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 42,70	R$ 6.405,00	R$ 5,55	R$ 832,50	R$ 7.237,50
4.18	T horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 45,00	R$ 6.750,00	R$ 5,82	R$ 873,00	R$ 7.623,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	Metro	150	R$ 63,75	R$ 9.562,50	R$ 7,44	R$ 1.116,00	R$ 10.678,50
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	Peça	200	R$ 15,48	R$ 3.096,00	R$ 2,01	R$ 402,00	R$ 3.498,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	Peça	200	R$ 10,44	R$ 2.088,00	R$ 3,20	R$ 640,00	R$ 2.728,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	Peça	600	R$ 88,75	R$ 53.250,00	R$ 16,54	R$ 9.924,00	R$ 63.174,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 52,10	R$ 7.815,00	R$ 7,17	R$ 1.075,50	R$ 8.890,50
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 69,60	R$ 10.440,00	R$ 9,87	R$ 1.480,50	R$ 11.920,50
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	Peça	200	R$ 19,40	R$ 3.880,00	R$ 2,04	R$ 408,00	R$ 4.288,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	Peça	200	R$ 12,90	R$ 2.580,00	R$ 2,31	R$ 462,00	R$ 3.042,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	Metro	250	R$ 7,40	R$ 1.850,00	R$ 2,31	R$ 577,50	R$ 2.427,50
4.28	Cantoneira 'ZZ'	Peça	100	R$ 2,80	R$ 280,00	R$ 1,77	R$ 177,00	R$ 457,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	Peça	1.000	R$ 0,39	R$ 390,00	R$ 0,20	R$ 200,00	R$ 590,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	Peça	500	R$ 0,75	R$ 375,00	R$ 0,29	R$ 145,00	R$ 520,00
4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	Peça	1.000	R$ 0,26	R$ 260,00	R$ 0,19	R$ 190,00	R$ 450,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	Metro	2.500	R$ 49,86	R$ 124.650,00	R$ 6,55	R$ 16.375,00	R$ 141.025,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	Peça	250	R$ 12,83	R$ 3.207,50	R$ 2,28	R$ 570,00	R$ 3.777,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	Peça	350	R$ 10,18	R$ 3.563,00	R$ 2,09	R$ 731,50	R$ 4.294,50
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	Peça	2.000	R$ 2,95	R$ 5.900,00	R$ 2,04	R$ 4.080,00	R$ 9.980,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	Peça	350	R$ 22,92	R$ 8.022,00	R$ 1,91	R$ 668,50	R$ 8.690,50

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/siupublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 82 JURÍDICO DE COMPRAS

4.37	Eletroduto FG 1"	Metro	750	R$ 67,21	R$ 50.407,50	R$ 7,90	R$ 5.925,00	R$ 56.332,50
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 18,98	R$ 4.745,00	R$ 2,55	R$ 637,50	R$ 5.382,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 12,64	R$ 3.160,00	R$ 2,20	R$ 550,00	R$ 3.710,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	Peça	1.500	R$ 3,69	R$ 5.535,00	R$ 1,66	R$ 2.490,00	R$ 8.025,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	Peça	250	R$ 28,23	R$ 7.057,50	R$ 1,82	R$ 455,00	R$ 7.512,50
4.42	Eletroduto FG 2"	Metro	300	R$ 121,65	R$ 36.495,00	R$ 9,93	R$ 2.979,00	R$ 39.474,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 47,52	R$ 7.128,00	R$ 2,99	R$ 448,50	R$ 7.576,50
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 35,87	R$ 5.380,50	R$ 2,72	R$ 408,00	R$ 5.788,50
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	Peça	250	R$ 8,33	R$ 2.082,50	R$ 2,01	R$ 502,50	R$ 2.585,00
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	Peça	100	R$ 40,98	R$ 4.098,00	R$ 2,55	R$ 255,00	R$ 4.353,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	Metro	500	R$ 14,27	R$ 7.135,00	R$ 3,80	R$ 1.900,00	R$ 9.035,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	Metro	250	R$ 11,62	R$ 2.905,00	R$ 4,07	R$ 1.017,50	R$ 3.922,50
4.49	Luva para eletroduto de 4"	Peça	200	R$ 17,75	R$ 3.550,00	R$ 5,01	R$ 1.002,00	R$ 4.552,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Peça	50	R$ 68,30	R$ 3.415,00	R$ 12,83	R$ 641,50	R$ 4.056,50
4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Peça	50	R$ 182,70	R$ 9.135,00	R$ 30,65	R$ 1.532,50	R$ 10.667,50
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Peça	50	R$ 59,35	R$ 2.967,50	R$ 19,85	R$ 992,50	R$ 3.960,00
4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Peça	50	R$ 311,80	R$ 15.590,00	R$ 107,33	R$ 5.366,50	R$ 20.956,50
4.54	Tampa para caixa R1	Peça	50	R$ 446,95	R$ 22.347,50	R$ 99,50	R$ 4.975,00	R$ 27.322,50
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Peça	50	R$ 422,95	R$ 21.147,50	R$ 153,50	R$ 7.675,00	R$ 28.822,50
4.56	Tampa para caixa R2	Peça	50	R$ 790,95	R$ 39.547,50	R$ 196,70	R$ 9.835,00	R$ 49.382,50
Total ==>>					**R$ 686.805,50**		**R$ 125.806,50**	**R$ 812.612,00**

Item 5 - Racks e Fibra Óptica								
Sub-Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**				**Total Geral**
				Preço Material		**Preço dos Serviços (Mão-de-obra)**		
				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono µm LaserWave Autosustentável	Metro	2.000	R$ 19,15	R$ 38.300,00	R$ 11,18	R$ 22.360,00	R$ 60.660,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	2.000	R$ 18,32	R$ 36.640,00	R$ 7,25	R$ 14.500,00	R$ 51.140,00
5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 24,60	R$ 123.000,00	R$ 10,25	R$ 51.250,00	R$ 174.250,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 33,52	R$ 167.600,00	R$ 13,75	R$ 68.750,00	R$ 236.350,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	Peça	250	R$ 3,75	R$ 937,50	R$ 1,75	R$ 437,50	R$ 1.375,00
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	50	R$ 461,83	R$ 23.091,50	R$ 172,92	R$ 8.646,00	R$ 31.737,50
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	35	R$ 1.285,51	R$ 44.992,85	R$ 372,50	R$ 13.037,50	R$ 58.030,35
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 1.708,33	R$ 17.083,30	R$ 517,50	R$ 5.175,00	R$ 22.258,30
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	20	R$ 2.460,79	R$ 49.215,80	R$ 852,44	R$ 17.048,80	R$ 66.264,60

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 547/1601

DIRETORIA
Fls nº 83
DE COMPRAS

5.10	Rack de 44U Piso Servidor (1000mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 2.833,38	R$ 28.333,80	R$ 907,44	R$ 9.074,40	R$ 37.408,20
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	Peça	150	R$ 28,63	R$ 4.294,50	R$ 6,24	R$ 936,00	R$ 5.230,50
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	Peça	80	R$ 117,29	R$ 9.383,20	R$ 14,00	R$ 1.120,00	R$ 10.503,20
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	Peça	100	R$ 116,67	R$ 11.667,00	R$ 21,69	R$ 2.169,00	R$ 13.836,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	Peça	3.500	R$ 0,89	R$ 3.115,00	R$ 1,64	R$ 5.740,00	R$ 8.855,00
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	Unidade	30	R$ 2.180,70	R$ 65.421,00	R$ 627,28	R$ 18.818,40	R$ 84.239,40
5.16	Fusão óptica	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,50	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	Peça	35	R$ 402,50	R$ 14.087,50	R$ 48,79	R$ 1.707,65	R$ 15.795,15
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	Peça	15	R$ 313,53	R$ 4.702,95	R$ 48,79	R$ 731,85	R$ 5.434,80
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	Peça	20	R$ 442,07	R$ 8.841,40	R$ 74,22	R$ 1.484,40	R$ 10.325,80
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	Peça	50	R$ 458,86	R$ 22.943,00	R$ 71,66	R$ 3.583,00	R$ 26.526,00
5.22	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 147,63	R$ 29.526,00	R$ 20,53	R$ 4.106,00	R$ 33.632,00
5.23	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
5.24	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 142,71	R$ 28.542,00	R$ 19,05	R$ 3.810,00	R$ 32.352,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
Total ==>>					**R$ 761.330,30**		**R$ 517.009,50**	**R$ 1.278.339,80**

Item 6 - Elétrica								
				FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 7,50	R$ 9.000,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 17.400,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 9,50	R$ 11.400,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 19.800,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	Unidade	1.200	R$ 6,95	R$ 8.340,00	R$ 4,50	R$ 5.400,00	R$ 13.740,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	Unidade	200	R$ 7,95	R$ 1.590,00	R$ 4,50	R$ 900,00	R$ 2.490,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	Unidade	150	R$ 18,05	R$ 2.707,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 3.832,50
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	Unidade	150	R$ 21,55	R$ 3.232,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.357,50
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	Unidade	150	R$ 24,55	R$ 3.682,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.807,50
6.14	Fita Isolante	Metro	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00	R$ 1,25	R$ 375,00	R$ 2.025,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétrica para computador	Serviço	1.200	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 84
PMFI/DEDIC
DE COMPRAS

Total ==>>		R$ 102.052,50		R$ 244.350,00	R$ 346.402,50

Total Geral (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) ==>>		R$ 2.221.182,15		R$ 1.167.217,85	R$ 3.388.400,00

VII. DAS NORMAS, REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1 Objetivando padronizar, normatizar e uniformizar os procedimentos para a instalação, (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica nos locais onde estão instalados os órgãos da Administração Pública Municipal, a PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação estabelece algumas condições e exigências que deverão ser observadas e cumpridas quando da execução destes serviços, devendo se adequar as seguintes normas:

7.1.1. Para a execução de todo e qualquer serviço relacionado ao objeto descrito neste Termo de Referência caberá, preliminarmente, a PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a apresentação do Projeto Básico da Rede a ser construída à CONTRATADA. Com base nisso, a empresa CONTRATADA deverá então elaborar o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) serviço(s), que deverá conter todos os dados e informações acerca da infraestrutura de distribuição;

7.1.2. Tanto a aprovação quanto qualquer alteração deverá ser feita através de documentos encaminhados à empresa CONTRATADA, que é a responsável pelo(s) projeto(s), com cópia para a SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. As plantas deverão ser fornecidas impressas e em formato digital VISIO;

7.1.3. **Identificação dos Pontos de Rede** - Os pontos de rede projetados deverão seguir as determinações de identificação, posição e localização abaixo discriminadas, visando manter o padrão utilizado na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, conforme especificação:

7.1.3.1 Cada cabo UTP será identificado nas duas extremidades com etiquetas de poliéster autolaminadas próprias para este fim, contendo a seguinte especificação:

BB - XX-YY-ZZ;
BB - Identifica unidade onde o ponto de rede será instalado;
XX - Identifica o Pavimento e Rack;
YY - Identifica o Bloco/Patch Panel onde será conectorizado o cabo;
ZZ - 01 a 24 - Número da porta do Bloco/Patch Panel ao qual o ponto está interligado.

7.1.3.2 Cada caixa de superfície deverá possuir local próprio para a identificação do ponto de rede sendo protegido de fatores ambientais como umidade, calor, etc. Neste deverá ser colocada etiqueta indicando número(s) do(s) ponto(s) acomodado(s) nela;

7.1.4. Também ficará sob responsabilidade da empresa instaladora, a limpeza do local de trabalho, bem como todo e qualquer acabamento necessário;

7.1.5. Certificação do ponto com equipamento adequado (Scanner), próprio para o link em questão (categoria 5E/6), devidamente calibrado. A empresa instaladora deverá emitir e entregar um laudo individual para cada ponto instalado, emitido pelo referido equipamento;

7.1.6. Atualização de documentação em mídia eletrônica, com os dados pertinentes a cada ponto instalado;

7.1.7. EIA/TIA - 569A - Padrão para caminhos e espaços de telecomunicações em prédios comerciais;

7.1.8. EIA/TIA - 606A - Padrão para administração e identificação de sistemas de cabeamento;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 85 PROTOCOLO DE COMPRAS

7.1.9. EIA/TIA - 568A - Padrão para cabeamento estruturado principalmente no que tange à orientação para construir as estruturas do cabeamento, implementação e realização de testes de campo;

7.1.10. EIA/TIA - TSB67 - Padrão para especificações de performance de transmissão para testes de cabeamento em campo UTP categoria 5;

7.1.11. EIA/TIA - TSB72 - Diretrizes do cabeamento centralizado de fibra óptica;

7.1.12. EIA/TIA - TSB95 - Guias adicionais para cabeamento de 100 Ω - 4 pares, Categoria 5;

7.1.13. EIA/TIA-526-7 e AIA/TIA-526-14 - Padrão para testes e certificações ópticas;

7.1.14. ABNT-NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de Cabeamento de Telecomunicações para rede interna estruturada. (**WWW.ABNT.ORG.BR**).

7.2 **Além das normas, regras e procedimentos para execução dos serviços, descritos no item 7.1, as seguintes recomendações e critérios deverão ser obedecidos:**

7.2.1. Quando se tratar da instalação de infraestrutura de cabeamento de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica, somente serão aceitos materiais que estejam especificados neste Termo de Referência, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados;

7.2.2. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão de maneira que não fiquem expostos;

7.2.3. Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas e suportes, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples manipulação;

7.2.4. Quando a proteção física dos cabos for feita por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, a capacidade de ocupação destes não deverá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ocupação de Eletrodutos:

ELETRODUTOS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Diâmetro Interno (mm)	Tipo (pol)	(Cabos UTP - 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP - 25 pares) Ø 13.5
15.8	½	3	0
20.9	¾	5	0
26.6	1	8	1
35.1	1 ¼	15	2
40.9	2	34	5

7.2.5. Quando a proteção física dos cabos for feita por Eletrocalhas, a capacidade de ocupação destas não poderá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ocupação de Eletrocalhas:

ELETROCALHAS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Dimensões da calha	V. 1 Área (mm^2)	(Cabos UTP - 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP - 25 pares) Ø 13.5
50x50mm	2500	39	6
100x50 mm	5000	79	13
150x50 mm	7500	119	20
200x100 mm	20000	318	54

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 86
PMFI/DIGC
DE COMPRAS

300x100 mm	30000	478	54

7.2.6. Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, as instalações deverão possuir caixas de passagens com distância máxima entre si de 12m;

7.2.7. Todas as conexões entre eletrodutos flexíveis e calhas metálicas deverão ser feitas por boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

7.2.8. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes, deve-se utilizar, caixas de PVC de 75x75mm e boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

7.2.9. Todas as curvas a serem utilizadas não poderão em hipótese alguma ter ângulo superior a 90°;

7.2.10. Os raios de curvatura dos cabos instalados não poderão ser inferiores a 8 vezes seu diâmetro externo;

7.2.11. Todas as instalações lógicas deverão ser feitas, com no mínimo 20 cm de distância de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou instalações que possam gerar indução eletromagnética;

7.2.12. Em hipótese alguma deverão ser utilizados, para proteção dos cabos de informação lógica, os mesmos dutos utilizados para proteção de cabos elétricos;

7.2.13. Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema de marcação de etiquetas impressas por etiquetadoras modelo *Brady* ou similar;

7.2.14. Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos pela PMFI / SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

7.3 **Critérios a serem seguidos quando em pontos de consolidação**

7.3.1. Deverão ser previstas instalações de caixas embutidas 4x2" ou 4x4", em paredes de alvenaria ou concreto, e o cabeamento deverá ser embutido em dutos de PVC;

7.3.2. Em situações onde não exista possibilidade de realização de furos em paredes de alvenaria ou madeira, deverão ser utilizados canaletas e caixas de sobrepor, no padrão Sistema X;

7.3.3. Buracos e frestas na alvenaria devem ser tapados com gesso ou concreto;

7.3.4. Em casos de desinstalação deverão ser desconectados os cabos dos conectores de Ponto de Consolidação e retirá-los dos conectores do *wall box*;

7.3.5. Retirar os cabos *UTP/ScTP* secundários de dados e voz, eletrodutos, calhas, canaletas, *wall box* e *Patch Panel* e demais componentes da instalação a serem transferidos;

7.3.6. Reinstalar o material retirado e substituir o que for necessário;

7.3.7. Conectar os cabos nos conectores do Ponto de Consolidação e pinar as outras extremidades nos conectores do *wall box* e *Patch Panel*;

7.3.8. Refazer a identificação de todos os cabos e conectores;

7.3.9. Retirar o entulho proveniente da obra;

7.3.10. Limpar os locais afetados pelo serviço.

7.4 **Critérios para conectorização de cabos lógicos**

Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de conectores RJ45 macho, conectores RJ45 fêmea e *Patch Panel*:

7.4.1. Identificar os cabos;

7.4.2. Retirar a capa de proteção externa, no tamanho recomendado conforme o tipo de cabo, para sua utilização;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 87
PMFI/DICO
DE COMPRAS

7.4.3. Identificar os condutores;

7.4.4. Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos que serão interligados;

7.4.5. Fazer a crimpagem, utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector;

7.4.6. Deverão ser instalados cordões *patch line* para cada ponto, podendo ser de 1,5 ou 3,0 metros;

7.4.7. Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso;

7.4.8. Fazer a amarração dos cabos, utilizando fita tipo velcro, e no feixe de cabos identificar o direcionamento (caminho);

7.4.9. Fazer a identificação dos *patch panels*, obedecendo a seqüência de numeração fornecida pela Divisão de Teleprocessamento;

7.4.10. No lado do ponto de consolidação deverão ser direcionados os cabos *UTP/ScTP*, Categoria 5e ou 6, dentro de eletrodutos e caixas, e no caso de não-existência destes eletrodutos, os cabos *UTP/ScTP* deverão ser instalados em canaletas e caixas Sistema X;

7.4.11. Deverão ser feitas as conectorizações em Conectores RJ45 fêmeas de acordo com o padrão especificado pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, (Padrão 568A);

7.4.12. Deverão ser feitas as identificações nas tampas das tomadas (ponto de rede) de acordo com a mesma numeração do ponto no *patch panel*;

7.4.13. Deverão ser emitidos os relatórios de certificação através de certificadores da *Fluke* ou *Penta Scanner*, de propriedade da CONTRATADA, fornecendo os resultados obtidos em papel ou meio magnético;

7.4.14. Os relatórios deverão apresentar os resultados, devendo estar de acordo com as normas técnicas para cabeamento metálico para cabeamento Categoria 5e ou 6;

7.4.15. Caso apresente problemas, o trabalho deverá ser refeito, regularizando a situação e sem cobranças adicionais de serviços e/ou materiais para a PMFI.

7.5 **Critério para certificação do(s) serviço(s) executado(s)**

7.6.1. Todos os trabalhos de instalação de pontos de redes, deverão ser, após executados, certificados de acordo com a Norma TIA/EIA TSB67 – *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems.*

7.6.2. Deverão ser utilizados equipamentos de certificação *Fluke* ou *Penta Scanner*, atendendo às exigências de testes para Categoria 5e e 6, com nível III de exatidão, de acordo com os padrões *UL* e *ETL SEMKO*.

7.6.3. Deverão ser apresentados os relatórios de certificação referente aos pontos de rede instalados, devendo ser impressos em papel tamanho A4 e também fornecidos em meio magnético, entregues à Divisão de Teleprocessamento num período máximo de 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da execução dos serviços.

7.6 **Critério para medição dos serviços**

7.7.1. A medição, supervisão e avaliação dos serviços de instalação de pontos de redes deverão ser feitas mediante análises comparativas entre a Solicitação de Serviços geradora de situação e o relatório dos serviços executados, emitido pela CONTRATADA;

7.7.2. Os trabalhos de supervisão e validação deverão ser executados por técnicos da PMFI/SMTI;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 88
PMFI/DIRETORIA DE COMPRAS

7.7.3. Os valores financeiros a serem lançados nas Ordens de Serviços ou Solicitações de Serviços deverão se basear na quantidade de pontos instalados, multiplicados pelos valores referenciais de cada serviço;

7.7.4. Todos os materiais necessários para instalação da infraestrutura de rede (montagem e ativação) deverão ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, conforme previsto neste Termo de Referência.

7.7 **Projetos**

A empresa CONTRATADA deverá elaborar e apresentar, para aprovação da PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), que deverá conter a descrição detalhada dos materiais e serviços a serem utilizados, baseados em normas vigentes, onde cada ponto estruturado é a composição de 1 (um) ponto de rede lógica, 1 (um) ponto de telefonia e 2 (dois) pontos de rede elétrica podendo ou não utilizar o conjunto de soluções dependendo do projeto.

7.8.1. A execução do projeto se dará inicialmente com a visita técnica da CONTRADADA ao local para reconhecimento dos trabalhos e entendimento do solicitado no projeto executivo. Dúvidas poderão ser sanadas em visita, em consulta telefônica ou se for o caso visita física no site;

7.8.2. A CONTRATADA deverá seguir os padrões, normas e procedimentos aplicáveis na execução dos serviços sob sua responsabilidade, definidas por instituições tais como: ANSI/TIA/EIA, ABNT e INMETRO;

7.8.3. Terminados os trabalhos, os ambientes deverão estar limpos, desimpedidos e em condições de serem utilizados para as atividades normais de trabalho;

7.8.4. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma detalhando as etapas de implantação, que será utilizado para análise e acompanhamento do(s) serviço(s) pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Durante a execução do(s) serviço(s) a CONTRADA deverá manter na unidade em execução (site) com seus funcionários todas as plantas impressas, o cronograma de implantação apresentado e um caderno de acompanhamento (diário), onde será registrado qualquer alteração, problema ou incidente ocorridos.

7.8 **Características dos itens a serem empregados em projetos**

7.9.1. **Rede lógica**

7.9.1.1 A CONTRATADA deverá seguir as orientações e padrões descritos nos projetos executivos sempre baseados em normas vigentes;

7.9.1.2 A CONTRATADA deverá executar os projetos utilizando o padrão de cabeamento estruturado;

7.9.1.3 O padrão a ser adotado para conectorização será EIA/TIA 568-A como descrito no projeto executivo;

7.9.1.4 O padrão de encaminhamento dos cabos será baseado nas normas existentes e descrito em projeto executivo;

7.9.1.5 Serão necessariamente utilizadas as seguintes normas:

- ANSI/TIA/EIA-568-A
- ANSI/TIA/EIA-569-A
- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.1.6 No aterramento lógico, deverá ser utilizada a norma:

- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.2. **Fibra óptica**

Este documento foi assinado eletronicamente por vocês conforme
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 89
PMFI/DOC
DE COMPRAS

7.9.2.1 Será necessária a utilização de fibra óptica onde a distância ultrapasse 100 metros ou onde haja necessidade de interligar prédios dentro de um campus ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI;

7.9.2.2 A CONTRATADA deverá adotar o padrão mínimo abaixo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Fibra multímodo, com índice gradual, proteção contra umidade, 50/12µm ou 62,5/125 um;
- Fibra monomodo, com índice gradual;
- Conectores padrão SC, LC;
- Conversores ópticos / par metálico com velocidade 100/1000;
- Fixar diretamente no rack através de acessório próprio;
- A estrutura aérea deverá ser utilizada e caso não seja possível deverá ser utilizado o esquema subterrâneo, com aval da PMFI/SMTI;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a passagem de fibra óptica em dutos existentes;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a limpeza e desobstrução de dutos.

7.9.3. **Rack**

7.9.3.1 A CONTRATADA deverá seguir o padrão mínimo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Rack fechado 19" com fechaduras e duas chaves;
- Ventilação própria no mínimo 2 (dois) ventiladores para rack's 32 U's e 44U's;
- Tomadas elétricas para rack de 12U's com no mínimo 4 tomadas, rack de 24U's e 44U's com no mínimo 12 tomadas;
  Todas as tomadas deverão estar protegidas por dispositivo único de proteção instalado na própria régua de tomadas;
- Deverá ser previsto um circuito elétrico independente;
- Utilizar passa fios de 1U entre quaisquer objetos instalados em rack's, conforme projeto executivo ou PMFI/SMTI.

7.9.4. **Identificação do cabeamento / pontos**

7.9.4.1 A CONTRATADA deverá utilizar a norma:

ANSI/TIA/EIA-606 na identificação do cabeamento, conforme projeto executivo PMFI/SMTI.

7.9.5. **Rede telefônica**

7.9.5.1 Quando a necessidade da PMFI/SMTI seja somente telefonia, deverá ser especificado o cabeamento com utilização de cabos tipo CCI 50 IN DOOR E CABO FEB-65 OUT DOOR;

7.9.5.2 Caso a necessidade seja de rede lógica e rede de telefonia deverá obrigatoriamente ser especificada a utilização de cabos UTP CAT 5E no horizontal e cabos CCI 50 na vertical;

7.9.5.3 Deverá ser executado como padrão de conectorização em Blocos 110 na origem e sua terminação em RJ-45;

7.9.5.4 Deverão ser providenciados os componentes e acessórios para ligação do PABX a nova estrutura. (Jumper e Cordões);

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 90
DE COMPRAS

7.9.5.5 Deverá ser especificada a utilização da norma NBR 9124 conforme Projeto executivo a ser entregue pela PMFI/SMTI.

7.9.6. **Rede elétrica**

7.9.6.1 Conforme projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI ou obedecendo as normas abaixo:

- ABNT-NBR 5410;
- IEC 60364;
- SPT 235-320-710 (TELEBRÁS).

7.9.6.2 A bitola mínima será de 2,5 mm até a distância de 20 metros.

7.9 **Logística de prazos para atendimento das solicitações de serviços**

7.10.1. A PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação deverá formalizar à CONTRATADA, através de RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail, os pedidos de instalação de pontos de rede que se façam necessários;

7.10.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis, a partir da data e hora do recebimento da Solicitação de Serviços, para encaminhar um técnico ao local de execução do(s) serviço(s), para que sejam realizados os levantamentos técnicos necessários para alteração do Projeto Básico existente, definição da data de início de execução do(s) serviço(s) e prazo de execução, levantamento de materiais a serem utilizados, técnicos necessários;

7.10.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis após a execução dos levantamentos técnicos, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail) o orçamento com a relação de serviços, materiais e quantidades a serem utilizados para execução da Solicitação de Serviços aberta, com base nos valores unitários apresentados em sua Proposta Comercial.

7.10 **Prazo para execução dos serviços:**

7.11.1. Solicitações de Serviços que envolvam até 10 pontos de rede e que não necessitem de ampliação ou alteração física da infraestrutura metálica: **16 (dezesseis) horas úteis**;

7.11.2. Solicitações de Serviços que envolvam até 30 pontos de rede ó menor número, mas que necessite ampliar ou alterar a infraestrutura: **40 (quarenta) horas úteis**;

7.11.3. Solicitações de serviços que envolvam até 50 pontos de rede: **56 (cinquenta e seis) horas úteis;**

7.11.4. Solicitações de Serviços que envolvam mais de 50 pontos de rede: deverá ser definido entre a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e a CONTRATADA o tempo necessário para conclusão;

7.11.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 40 (quarenta) horas úteis após a conclusão dos serviços, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a documentação atualizada do Projeto Técnico para aprovação. A documentação compreende plantas lógicas e físicas da infraestrutura alterada, incluindo o inventário de pontos de rede dos *Racks* e salas de Telecomunicações;

7.11.6. As solicitações de Serviços serão efetivamente encerradas após a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação executar num prazo de 8 dias úteis, a revisão dos serviços prestados para validação dos trabalhos.

7.11 Para a execução de todos os serviços de cabeamento, deverão ser respeitados os prazos abaixo, sendo o prazo máximo de entrega dos materiais e os prazos de instalação, variando conforme o item:

Item	Descrição	Prazo de entrega dos materiais	Prazo para execução dos serviços

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 91
DE COMPRAS

Item 01	Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos	03 dias*	01 dia*
Item 02	Componentes de Voz	03 dias*	01 dia*
Item 03	Componentes de Aterramento	03 dias*	01 dia*
Item 04	Racks e Fibra Óptica	15 dias*	01 dia*
Item 05	Infraestrutura	03 dias*	01 dia*
Item 06	Orçamentos de Serviços	07 dias*	-
Item 07	Componente de Elétrica	03 dias	01 dia*
Item 08	Diversos	-	-

* Os prazos podem variar, conforme quantidade de produtos solicitados, sendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para materiais, e de 15 (quinze) dias para execução de serviços.

VIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços contratados, objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham este Termo de Referência;

9.2. A empresa deverá possuir equipe técnica de pessoal própria;

9.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo;

9.4. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não se responsabilizará por qualquer despesa de responsabilidade do fornecedor ou correspondente aos técnicos alocados, como transporte, alimentação, salários, seguros de vida, etc.

9.5. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.6. Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

9.7. Recrutar, selecionar, treinar e encaminhar os empregados necessários à realização dos serviços, comprovando a capacitação profissional dos contratados através de cursos realizados e/ou experiência anterior nas atividades afins, inclusive com registro das funções em suas carteiras de trabalho, comprovando também os cursos de atualização;

9.8. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou que não atenda às suas necessidades;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

9.10. Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.12. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços;

9.13. Comunicar por escrito, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os danos e circunstâncias julgados necessários ao relato e esclarecimento dos fatos;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 92
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

9.14. No interesse da normalidade dos serviços e como forma de prevenirem faltas, com conseqüente baixa na qualidade dos trabalhos executados, manter, diariamente, independentemente de qualquer superveniência, a quantidade de pessoal conforme discriminação contida neste documento, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;

9.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito;

9.16. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de acidentes de incêndios;

9.17. Observar o horário de trabalho estabelecido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em conformidade com as leis trabalhistas;

9.18. Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação;

9.19. Informar ao Ministério Público a ocorrência de qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados;

9.20. Emitir e enviar mensalmente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, notas fiscais, no valor dos serviços contratados, até 48 (quarenta e oito horas) após o 5° dia útil do mês posterior ao mês faturado;

9.21. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os encargos sociais, impostos, tributos, taxas, etc., inclusive aqueles que deverão ser recolhidos aos cofres do município;

9.22. Só será(ao) realizado(s) o(s) pagamento(s) do(s) serviço(s) ora prestado(s) mediante a apresentação do laudo de aceite (documento de homologação emitido pela PMFI/SMTI) do(s) serviço(s) executado(s) pela da empresa CONTRATADA, que deverá estar em conformidade com o(s) projeto(s) executivo(s) anteriormente aprovado(s), ou a apresentação, nos casos de avulsos do relatório, impresso de serviço(s) executado(s) com a apresentação do relatório de testes emitido pelo equipamento de certificação, contendo os dados da CONTRATANTE e os resultados dos testes;

9.23. A CONTRATADA não poderá executar qualquer espécie de serviço(s) solicitado(s) pelo(s) usuário(s), sem que haja um registro antecipado no Suporte Técnico da PMI/SMTI.

IX. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

10.2. Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora, nas dependências dos órgãos que compõem a administração pública do Governo Municipal, para execução dos serviços, desde que identificados;

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da licitante vencedora;

10.4. Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades ocorridas, consideradas de natureza grave;

10.5. Solicitar, quando necessário, treinamentos ou substituições dos técnicos alocados;

10.6. Atestar as faturas correspondentes, após o aceite dos serviços executados, pela PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

10.7. Gerir e Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato;

10.8. Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do Edital;

10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, e-mail, chamados, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

10.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.11. Designar representante com competência legal para proceder o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 93
PMFI/DACO
DE COMPRAS

10.12. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito ou por e-mail as irregularidades ocorridas nos Atendimentos, Manutenções e outros serviços/ocorrências, visando à melhoria constante do atendimento prestado.

X. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Ficará a cargo dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação - DIIS e Diretoria de Telecomunicações - DITC da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI, de acordo com a especificidade de cada serviço, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, do início a sua conclusão.

10.1.1. Os técnicos deverão ser servidores lotados nas diretorias acima citadas que serão designados pelos seus respectivos diretores.

XI. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato decorrente desta licitação terá um prazo de duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/1993.

XII. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A SMTI será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do contrato, devendo, para tanto, indicar para nomeação pelo Senhor Prefeito Municipal dois servidores concursados, lotados na SMTI, pertencentes aos quadros de carreiras da PMFI, os quais atuarão como:

- **GESTOR DO CONTRATO:** Evandro Ferreira.
- **Matrícula:** 13434.02
- **FISCAL DO CONTRATO:** Mário Lioli Pacheco.
- **Matrícula:** 10298.01

XIII. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato de acordo com o Artigo 86 da Lei 8.666/93;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.

XIV. DAS GARANTIAS PARA SERVIÇOS E MATERIAS UTILIZADOS

15.1. A empresa deverá fornecer todas as garantias pelo fornecimento dos materiais, bem como pela execução dos serviços a serem contratados, de acordo com as normas técnicas internacionais e da ABNT, Anatel e ANSI;

15.2. **Cabeamento de dados:** a garantia para a solução a ser implementada deverá ser, no mínimo, de 25 (vinte e cinco) anos para o sistema de cabeamento de dados proposto;

15.3. **Cabeamento telefônico, infraestrutura e outros materiais:** garantia mínima de 01 (um) ano;

15.4. **Serviços relacionados à execução e instalação do objeto:** garantia mínima de 06 (seis) meses.

XV. DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar para liquidação e pagamento pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária em conta corrente, as notas fiscais (NFS-e e NF-e) dos serviços e materiais utilizados, contendo o valor a ser pago, a descrição dos serviços e local onde foram realizados, os materiais utilizados, bem como os seus respectivos quantitativos, trazendo consigo, anexo, o

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 74 DEPTO. DE COMPRAS

Termo de Aceite (homologação) dos serviços realizados e materiais utilizados, emitido pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI;

15.1.1. As Notas Fiscais deverão ser entregues à CONTRATANTE no endereço Avenida Brasil, nº 1637 - Centro, CEP: 85.851-000, Foz do Iguaçu - Paraná;

15.1.2. Deverão constar nas notas fiscais o número do contrato, o número da nota de empenho, os serviços realizados e os materiais utilizados, e os valores efetivos a serem pagos.

15.2. Para efeito de cada pagamento as notas fiscais (NFS-e e NF-e) deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos legais comprobatórios da quitação dos encargos e tributos sociais, trabalhistas e tributários: CND (Federais, Estaduais e Municipais); Guia do FGTS e Receita Federal;

15.3. As notas fiscais deverão ser certificadas pelo Gestor, descrito no item XII deste Termo de Referência, juntamente com o Diretor da área especifica de realização dos serviços da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI;

- Para fins de certificação, liquidação e pagamento das Notas Fiscais o Diretor da área especifica (DIIS ou DITC) da SMTI, juntamente com o técnico, descrito no item X deste Termo de Referência, que acompanhou a execução dos serviços efetuará a verificação, análise, conferência e consistência de todos os dados e informações contidas nas notas fiscais e relatórios, confrontando-as com este Termo de Referência, com o instrumento contratual, atestando a veracidade e conformidade das mesmas com os serviços contratados;

- Todos os procedimentos descritos no subitem 15.3.1. deste Termo de Referência deverão ser submetidos ao Fiscal do Contrato, descrito no item XII deste Termo de Referência, que, igualmente, os verificará, conferirá e analisará, emitindo o seu parecer favorável ou não ao sequenciamento do processo de pagamento à CONTRATADA.

15.4. Caso as notas fiscais apresentem erros, irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou não vierem acompanhadas das documentações exigidas, ou os serviços faturados não tiverem sido executados a contento e em conformidade com este Termo de Referência, bem como com o instrumento contratual o prazo para o pagamento somente começará a ser contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.

XVI. DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

16.1. Deverá ser compatível com as condições deste Termo de Referência, expresso em moeda corrente nacional (R$) e que remunerem todos os custos e despesas com o serviço (objeto licitado), mão de obra qualificada, encargos sociais, impostos e contribuições fiscais, e todas às despesas diretas necessárias à execução do contrato;

16.2. Todas as licitantes deverão cotar os serviços e materiais descritos neste Termo de Referência, que serão pagos em uma única vez de acordo com a execução;

16.3. O valor à ser pago pela prestação dos serviços (mão de obra) e pelo fornecimento dos materiais, descritos nas tabelas do item 6.4, será de no máximo **R$ 3.388.400,00 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, e quatrocentos reais).**

XVII. DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS

Menor Preço Global, de acordo com a Lei 8.666/1993.

XVIII. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES

18.1 Será obrigatória a realização de visita técnica, pela licitante, com vistas a conhecer os locais onde serão executados os serviços descritos no objeto deste termo de referência, a estrutura física dos locais, bem como obter as informações necessárias ao desenvolvimento e implantação do projeto, e dirimir as dúvidas, a fim de que a licitante possa participar do certame, com a certeza de que atende plenamente todas as necessidades e objetivos do Município na implementação da solução pretendida;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 95
DE COMPRAS

As visitas técnicas deverão ser previamente agendas com a Srª. Ricarda Agnes Castagnaro da Silva Kovacs, via telefone: (45) 2105-1007 ou via e-mail: smtirecepcao@pmfi.pr.gov.br, de segunda à sexta-feira durante o horário das 08 às 12 horas e das 13hs30min. às 17hs30min.;

18.2 A licitante deverá comprovar capacitação técnica por apresentar registro jurídico ou inscrição no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que apresente a situação de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação;

18.3 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede de computadores: rede lógica estruturada categoria 5 e 6, rede elétrica e rede elétrica estabilizada (*Nobreak*), e rede telefônica ou semelhante. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;
- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.4 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: lançamento e fusão de fibra óptica. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;
- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.5 A empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação;

18.6 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, no mínimo, um certificado de participação em curso de capacitação para cada um dos itens descritos nas letras "a", "b", e "c" abaixo, obtido por sócio da empresa ou pessoal pertencente ao seu quadro de pessoal com registro, comprovado, em carteira de trabalho:

a) Cursos de especialização em instalação de cabeamento estruturado;
b) Cursos de especialização em instalação e ativação de Centrais telefônicas;
c) Cursos de especialização em instalação e fusão de Fibras Ópticas.

18.7 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) Engenheiro de Telecomunicações com registro no Conselho de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls.nº 96
PMFI/DMCO
DE COMPRAS

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que esteja apto a assinar e responder pelas obras e serviços executados pela empresa;

18.8 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação na área de tecnologia de rede lógica e elétrica, com registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa;

18.9 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação em eletrotécnica com experiência comprovada em carteira de trabalho de no mínimo 06 (seis) meses;

18.10 Todos os funcionários, sócios ou prestadores de serviços da empresa, que fizerem parte da equipe técnica que irá executar os serviços ora contratados, deverão estar regularizados e em dia com a NR10 e NR35.

XIX. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

19.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto desta licitação, na forma estabelecida na Lei 8.666/93;

19.2. Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente constituídas em forma de consórcio, desde que atendidas as normas que preconiza o Artigo 33 da Lei nº 8.666/93:

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

c) Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93 por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;

d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

- 1º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do artigo 33 da Lei nº 8.666/93.
- 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do Artigo 33 da Lei nº 8.666/93.

19.3. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, seus anexos e legislação em vigor;

19.4. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;

19.5. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

19.6. Está impedido de participar da licitação:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

19.6.1. O autor do projeto básico ou executivo dos serviços, referente a licitação em apreço, pessoa física ou jurídica;

19.6.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo do (s) serviço (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

19.6.3. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Foz do Iguaçu; Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93.

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Elaborado por:

Sandro Lopes Ebbing
Diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação
PMFI - Portaria 63.392

De Acordo:

Evandro ferreira
Secretário Mun. de Tecnologia da Informação
PMFI - Portaria 63.393

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FOZ DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Processo administrativo nº 22.291/2018

DIRETORIA Fls. nº 98 DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 93 DICO FOZ DO IGUAÇU-PR

FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHOS

Incluídos os orçamentos referentes à Declaração de orçamentos da página 04 deste processo administrativo, os quais por equivoco não seguiram na sequencia correta.

Foz do Iguaçu, 21 de maio de 2018.

Etelvina de Fátima Maciel de Oliveira
Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos

Obs: Sub item 5.3 da Instrução Normativa nº 01/97: "Pede-se que não sejam apostos despachos no verso dos requerimentos ou das folhas de informações para não dificultar o processo de digitalização."

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 99
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 105
DE COMPRAS

TABELA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS

Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos

Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1.01	Cabo UTP Categoria 5e	Metro	45.000	R$ 1,91	R$ 85.950,00	R$ 1,50	R$ 67.500,00	R$ 153.450,00
1.02	Cabo UTP Categoria 6	Metro	1.000	R$ 3,65	R$ 3.650,00	R$ 1,75	R$ 1.750,00	R$ 5.400,00
1.03	Cabo UTP Categoria 6A	Metro	1.000	R$ 12,96	R$ 12.960,00	R$ 3,25	R$ 3.250,00	R$ 16.210,00
1.04	Cabo UTP Blindado Categoria 5e Outdoor	Metro	1.000	R$ 8,70	R$ 8.700,00	R$ 2,50	R$ 2.500,00	R$ 11.200,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 5e	Peça	1.000	R$ 20,06	R$ 20.060,00	R$ 5,75	R$ 5.750,00	R$ 25.810,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6	Peça	200	R$ 39,00	R$ 7.800,00	R$ 9,48	R$ 1.896,00	R$ 9.696,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6A	Peça	50	R$ 123,23	R$ 6.161,50	R$ 19,25	R$ 962,50	R$ 7.124,00
1.08	Patch Panel 24 portas Categoria 5e	Peça	70	R$ 420,00	R$ 29.400,00	R$ 72,00	R$ 5.040,00	R$ 34.440,00
1.09	Patch Panel 24 portas Categoria 6	Peça	20	R$ 942,75	R$ 18.855,00	R$ 152,00	R$ 3.040,00	R$ 21.895,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	Peça	10	R$ 261,75	R$ 2.617,50	R$ 44,28	R$ 442,80	R$ 3.060,30
1.11	Etiqueta para identificação	Peça	2.500	R$ 37,90	R$ 94.750,00	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 99.750,00
1.12	Velcro	Metro	1.000	R$ 16,74	R$ 16.740,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 20.240,00
1.13	Patch Cord Categoria 5e 1,0 m (Verde)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.14	Patch Cord Catategoria 5e 1,0 m (azul)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.15	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (verde)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.16	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (azul)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.17	Patch Cord Categoria 6 1,0 m (vermelho)	Peça	200	R$ 26,98	R$ 5.396,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 6.146,00
1.18	Patch Cord Categoria 6 2,5 m (vermelho)	Peça	200	R$ 38,58	R$ 7.716,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 8.466,00
1.19	RJ 45 Categoria 5e Macho	Peça	2.500	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 2,25	R$ 5.625,00	R$ 10.625,00
1.20	RJ 45 Categoria 6 Macho	Peça	250	R$ 4,21	R$ 1.052,50	R$ 2,25	R$ 562,50	R$ 1.615,00
Total ==>>					R$ 388.948,50		R$ 123.348,80	R$ 512.267,30

Item 2 - Componentes de Voz

Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,71	R$ 11.710,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	R$ 15.710,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	Metro	1.000	R$ 18,29	R$ 18.290,00	R$ 5,45	R$ 5.450,00	R$ 23.740,00
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	Metro	1.000	R$ 34,58	R$ 34.580,00	R$ 10,43	R$ 10.430,00	R$ 45.010,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	Metro	1.000	R$ 61,85	R$ 61.850,00	R$ 12,33	R$ 12.330,00	R$ 74.180,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	Metro	4.000	R$ 0,89	R$ 3.560,00	R$ 1,72	R$ 6.880,00	R$ 10.440,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	Metro	1.000	R$ 3,53	R$ 3.530,00	R$ 2,99	R$ 2.990,00	R$ 6.520,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,03	R$ 11.030,00	R$ 4,47	R$ 4.470,00	R$ 15.500,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	Metro	1.000	R$ 19,04	R$ 19.040,00	R$ 6,09	R$ 6.090,00	R$ 25.130,00
2.09	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x100P	Metro	1.000	R$ 35,75	R$ 35.750,00	R$ 9,87	R$ 9.870,00	R$ 45.620,00
2.10	Quadro Telefônico Sobrepor nº 03 (40x40x12)	Peça	10	R$ 75,35	R$ 753,50	R$ 89,85	R$ 898,50	R$ 1.652,00
2.11	Quadro Telefônico Sobrepor nº 04 (60x60x12)	Peça	10	R$ 172,25	R$ 1.722,50	R$ 116,85	R$ 1.168,50	R$ 2.891,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor nº 05 (80x80x12)	Peça	5	R$ 327,40	R$ 1.637,00	R$ 160,05	R$ 800,25	R$ 2.437,25
2.13	Quadro TelefônicoSobrepor nº 06 (120x120x12)	Peça	5	R$ 945,95	R$ 4.729,75	R$ 358,50	R$ 1.792,50	R$ 6.522,25
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	Peça	150	R$ 10,87	R$ 1.630,50	R$ 8,51	R$ 1.276,50	R$ 2.907,00
2.15	Argola nº 3 c/ Parafuso	Peça	150	R$ 1,61	R$ 241,50	R$ 0,66	R$ 99,00	R$ 340,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	Peça	2	R$ 275,40	R$ 550,80	R$ 63,75	R$ 127,50	R$ 678,30
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	Metro	2.000	R$ 0,42	R$ 840,00	R$ 1,10	R$ 2.200,00	R$ 3.040,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	Peça	100	R$ 5,13	R$ 513,00	R$ 2,85	R$ 285,00	R$ 798,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	Peça	50	R$ 7,25	R$ 362,50	R$ 3,39	R$ 169,50	R$ 532,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7de-c1e66618903d.

Fls. nº 100 DE COMPRAS
Fls. nº 101 DE COMPRAS DIRETORIA

2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	Peça	50	R$ 18,53	R$ 926,50	R$ 7,17	R$ 358,50	R$ 1.285,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	Peça	75	R$ 28,23	R$ 2.117,25	R$ 9,33	R$ 699,75	R$ 2.817,00
2.22	Voice Panel 30 Portas	Peça	40	R$ 305,82	R$ 12.232,80	R$ 99,97	R$ 3.998,80	R$ 16.231,60
2.23	Voice Panel 50 Portas	Peça	25	R$ 414,51	R$ 10.362,75	R$ 141,11	R$ 3.527,75	R$ 13.890,50
Total ==>					R$ 237.960,35		R$ 79.912,05	R$ 317.872,40

Item 3 - Componentes de Aterramento								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
3.01	Medição de Aterramento c/ Laudo e RT.	Unidade	150	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
3.02	Solda Exotérmica	Unidade	100	R$ 55,25	R$ 5.525,00	R$ 97,95	R$ 9.795,00	R$ 15.320,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	Peça	50	R$ 34,70	R$ 1.735,00	R$ 10,95	R$ 547,50	R$ 2.282,50
3.04	Conector para Haste	Peça	50	R$ 9,60	R$ 480,00	R$ 4,47	R$ 223,50	R$ 703,50
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	Metro	500	R$ 5,85	R$ 2.925,00	R$ 2,85	R$ 1.425,00	R$ 4.350,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	Metro	500	R$ 8,70	R$ 4.350,00	R$ 3,39	R$ 1.695,00	R$ 6.045,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	Metro	500	R$ 12,84	R$ 6.420,00	R$ 4,47	R$ 2.235,00	R$ 8.655,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	Metro	500	R$ 19,70	R$ 9.850,00	R$ 6,36	R$ 3.180,00	R$ 13.030,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	Metro	500	R$ 25,60	R$ 12.800,00	R$ 7,44	R$ 3.720,00	R$ 16.520,00
Total ==>					R$ 44.085,00		R$ 76.821,00	R$ 120.906,00

Item 4 - Componentes de Infraestrutura								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	Metro	1.500	R$ 12,58	R$ 18.870,00	R$ 5,55	R$ 8.325,00	R$ 27.195,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	Peça	1.500	R$ 3,05	R$ 4.575,00	R$ 3,53	R$ 5.295,00	R$ 9.870,00
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	Peça	150	R$ 12,20	R$ 1.830,00	R$ 4,89	R$ 733,50	R$ 2.563,50
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	Peça	1.500	R$ 18,53	R$ 27.795,00	R$ 2,36	R$ 3.540,00	R$ 31.335,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	Peça	1.500	R$ 24,48	R$ 36.720,00	R$ 2,55	R$ 3.825,00	R$ 40.545,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	Peça	1.000	R$ 0,31	R$ 310,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 540,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	Peça	1.000	R$ 0,34	R$ 340,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 570,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	Metro	600	R$ 38,15	R$ 22.890,00	R$ 5,88	R$ 3.528,00	R$ 26.418,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 35,90	R$ 5.385,00	R$ 5,01	R$ 751,50	R$ 6.136,50
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 38,20	R$ 5.730,00	R$ 5,28	R$ 792,00	R$ 6.522,00
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 55,00	R$ 8.250,00	R$ 6,09	R$ 913,50	R$ 9.163,50
4.12	Redução 150x50mm	Peça	150	R$ 29,45	R$ 4.417,50	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 5.007,00
4.13	Desvio 150x50mm	Peça	150	R$ 12,60	R$ 1.890,00	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 2.479,50
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	Peça	200	R$ 11,73	R$ 2.346,00	R$ 1,82	R$ 364,00	R$ 2.710,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	Peça	200	R$ 8,72	R$ 1.744,00	R$ 2,18	R$ 436,00	R$ 2.180,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	Metro	600	R$ 59,20	R$ 35.520,00	R$ 8,58	R$ 5.148,00	R$ 40.668,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 42,70	R$ 6.405,00	R$ 5,55	R$ 832,50	R$ 7.237,50
4.18	T horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 45,00	R$ 6.750,00	R$ 5,82	R$ 873,00	R$ 7.623,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	Metro	150	R$ 63,75	R$ 9.562,50	R$ 7,44	R$ 1.116,00	R$ 10.678,50
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	Peça	200	R$ 15,48	R$ 3.096,00	R$ 2,01	R$ 402,00	R$ 3.498,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	Peça	200	R$ 10,44	R$ 2.088,00	R$ 3,20	R$ 640,00	R$ 2.728,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	Peça	600	R$ 88,75	R$ 53.250,00	R$ 16,54	R$ 9.924,00	R$ 63.174,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 52,10	R$ 7.815,00	R$ 7,17	R$ 1.075,50	R$ 8.890,50
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 69,60	R$ 10.440,00	R$ 9,87	R$ 1.480,50	R$ 11.920,50
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	Peça	200	R$ 19,40	R$ 3.880,00	R$ 2,04	R$ 408,00	R$ 4.288,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	Peça	200	R$ 12,90	R$ 2.580,00	R$ 2,31	R$ 462,00	R$ 3.042,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	Metro	250	R$ 7,40	R$ 1.850,00	R$ 2,31	R$ 577,50	R$ 2.427,50
4.28	Cantoneira "ZZ"	Peça	100	R$ 2,80	R$ 280,00	R$ 1,77	R$ 177,00	R$ 457,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	Peça	1.000	R$ 0,39	R$ 390,00	R$ 0,20	R$ 200,00	R$ 590,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618993d.

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 101
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 102

4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	Peça	500	R$ 0,75	R$ 375,00	R$ 0,29	R$ 145,00	R$ 520,00
4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	Peça	1.000	R$ 0,26	R$ 260,00	R$ 0,19	R$ 190,00	R$ 450,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	Metro	2.500	R$ 49,86	R$ 124.650,00	R$ 6,55	R$ 16.375,00	R$ 141.025,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	Peça	250	R$ 12,83	R$ 3.207,50	R$ 2,28	R$ 570,00	R$ 3.777,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	Peça	350	R$ 10,18	R$ 3.563,00	R$ 2,09	R$ 731,50	R$ 4.294,50
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	Peça	2.000	R$ 2,95	R$ 5.900,00	R$ 2,04	R$ 4.080,00	R$ 9.980,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	Peça	350	R$ 22,92	R$ 8.022,00	R$ 1,91	R$ 668,50	R$ 8.690,50
4.37	Eletroduto FG 1"	Metro	750	R$ 67,21	R$ 50.407,50	R$ 7,90	R$ 5.925,00	R$ 56.332,50
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 18,98	R$ 4.745,00	R$ 2,55	R$ 637,50	R$ 5.382,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 12,64	R$ 3.160,00	R$ 2,20	R$ 550,00	R$ 3.710,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	Peça	1.500	R$ 3,69	R$ 5.535,00	R$ 1,66	R$ 2.490,00	R$ 8.025,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	Peça	250	R$ 28,23	R$ 7.057,50	R$ 1,82	R$ 455,00	R$ 7.512,50
4.42	Eletroduto FG 2"	Metro	300	R$ 121,65	R$ 36.495,00	R$ 9,93	R$ 2.979,00	R$ 39.474,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 47,52	R$ 7.128,00	R$ 2,99	R$ 448,50	R$ 7.576,50
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 35,87	R$ 5.380,50	R$ 2,72	R$ 408,00	R$ 5.788,50
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	Peça	250	R$ 8,33	R$ 2.082,50	R$ 2,01	R$ 502,50	R$ 2.585,00
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	Peça	100	R$ 40,98	R$ 4.098,00	R$ 2,55	R$ 255,00	R$ 4.353,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	Metro	500	R$ 14,27	R$ 7.135,00	R$ 3,80	R$ 1.900,00	R$ 9.035,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	Metro	250	R$ 11,62	R$ 2.905,00	R$ 4,07	R$ 1.017,50	R$ 3.922,50
4.49	Luva para eletroduto de 4"	Peça	200	R$ 17,75	R$ 3.550,00	R$ 5,01	R$ 1.002,00	R$ 4.552,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Peça	50	R$ 68,30	R$ 3.415,00	R$ 12,83	R$ 641,50	R$ 4.056,50
4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Peça	50	R$ 182,70	R$ 9.135,00	R$ 30,65	R$ 1.532,50	R$ 10.667,50
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Peça	50	R$ 59,35	R$ 2.967,50	R$ 19,85	R$ 992,50	R$ 3.960,00
4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Peça	50	R$ 311,80	R$ 15.590,00	R$ 107,33	R$ 5.366,50	R$ 20.956,50
4.54	Tampa para caixa R1	Peça	50	R$ 446,95	R$ 22.347,50	R$ 99,50	R$ 4.975,00	R$ 27.322,50
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Peça	50	R$ 422,95	R$ 21.147,50	R$ 153,50	R$ 7.675,00	R$ 28.822,50
4.56	Tampa para caixa R2	Peça	50	R$ 790,95	R$ 39.547,50	R$ 196,70	R$ 9.835,00	R$ 49.382,50
	Total ==>				R$ 686.805,50		R$ 125.806,50	R$ 812.612,00

Item 5 - Racks e Fibra Óptica

Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono µm LaserWave Autosustentável	Metro	2.000	R$ 19,15	R$ 38.300,00	R$ 11,18	R$ 22.360,00	R$ 60.660,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	2.000	R$ 18,32	R$ 36.640,00	R$ 7,25	R$ 14.500,00	R$ 51.140,00
5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 24,60	R$ 123.000,00	R$ 10,25	R$ 51.250,00	R$ 174.250,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 33,52	R$ 167.600,00	R$ 13,75	R$ 68.750,00	R$ 236.350,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	Peça	250	R$ 3,75	R$ 937,50	R$ 1,75	R$ 437,50	R$ 1.375,00
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	50	R$ 461,83	R$ 23.091,50	R$ 172,92	R$ 8.646,00	R$ 31.737,50
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	35	R$ 1.285,51	R$ 44.992,85	R$ 372,50	R$ 13.037,50	R$ 58.030,35
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 1.708,33	R$ 17.083,30	R$ 517,50	R$ 5.175,00	R$ 22.258,30
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	20	R$ 2.460,79	R$ 49.215,80	R$ 852,44	R$ 17.048,80	R$ 66.264,60
5.10	Rack de 44U Piso Servidor (1000mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 2.833,38	R$ 28.333,80	R$ 907,44	R$ 9.074,40	R$ 37.408,20
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	Peça	150	R$ 28,63	R$ 4.294,50	R$ 6,24	R$ 936,00	R$ 5.230,50
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	Peça	80	R$ 117,29	R$ 9.383,20	R$ 14,00	R$ 1.120,00	R$ 10.503,20
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	Peça	100	R$ 116,67	R$ 11.667,00	R$ 21,69	R$ 2.169,00	R$ 13.836,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	Peça	3.500	R$ 0,89	R$ 3.115,00	R$ 1,64	R$ 5.740,00	R$ 8.855,00
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	Unidade	30	R$ 2.180,70	R$ 65.421,00	R$ 627,28	R$ 18.818,40	R$ 84.239,40

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7[illegible]c18e6618903d.

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 102
DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 103

5.16	Fusão óptica	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,50	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	Peça	35	R$ 402,50	R$ 14.087,50	R$ 48,79	R$ 1.707,65	R$ 15.795,15
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	Peça	15	R$ 313,53	R$ 4.702,95	R$ 48,79	R$ 731,85	R$ 5.434,80
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	Peça	20	R$ 442,07	R$ 8.841,40	R$ 74,22	R$ 1.484,40	R$ 10.325,80
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	Peça	50	R$ 458,86	R$ 22.943,00	R$ 71,66	R$ 3.583,00	R$ 26.526,00
5.22	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 147,63	R$ 29.526,00	R$ 20,53	R$ 4.106,00	R$ 33.632,00
5.23	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
5.24	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 142,71	R$ 28.542,00	R$ 19,05	R$ 3.810,00	R$ 32.352,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
	Total ==>>				R$ 761.330,30		R$ 517.009,50	R$ 1.278.339,80

Item 6 - Elétrica								
Sub-Item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 7,50	R$ 9.000,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 17.400,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 9,50	R$ 11.400,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 19.800,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	Unidade	1.200	R$ 6,95	R$ 8.340,00	R$ 4,50	R$ 5.400,00	R$ 13.740,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	Unidade	200	R$ 7,95	R$ 1.590,00	R$ 4,50	R$ 900,00	R$ 2.490,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	Unidade	150	R$ 18,05	R$ 2.707,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 3.832,50
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	Unidade	150	R$ 21,55	R$ 3.232,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.357,50
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	Unidade	150	R$ 24,55	R$ 3.682,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.807,50
6.14	Fita Isolante	Metro	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00	R$ 1,25	R$ 375,00	R$ 2.025,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétrica para computador	Serviço	1.200	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
	Total ==>>				R$ 102.052,50		R$ 244.350,00	R$ 346.402,50
	Total Geral (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) ==>>				R$ 2.221.182,15		R$ 1.167.217,85	R$ 3.388.400,00

Foz do Iguaçu, 24 de outubro de 2017.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Zimbra

ID.: 58[illegible]
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 104
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 103

patryck.prs@pmfi.pr.gov.b

Re: Orçamento Infraestrutura de TIC / PMFI

De : Márcio Onishi <comercial@proenerg.com.br>
Assunto : Re: Orçamento Infraestrutura de TIC / PMFI
Para : Patryck Rocha Souza <patryck.prs@pmfi.pr.gov.br>

Qui, 27 de Abr de 2017 11:35
2 anexos

Patryck, bom dia,

Segue em anexo a planilha orçamentária, conforme solicitado.

Estou enviando em modelo de planilha, não em formato de proposta comercial, não tinha todos os itens cadastrados em nosso sistema.

Na próxima semana pretento dar um pulo em Foz, te aviso antes para conversarmos.

Peço desculpas pelo atraso no envio das informações.

Dúvidas estou a disposição.

Atenciosamente.

PROENERG ENGENHARIA
SOLUTION PROVIDER PLATINUM FURUKAWA ELECTRIC

Márcio M. Onishi
Departamento Comercial
Fone: +55 (45) 98404 5231
Fone: +55 (45) 3036 9494
comercial@proenerg.com.br

From: Patryck Rocha Souza
Sent: Tuesday, April 4, 2017 9:18 AM
To: MárcioOnishi
Subject: Orçamento Infraestrutura de TIC / PMFI

Bom dia !

Conforme contato telefônico realizado nesta manhã, vimos pela presente formalizar o pedido de orçamento conforme itens e quantitativos especificados em anexo, objetivando instruir futuro registro de preços para eventual contratação de materiais e serviços de infraestrutura de TIC, para a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

OBS; Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-[illegible]9-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 568/1601





Patryck Rocha de Souza
(45) 2105-9766 / (45) 9 9917-7479
Tecnologia de Informação

fotomail2[1].jpg
13 KB

2015-0025 - Prefeitura de Foz - Proenerg.pdf
532 KB

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189003d.

Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	PreçoUnitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
1.01	Cabo UTP Cat 5e Premium	mt	45.000	R$ 1,95	R$ 2,00	R$ 177.750,00
1.02	Cabo UTP Cat 6 Premium	mt	1.000	R$ 3,90	R$ 2,50	R$ 6.400,00
1.03	Cabo UTP Cat 6A	mt	1.000	R$ 12,17	R$ 4,50	R$ 16.665,00
1.04	Cabo UTP Blindado Cat 5e Outdoor	mt	1.000	R$ 8,70	R$ 2,00	R$ 10.700,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e Premium	pç	1.000	R$ 17,61	R$ 8,50	R$ 26.110,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6 Premium	pç	200	R$ 33,00	R$ 15,95	R$ 9.790,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6A	pç	50	R$ 123,00	R$ 35,50	R$ 7.925,00
1.08	Patch Panel 24 portas Cat5e Premium	pç	70	R$ 390,00	R$ 141,00	R$ 37.170,00
1.09	Patch Panel 24 portas Cat6 Premium	pç	20	R$ 835,50	R$ 301,00	R$ 22.730,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	pç	10	R$ 237,00	R$ 85,55	R$ 3.225,50
1.11	Etiqueta para identificação XSL-103-427	pç	2.500	R$ 2,30	R$ 1,00	R$ 8.250,00
1.12	Velcro DUPLA FACE 20MM X 3M PRETO	m	1.000	R$ 17,50	R$ 4,00	R$ 21.500,00
1.13	Patch Cord Cat5e 1,0 m (Verde)	pç	1.000	R$ 12,56	R$ 4,50	R$ 17.055,00
1.14	Patch Cord Cat5e 1,0 m (azul)	pç	1.000	R$ 12,56	R$ 4,50	R$ 17.055,00
1.15	Patch Cord Cat5e 2,5m (verde)	pç	1.000	R$ 18,26	R$ 4,50	R$ 22.755,00
1.16	Patch Cord Cat5e 2,5m(azul)	pç	1.000	R$ 18,26	R$ 4,50	R$ 22.755,00
1.17	Patch Cord Cat6 1,0 m(vermelho)	pç	200	R$ 26,36	R$ 4,50	R$ 6.171,00
1.18	Patch Cord Cat6 2,5m(vermelho)	pç	200	R$ 37,68	R$ 4,50	R$ 8.436,00
1.19	RJ 45 Cat5e Macho	pç	2.500	R$ 2,01	R$ 3,50	R$ 13.775,00
1.20	RJ 45 Cat6 Macho	pç	250	R$ 4,13	R$ 3,50	R$ 1.906,25
					Sub-Total R$	R$ 458.123,75

Item 2 - Componentes de Voz

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	PreçoUnitário (Material)	PreçoUnitário (MO)	Total (Material Mão de Obra)
2.01	Cabo Telefônico 50x30P CTP-APL	m	1000	R$ 12,02	R$ 4,99	R$ 17.010,00
2.02	Cabo Telefônico50x50P CTP-APL	m	1000	R$ 19,03	R$ 7,90	R$ 26.930,00
2.03	Cabo Telefônico50x100P CTP-APL	m	1000	R$ 33,45	R$ 14,85	R$ 48.300,00
2.04	Cabo Telefônico50x200P CTP-APL	m	1000	R$ 48,94	R$ 18,66	R$ 67.600,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	m	4000	R$ 1,04	R$ 0,43	R$ 5.880,00
2.06	Cabo Telefônico 50x10P Fast-CIT	m	1000	R$ 3,68	R$ 2,97	R$ 6.645,00
2.07	Cabo Telefônico 50x30P Fast-CIT	m	1000	R$ 12,30	R$ 5,94	R$ 18.240,00
2.08	Cabo Telefônico 50x50P Fast-CIT	m	1000	R$ 21,50	R$ 9,18	R$ 30.680,00
2.09	Cabo Telefônico 50x100P Fast-CIT	m	1000	R$ 38,50	R$ 16,74	R$ 55.240,00
2.10	Quadro Telefônicono.03 (40x40x12) Sobrepor	pç	10	R$ 71,50	R$ 29,70	R$ 1.012,00
2.11	Quadro Telefônicono.04 (60x60x12) Sobrepor	pç	10	R$ 201,50	R$ 83,70	R$ 2.852,00
2.12	Quadro Telefônicono.05 (80x80x12) Sobrepor	pç	5	R$ 409,50	R$ 170,10	R$ 2.898,00
2.13	Quadro Telefônicono.06 (120x120x12) Sobrepor	pç	5	R$ 1.365,00	R$ 567,00	R$ 9.660,00
2.14	Bloco de Conexão Bargoa M10-B	pç	5	R$ 11,25	R$ 7,02	R$ 91,35

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 105

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 106

ID.: 5694691

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189003d.

2.15	Argola no.3 c/ Parafuso	pç	150	R$	1,95	R$	0,81	R$ 414,00
2.16	Magazine DataVoice 19"	pç	2	R$	455,00	R$	67,50	R$ 1.045,00
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	m	2000	R$	0,36	R$	1,00	R$ 2.720,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	pç	100	R$	6,50	R$	2,70	R$ 920,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	pç	50	R$	9,10	R$	3,78	R$ 644,00
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	pç	50	R$	27,30	R$	11,34	R$ 1.932,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	pç	75	R$	37,70	R$	15,66	R$ 4.002,00
2.22	Voice Panel 30 Portas	pç	40	R$	409,13	R$	169,94	R$ 23.162,80
2.23	Voice Panel 50 Portas	pç	25	R$	559,02	R$	232,21	R$ 19.780,75
						Sub-Total R$		R$ 347.658,90

Item 3 - Componentes de Aterramento

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO1)	Total (Material + Mão de Obra)
3.01	Medição de Aterramento	sv	150	R$ -	R$ 270,00	R$ 40.500,00
3.02	Solda Exotérmica	sv	100	R$ 110,50	R$ 45,90	R$ 15.640,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	pç	50	R$ 45,50	R$ 18,90	R$ 3.220,00
3.04	Conector para Haste	pç	50	R$ 14,30	R$ 5,94	R$ 1.012,00
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	m	500	R$ 6,50	R$ 2,70	R$ 4.600,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	m	500	R$ 9,10	R$ 3,78	R$ 6.440,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	m	500	R$ 14,30	R$ 5,94	R$ 10.120,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	m	500	R$ 23,40	R$ 9,72	R$ 16.560,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	m	500	R$ 28,60	R$ 11,88	R$ 20.240,00
					Sub-Total R$	R$ 118.332,00

Item 4 - Infraestrutura

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO2)	Total (Material + Mão de Obra)
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	m	1.500	R$ 11,70	R$ 8,10	R$ 29.700,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	pç	1.500	R$ 3,90	R$ 4,05	R$ 11.925,00
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	pç	150	R$ 9,10	R$ 3,78	R$ 1.932,00
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	pç	1.500	R$ 4,16	R$ 1,72	R$ 8.820,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	pç	1.500	R$ 5,07	R$ 2,10	R$ 10.755,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	pç	1.000	R$ 0,39	R$ 0,16	R$ 550,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	pç	1.000	R$ 0,39	R$ 0,16	R$ 550,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	m	600	R$ 10,40	R$ 6,75	R$ 10.290,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	R$ 16,90	R$ 7,02	R$ 3.588,00

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 106

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 107

ID.: 570/1601

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189003d.

4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	R$	18,20	R$	7,56	R$	3.864,00
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	pç	150	R$	22,10	R$	9,18	R$	4.692,00
4.12	Redução	pç	150	R$	11,70	R$	4,86	R$	2.484,00
4.13	Desvio	pç	150	R$	11,70	R$	4,86	R$	2.484,00
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	pç	200	R$	1,56	R$	0,64	R$	440,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	pç	200	R$	3,25	R$	1,35	R$	920,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	m	600	R$	19,50	R$	12,15	R$	18.990,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	R$	19,50	R$	8,10	R$	4.140,00
4.18	Te horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	R$	20,80	R$	8,64	R$	4.416,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	m	150	R$	28,60	R$	11,88	R$	6.072,00
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	pç	200	R$	2,47	R$	1,02	R$	698,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	pç	200	R$	3,38	R$	1,40	R$	956,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	pç	600	R$	67,60	R$	28,08	R$	57.408,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	pç	150	R$	27,30	R$	11,34	R$	5.796,00
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	pç	150	R$	40,30	R$	16,74	R$	8.556,00
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	pç	200	R$	2,60	R$	1,08	R$	736,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	pç	200	R$	3,90	R$	1,62	R$	1.104,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	m	250	R$	3,90	R$	1,62	R$	1.380,00
4.28	Cantoneira 'ZZ'	pç	100	R$	1,30	R$	0,54	R$	184,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	pç	1.000	R$	0,23	R$	0,09	R$	320,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	pç	500	R$	0,65	R$	0,27	R$	460,00
4.31	Forca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	pç	1.000	R$	0,19	R$	0,08	R$	270,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	m	2.500	R$	11,83	R$	8,10	R$	49.825,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	pç	250	R$	3,77	R$	1,56	R$	1.332,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	pç	350	R$	2,86	R$	1,18	R$	1.414,00
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	pç	2.000	R$	2,60	R$	1,08	R$	7.360,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	pç	350	R$	1,95	R$	0,81	R$	966,00
4.37	Eletroduto FG 1"	m	750	R$	13,52	R$	10,80	R$	18.240,00
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	pç	250	R$	5,07	R$	2,10	R$	1.792,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	pç	250	R$	3,38	R$	1,40	R$	1.195,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	pç	1.500	R$	0,78	R$	0,32	R$	1.650,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	pç	250	R$	1,56	R$	0,64	R$	550,00
4.42	Eletroduto FG 2"	m	300	R$	23,40	R$	14,85	R$	11.475,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	pç	150	R$	7,15	R$	2,97	R$	1.518,00
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	pç	150	R$	5,85	R$	2,43	R$	1.242,00
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	pç	250	R$	2,47	R$	1,02	R$	872,50
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	pç	100	R$	5,07	R$	2,10	R$	717,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	m	500	R$	11,05	R$	4,59	R$	7.820,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	m	250	R$	12,35	R$	5,13	R$	4.370,00
4.49	Luva para eletroduto de 4"	pç	200	R$	16,90	R$	7,02	R$	4.784,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Pç	50	R$	37,70	R$	15,66	R$	2.668,00

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 107

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 108

ID.: 571/1601

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189003d.

4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Pç	50	R$	123,50	R$	51,30	R$	8.740,00
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Pç	50	R$	71,50	R$	29,70	R$	5.060,00
4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Pç	50	R$	492,70	R$	204,66	R$	34.868,00
4.54	Tampa para caixa R1	Pç	50	R$	455,00	R$	189,00	R$	32.200,00
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Pç	50	R$	715,00	R$	297,00	R$	50.600,00
4.56	Tampa para caixa R2	Pç	50	R$	923,00	R$	383,40	R$	65.320,00
						Sub-Total R$		R$	521.059,50

Item 5 - Racks e Fibra Óptica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)		Preço Unitário (MO)		Total (Material + Mão de Obra)	
5.01	CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR SM 06F RISER	m	2.000	R$	30,94	R$	12,85	R$	87.580,00
5.02	CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR SM 12F RISER	m	2.000	R$	8,91	R$	5,00	R$	27.820,00
5.03	CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR SM 24F RISER	m	5.000	R$	22,28	R$	11,00	R$	166.375,00
5.04	CABO OPTICO FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR SM 36F RISER	m	5.000	R$	35,64	R$	18,00	R$	268.200,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	pç	250	R$	4,25	R$	2,00	R$	1.561,25
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta	pç	50	R$	501,15	R$	165,83	R$	33.349,00
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta	pç	35	R$	1.305,00	R$	495,00	R$	63.000,00
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	R$	1.899,41	R$	655,00	R$	25.544,05
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta	pç	20	R$	3.093,22	R$	1.284,87	R$	87.561,80
5.10	Rack de 44U Piso Servidor(1000mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	R$	3.093,22	R$	1.284,87	R$	43.780,90
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	pç	150	R$	33,65	R$	9,48	R$	6.468,75
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	pç	80	R$	90,00	R$	25,00	R$	9.200,00
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	pç	100	R$	103,68	R$	43,07	R$	14.675,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	pç	3.500	R$	0,68	R$	0,28	R$	3.342,50
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	un	30	R$	3.013,01	R$	1.251,55	R$	127.936,80
5.16	Fusão óptica	sv	1.000			R$	125,00	R$	125.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	sv	1.000	R$	-	R$	162,00	R$	162.000,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	un	35	R$	355,00	R$	94,57	R$	15.734,95
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	un	15	R$	227,68	R$	94,57	R$	4.833,75
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	pç	20	R$	484,77	R$	145,43	R$	12.604,02
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	un	50	R$	467,72	R$	140,31	R$	30.401,48
5.22	Cordão Óptico Duplex SM LC/LC-SPC 2,5m (A-B)	un	200	R$	126,83	R$	38,05	R$	32.974,50
5.23	Extensão Óptica Duplex SM SC-SPC 2,5m	un	200	R$	57,06	R$	17,12	R$	14.835,60
5.24	Cordão Óptico Duplex SM LC/SC-SPC 2,5m	un	200	R$	117,00	R$	35,10	R$	30.420,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Modo 50/125 SC-SPC 2,5m	un	200	R$	57,06	R$	17,12	R$	14.835,60
						Sub-Total R$		R$	1.410.074,95

Item 6 - Elétrica

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 108

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 109

ID.: 572

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189003d.

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	m	10.000	R$ 1,25	R$ 1,50	R$ 27.500,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	m	10.000	R$ 1,25	R$ 1,50	R$ 27.500,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	m	10.000	R$ 1,25	R$ 1,50	R$ 27.500,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5.000	R$ 1,70	R$ 2,00	R$ 18.500,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	m	5.000	R$ 1,70	R$ 2,00	R$ 18.500,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5.000	R$ 1,70	R$ 2,00	R$ 18.500,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	ua	1.200	R$ 9,50	R$ 8,00	R$ 21.000,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	un	1.200	R$ 13,50	R$ 8,00	R$ 25.800,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos10 amp	un	1.200	R$ 8,50	R$ 5,00	R$ 16.200,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos20 amp	un	200	R$ 10,50	R$ 5,00	R$ 3.100,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	un	150	R$ 18,00	R$ 11,00	R$ 4.350,00
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	un	150	R$ 25,00	R$ 11,00	R$ 5.400,00
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	un	150	R$ 31,00	R$ 11,00	R$ 6.300,00
6.14	Fita Isolante	m	300	R$ 5,50	R$ 2,00	R$ 2.250,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétricapara computador	Sv	1.200		R$ 150,00	R$ 180.000,00
					Sub-Total R$	R$ 402.400,00

SOMATÓRIO ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4 + ITEM 5 + ITEM 6 R$ 3.257.609,10

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 203

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº

ID.: 573/1601

DIRETORIA Fls. nº 110 DE COMPRAS
DIRETORIA Fls. nº 111 DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal De Foz Do Iguaçu

A/C Sr Sandro

Os materiais e serviços abaixo relacionados em suas respectivas quantidades visa atender e suprir a demanda requerida pela infraestrutura de TIC, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, e contempla o atendimento de todas as suas secretarias e demais organismos.

Para a presente solicitação de orçamento, deve ser considerada a aplicação e consumo dos materiais e serviços de forma descentralizada, podendo ser solicitado a sua aplicação de forma unitária e em qualquer lugar dentro dos limites do Município.

LOTE 01

Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
1.01	Cabo UTP Cat 5e Premium	mt	45.000	1,65	1,10	123.750,00
1.02	Cabo UTP Cat 6 Premium	mt	1.000	3,10	1,10	4.200,00
1.03	Cabo UTP Cat 6A	mt	1.000	4,60	1,10	5.700,00
1.04	Cabo UTP Blindado Cat 5e Outdoor	mt	1.000	3,90	1,10	5.000,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e Premium	pç	1.000	8,60	0,50	9.100,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6 Premium	pç	200	35,90	0,50	7.280,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6A	pç	50	47,20	0,50	2.385,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/siupublico/verificar e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038

DOC ID.: 57[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 414
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 412
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

1.08	Patch Panel 24 portas Cat5e Premium	pç	70	510,07	30,00	37.804,90
1.09	Patch Panel 24 portas Cat6 Premium	pç	20	1.159,35	35,00	23.887,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	pç	10	363,90	30,00	3.939,00
1.11	Etiqueta para identificação	pç	2.500	1,00	0,10	2.750,00
1.12	Velcro	m	1.000	17,02	0,15	17.170,00
1.13	Patch Cord Cat5e 1,0 m (Verde)	pç	1.000	21,30	0,80	22.100,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 576/1

DIRETORIA
Fls. nº 112
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 113
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

1.14	Patch Cord Cat5e 1,0 m (azul)	pç	1.000	21,30	0,80	22.100,00
1.15	Patch Cord Cat5e 2,5m (verde)	pç	1.000	23,92	0,80	24.720,00
1.16	Patch Cord Cat5e 2,5m (azul)	pç	1.000	23,92	0,80	24.720,00
1.17	Patch Cord Cat6 1,0 m (vermelho)	pç	200	59,70	0,80	12.100,00
1.18	Patch Cord Cat6 2,5m (vermelho)	pç	200	58,95	0,80	11.950,00
1.19	RJ 45 Cat5e Macho	pç	2.500	2,62	0,25	7.175,00
1.20	RJ 45 Cat6 Macho	pç	250	4,10	0,30	1.100,00
					Sub-Total	**368.930,90**

Item 2 - Componentes de Voz

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	m	1.000	11,40	1,10	12.500,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	m	1.000	18,00	1,10	1.019,10
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	m	1.000	3,90	1,10	5.000,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	m	1.000	37,90	1,10	39.000,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	pç	4.000	7,20	1,10	33.200,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	m	1.000	4,90	1,10	6.000,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	m	1.000	12,37	1,10	13.470,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	m	1.000	19,30	1,10	20.400,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pr/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4576-b76e-c18e6618903d

ID.: 577[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 113
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 114
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

2.09	Cabo Telefônico 50x100P	Fast-CIT	m	1.000	31,60	1,10	32.700,00
2.10	Quadro Telefônico no.03 (40x40x12)	Sobrepor	pç	10	187,20	25,00	2.122,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 114
DE COMPRAS
DIRETORIA
Fls. nº 115
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

2.11	Quadro Telefônico Sobrepor no.04 (60x60x12)	pç	10	387,40	25,00	4.124,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor no.05 (80x80x12)	pç	05	527,30	25,00	2.761, 50
2.13	Quadro Telefônico Sobrepor no.06 (120x120x12)	pç	05	727,00	30,00	3.785,00
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	pç	150	36,90	5,00	6.285,00
2.15	Argola no.3 c/ Parafuso	pç	150	1,10	0,15	187,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	pç	02	1.190,00	100,00	2.580,00
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	m	2.000	123,75	0,80	249.100,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	pç	100	3,09	5,00	809,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	pç	50	6,49	5,00	574,50
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	pç	50	11,08	5,00	804,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	pç	75	21,03	5,00	1.952,25
2.22	Voice Panel 30 Portas	pç	40	870,00	20,00	35.600,00
2.23	Voice Panel 50 Portas	pç	25	923,55	30,00	23.938,75
					Sub-Total	**497.812,60**

Item 3 - Componentes de Aterramento

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO[1])	Total (Material + Mão de Obra)
3.01	Medição de Aterramento	sv	150		450,00	67.500,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 579/1601

DIRETORIA
Fls. nº 115
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 116
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

3.02	Solda Exotérmica	sv	100	180,00	90,00	2.700,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	pç	50	43,90	10,00	2.695,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 580/1601

DIRETORIA
Fls. nº 116
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 117
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

3.04	Conector para Haste	pç	50	4,10	1,00	255,00
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	m	500	45,30	4,00	24.650,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	m	500	70,50	4,00	37.250,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	m	500	99,10	4,00	51.550,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	m	500	120,00	4,00	62.000,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	m	500	137,00	6,00	71.500,00
					Sub-Total	**276.900,00**

Item 4 - Infraestrutura

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO²)	Total (Material + Mão de Obra)
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	m	1.500	25,65	5,00	45.975,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	pç	1.500	12,50	2,30	22.200,00

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	pç	150	31,90	2,30	5.130,00
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	pç	1.500	2,62	0,30	4.380,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	pç	1.500	2,40	0,30	2.700,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	pç	1.000	2,77	0,20	2.970,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	pç	1.000	2,32	0,20	2.520,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	m	600	27,90	9,00	22.140,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID [illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 117
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 118
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	12,30	2,30	2.190,00
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	37,10	2,30	5.910,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 118 DE COMPRAS

DIRETORIA Fls. nº 119 DE COMPRAS

NEW OESTE

TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	pç	150	21,40	2,30	3.555,00
4.12	Redução	pç	150	19,90	2,30	3.330,00
4.13	Desvio	pç	150	19,90	2,30	3.330,00
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	pç	200	7,30	2,30	1.920,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	pç	200	16,10	1,00	3.420,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	m	600	45,20	5,00	30.120,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	19,30	2,30	3.240,00
4.18	Te horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	25,90	2,30	4.230,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	m	150	25,90	2,30	4.230,00
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	pç	200	12,20	2,30	2.900,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	pç	200	17,10	2,30	3.860,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	pç	600	42,20	9,00	30.720,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	pç	150	17,90	2,30	3.030,00
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	pç	150	31,10	2,30	5.010,00
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	pç	200	16,20	2,30	3.700,00

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	pç	200	21,00	2,30	4.660,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	m	250	37,00	2,30	9.825,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

ID.: 583/1601

DIRETORIA
Fls. nº 119
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 120
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

4.28	Cantoneira 'ZZ'	pç	100	19,50	2,30	2.180,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	pç	1.000	2,90	0,35	3.250,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	pç	500	0,70	0,20	450,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID: 5[illegible]

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 120
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 121

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	pç	1.000	1,30	0,20	1.500,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	m	2.500	32,10	1,10	83.000,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	pç	250	7,20	0,90	2.025,00
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	pç	350	2,90	0,90	1.330,00
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	pç	2.000	1,10	0,50	3.200,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	pç	350	18,90	0,50	6.790,00
4.37	Eletroduto FG 1"	m	750	45,20	1,10	34.725,00
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	pç	250	13,40	0,90	3.575,00
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	pç	250	8,70	0,90	2.400,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	pç	1.500	1,99	0,50	3.735,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	pç	250	25,90	2,30	7.050,00
4.42	Eletroduto FG 2"	m	300	63,00	1,10	19.230,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	pç	150	17,20	0,90	2.715,00
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	pç	150	10,16	0,90	1.659,00
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	pç	250	2,30	0,90	800,00
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	pç	100	36,00	0,50	3.650,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	m	500	16,20	2,30	9.250,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	m	250	19,30	2,30	5.400,00
4.49	Luva para eletroduto de 4"	pç	200	2,90	0,90	760,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Pç	50	23,00	3,90	1.795,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c[illegible]e6618903d

ID.: 585/1601

DIRETORIA
Fls. nº 121
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 122
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Pç	50	160,00	21,00	9.050,00
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Pç	50	39,00	21,00	3.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 586/1601

DIRETORIA
Fls. nº 122
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 123
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Pç	50	96,00	21,00	5.850,00
4.54	Tampa para caixa R1	Pç	50	27,00	7,00	1.700,00
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Pç	50	132,00	21,00	7.650,00
4.56	Tampa para caixa R2	Pç	50	35,00	7,00	2.100,00
					Sub-Total	**463.154,00**

Item 5 - Racks e Fibra Óptica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm LaserWave	m	2.000	8,90	2,90	23.600,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Riser	m	2.000	6,30	2,90	18.400,00
5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Riser	m	5.000	8,70	2,90	58.000,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Riser	m	5.000	12,10	2,90	75.000,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	pç	250	2,28	0,30	645,00
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta	pç	50	418,85	85,00	25.192,50
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta	pç	35	1.348,50	85,00	50.172,50
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	1.678,08	85,00	17.630,08
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta	pç	20	2.154,76	85,00	44.795,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 587/1601

DIRETORIA
Fls. nº 123
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 124
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

5.10	Rack de 44U Piso Servidor (1000mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	2.623,14	85,00	27.081,40
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	pç	150	19,80	3,20	3.450,00
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	pç	80	97,50	3,90	8.112,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 588/1601

DIRETORIA Fls. nº 124 DE COMPRAS

DIRETORIA Fls. nº 125 DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	pç	100	75,19	6,90	8.290,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	pç	3.500	0,45	0,10	1.925,00
5.12	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	un	30	890,00	90,00	29.400,00
5.13	Fusão óptica	sv	1.000		80,00	80.000,00
5.14	Teste de Enlace Óptico com OTDR	sv	1.000		80,00	80.000,00
5.15	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	un	35	390,00	46,00	15.260,00
5.16	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	un	15	320,00	46,00	5.490,00
5.17	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	pç	20	380,00	46,00	8.520,00
5.18	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	un	50	390,00	46,00	21.800,00
5.19	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/LC-SPC 2,5m	un	200	43,20	4,30	9.500,00
5.20	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	un	200	39,00	4,30	8.660,00
5.21	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	un	200	43,20	4,30	9.500,00
5.22	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 SC-SPC 2,5m	un	200	39,00	4,30	8.660,00
					Sub-Total	**639.002,68**

Item 6 - Elétrica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pr/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 589/1601

DIRETORIA
Fls. nº 125
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 126
DE COMPRAS

NEW OESTE
TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	m	10.000	2,89	1,10	39.900,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5.000	2,89	1,10	19.950,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	m	5.000	2,89	1,10	19.950,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5.000	2,89	1,10	19.950,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	un	1.200	21,10	5,30	37.680,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	un	1.200	27,90	5,50	22.080,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	un	1.200	12,90	5,50	22.080,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	un	200	16,70	5,50	4.440,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	un	150	57,00	7,00	9.600,00
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	un	150	63,00	7,00	10.500,00
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	un	150	79,00	7,00	12.900,00
6.14	Fita Isolante	m	300	3,45	0,10	1.065,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétrica para computador	Sv	1.200	110,00		132.00,00
					Sub-Total	**431.895,00**

2 - Valor global deste processo

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-45[illegible]76e-c18e66189[illegible]

DIRETORIA Fls. nº 126 DE COMPRAS

DIRETORIA Fls. nº 127 DE COMPRAS

NEW OESTE

TELECOM
Rua 1 De Maio, 740 Sala 4 Centro
Santa terezinha de Itaipu – PR
CNPJ; 07.811.279/0001-32
FONE: +55 (45) 3541-0504

6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	m	10.000	2,89	1,10	39.900,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	m	10.000	2,89	1,10	39.900,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 591[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 127
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 128
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
Rua: Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – Fone: (45) 3523-0055
Cep: 85851-030 – Foz do Iguaçu - Paraná
E-mail: orcamentos@powernet.srv.br

Item 1- Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
1.01	Cabo UTP Cat 5e	mt	45.000	1,87	1,00	129.150,00
1.02	Cabo UTP Cat 6	mt	1.000	3,4	1,00	4.400,00
1.03	Cabo UTP Cat 6A	mt	1.000	13,08	1,00	14.080,00
1.04	Cabo UTP Blindado Cat 5e Outdoor	mt	1.000	8,7	3,00	11.700,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e	pç	1.000	22,5	3,00	25.500,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6	pç	200	45	3,00	9.600,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Cat 6A	pç	50	123,46	3,00	6.323,00
1.08	Patch Panel 24 portas Cat5e	pç	70	450	3,00	31.710,00
1.09	Patch Panel 24 portas Cat6	pç	20	1.050,00	3,00	21.060,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	pç	10	286,5	3,00	2.895,00
1.11	Etiqueta para identificação	pç	2.500	73,5	3,00	191.250,00
1.12	Velcro	mt	1.000	15,97	3,00	18.970,00
1.13	Patch Cord Cat5e 1,0 m (Verde)	pç	1.000	13,05	3,00	16.050,00
1.14	Patch Cord Cat5e 1,0 m (azul)	pç	1.000	13,05	3,00	16.050,00
1.15	Patch Cord Cat5e 2,5m (verde)	pç	1.000	18,25	3,00	21.250,00
1.16	Patch Cord Cat5e 2,5m (azul)	pç	1.000	18,25	3,00	21.250,00
1.17	Patch Cord Cat6 1,0 m (vermelho)	pç	200	27,6	3,00	6.120,00
1.18	Patch Cord Cat6 2,5m (vermelho)	pç	200	39,48	3,00	8.496,00
1.19	RJ 45 Cat5e Macho	pç	2500	1,99	1,00	7.475,00
1.20	RJ 45 Cat6 Macho	pç	250	4,29	1,00	1.322,50
				Sub-Total		564.651,50

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 592/1601

DIRETORIA Fls. nº 128 DE COMPRAS

DIRETORIA Fls. nº 123 DE COMPRAS

Item 2 - Componentes de Voz

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	m	1.000	11,71	3,00	14.710,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	m	1.000	17,55	3,00	20.550,00
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	m	1.000	33,82	3,00	36.820,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	m	1.000	70,96	3,00	73.960,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	pç	4000	0,73	3,00	14.920,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	m	1000	3,37	3,00	6.370,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	m	1000	9,75	3,00	12.750,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	m	1000	16,57	3,00	19.570,00
2.09	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x100P	m	1000	33,00	3,00	36.000,00
2.10	Quadro Telefônico Sobrepor nº03 (40x40x12)	pç	10	79,20	150,00	2.292,00
2.11	Quadro Telefônico Sobrepor nº04 (60x60x12)	pç	10	143,00	150,00	2.930,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor nº05 (80x80x12)	pç	5	245,30	150,00	1.976,50
2.13	Quadro Telefônico Sobrepor nº06 (120x120x12)	pç	5	526,90	150,00	3.384,50
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	pç	150	10,48	10,00	3.072,00
2.15	Argola no.3 c/ Parafuso	pç	150	1,27	0,50	265,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	pç	2	75,00	150,00	450,00
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	m	2000	0,45	2,50	5.900,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	pç	100	3,75	3,00	675,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	pç	50	5,40	3,00	420,00
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	pç	50	9,75	3,00	637,50
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	pç	75	18,75	3,00	1.631,25
2.22	Voice Panel 30 Portas	pç	40	202,50	30,00	9.300,00
2.23	Voice Panel 50 Portas	pç	25	270,00	50,00	8.000,00
				Sub-Total		276.584,25

Item 3 - Componentes de Aterramento

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 129
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 130

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
3.01	Medição de Aterramento c/ Laudo e RT.	sv	150		450,00	67.500,00
3.02	Solda Exotérmica	sv	100		150,00	15.000,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	pç	50	23,90	3,00	1.345,00
3.04	Conector para Haste	pç	50	4,90	3,00	395,00
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	m	500	5,20	3,00	4.100,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	m	500	8,29	3,00	5.645,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	m	500	11,38	3,00	7.190,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm	m	500	16,00	3,00	9.500,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm	m	500	22,60	3,00	12.800,00
				Sub-Total		123.475,00

Item 4 - Infraestrutura

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	m	1500	13,45	3,00	24.675,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	pç	1500	2,20	3,00	7.800,00
Subitem	**Descrição**	**Un.**	**Qtde.**	**Preço Unitário (Material)**	**Preço Unitário (MO)**	**Total (Material + Mão de Obra)**
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	pç	150	15,29	6,00	3.193,50
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	pç	1500	32,89	3,00	53.835,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	pç	1500	43,89	3,00	70.335,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	pç	1000	0,23	0,30	530,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	pç	1000	0,29	0,30	590,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa.	m	600	65,89	5,00	42.534,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	54,89	3,00	8.683,50
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	pç	150	58,19	3,00	9.178,50
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	pç	150	87,89	3,00	13.633,50
4.12	Redução 150x50mm	pç	150	47,19	3,00	7.528,50
4.13	Desvio 150x50mm	pç	150	13,5	3,00	2.475,00
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	pç	200	21,89	3,00	4.978,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c[illegible]e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 130
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 131
DE COMPRAS

4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	m	200	14,19	3,00	3.438,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	m	600	98,89	5,00	62.334,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	65,89	3,00	10.333,50
4.18	Te horizontal 90° 100x50mm com tampa	pç	150	69,19	3,00	10.828,50
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	pç	150	98,89	3,00	15.283,50
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	pç	200	28,49	3,00	6.298,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	pç	200	17,49	5,00	4.498,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	pç	600	109,89	5,00	68.934,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	pç	150	76,89	3,00	11.983,50
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	pç	150	98,89	3,00	15.283,50
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	pç	200	36,19	3,00	7.838,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	pç	200	21,89	3,00	4.978,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	m	250	10,89	3,00	3.472,50
4.28	Cantoneira 'ZZ'	pç	100	4,29	3,00	729,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fix das Eletrococalhas)	pç	1000	0,54	0,30	840,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	pç	500	0,85	0,30	575,00
4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	pç	1000	0,32	0,30	620,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	m	2500	87,89	5,00	232.225,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	pç	250	21,89	3,00	6.222,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	pç	350	17,49	3,00	7.171,50
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	pç	2000	3,29	3,00	12.580,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4	pç	350	43,89	3,00	16.411,50
4.37	Eletroduto FG 1"	m	750	120,89	5,00	94.417,50
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	pç	250	32,89	3,00	8.972,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	pç	250	21,89	3,00	6.222,50
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	pç	1500	6,59	3,00	14.385,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1	pç	250	54,89	3,00	14.472,50
4.42	Eletroduto FG 2"	m	300	219,89	5,00	67.467,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	pç	150	87,89	3,00	13.633,50
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	pç	150	65,89	3,00	10.333,50
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	pç	250	14,19	3,00	4.297,50

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-a76e-c18e66d0903d.

ID: 595/1691
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 131
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 132

4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	pç	100	76,89	3,00	7.989,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	m	500	17,49	3,00	10.245,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	m	250	10,89	3,00	3.472,50
4.49	Luva para eletroduto de 4"	pç	200	18,59	3,00	4.318,00
4.50	Caixa de Passagem em Aluminio 10x10	pç	50	98,89	10,00	5.444,50
4.51	Caixa de Passagem em Aluminio 30x30	pç	50	241,89	10,00	12.594,50
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30cm c/Tampa	pç	50	47,19	10,00	2.859,50
4.53	Caixa de Passagem em Concreto 60x60cm	pç	50	130,9	10,00	7.045,00
4.54	Tampa para caixa R1	pç	50	438,9	10,00	22.445,00
4.55	Caixa de Passagem 60cmx120cm	pç	50	130,9	10,00	7.045,00
4.56	Tampa para caixa R2	pç	50	658,9	10,00	33.445,00
				Sub-Total		1.103.951,50

Item 5 - Racks e Fibra Óptica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm LaserWave	m	2000	6,97	3,00	19.940,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm	m	2000	7,77	3,00	21.540,00
5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm	m	5000	10,42	3,00	67.100,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm	m	5000	13,83	3,00	84.150,00
5.05	Plaquetas p/ identificação Cuidado-Cabo-Optico	pç	250	2,25	3,00	1.312,50
5.06	Rack de 12U Parede(450mm) preto	pç	50	397,5	60,00	22.875,00
5.07	Rack de 24U Piso (7000mm) preto	pç	35	1425	60,00	51.975,00
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	1725	60,00	17.850,00
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta	pç	20	4248,34	60,00	86.166,80
5.10	Rack de 44U Piso (1000mm de profundidade) Cor Preta	pç	10	4248,34	60,00	43.083,40
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	pç	150	23,61	3,00	3.991,50
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	pç	80	144,57	3,00	11.805,60

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-[illegible]e6618903d.

ID: 2016/1601
DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 132
DIRETOR DE COMPRAS Fls. nº 133

5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	pç	100	129,66	0,30	12.996,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	pç	3500	1,09	3,00	14.315,00
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	un	30	1348,38	3,00	40.541,40
5.16	Fusão óptica	sv	1000		115,00	115.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	sv	1000		115,00	115.000,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	un	35	450	3,00	15.855,00
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Sub 6F	un	15	399,37	3,00	6.035,55
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Sub 24F	pç	20	399,37	3,00	8.047,40
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Sub 36F	un	50	450	3,00	22.650,00
5.22	Cordão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	un	200	168,42	3,00	34.284,00
5.23	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	un	200	90,99	3,00	18.798,00
5.24	Cordão ÓpticO Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	un	200	168,42	3,00	34.284,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	un	200	90,99	3,00	18.798,00
				Sub-Total		888.394,15

Item 6 - Elétrica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5000	1,75	4	28.750,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	m	5000	1,75	4,00	28.750,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5000	1,75	4,00	28.750,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76[illegible]e66189[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 133
DE COMPRAS

DIRETORIA
Fls. nº 134
DE COMPRAS

Item 6 - Elétrica

Subitem	Descrição	Un.	Qtde.	Preço Unitário (Material)	Preço Unitário (MO)	Total (Material + Mão de Obra)
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	m	10000	1,04	4	50.400,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5000	1,75	4	28.750,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	m	5000	1,75	4,00	28.750,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	m	5000	1,75	4,00	28.750,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	m	1200	5,49	6,00	13.788,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	m	1200	5,49	6,00	13.788,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	m	1200	5,39	4,00	11.268,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	m	200	5,39	4,00	1.878,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp		150	18,1	4,00	3.315,00
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp		150	18,1	4,00	3.315,00
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	un	150	18,1	4,00	3.315,00
6.14	Fita Isolante	m	300	5,5	0,50	1.800,00
				Sub-Total		289.917,00

SOMATÓRIA: ITEM 01 + ITEM 02 + ITEM 03 + ITEM 04 + ITEM 05 + ITEM 06

R$ 3.246.973,40

(Três milhões duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e três mil reais e quarenta centavos.)

Foz do Iguaçu, 28 de Junho de 2017.

Atenciosamente,

Flavio Bueno
CPF: 044.802.179-08

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
CNPJ: 05.484.015/0001-96
Rua Mal. Deodoro Nº1877
Fone: (45)3523-0055 - 3028-6161
Foz do Iguaçu - Paraná

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 134

DIRETORIA DE COMPRAS 135

Zimbra alex.slds@pmfi.pr.gov.br

RES: COTAÇÃO DE PREÇOS: Serviços de manutenção e instalação de inferaestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estrturada, fibra óptica, telefônica e elétrica exclusiva p/ informática; com fornecimento dos materiais.

De : Orçamentos <orcamentos@powernet.srv.br> Ter, 31 de Out de 2017 16:45

Assunto : RES: COTAÇÃO DE PREÇOS: Serviços de manutenção e instalação de inferaestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estrturada, fibra óptica, telefônica e elétrica exclusiva p/ informática; com fornecimento dos materiais. 5 anexos

Para : 'Alex Sandro. Lopes de' <alex.slds@pmfi.pr.gov.br>

Boa tarde, segue em anexo Orçamento conforme solicitado.

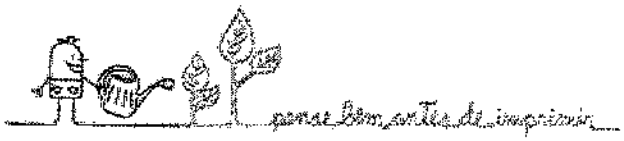
Grato

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Cleriston Costa
Orçamentos Compras e Suprimentos

(45) 3025-6161 (45) 3523-0055
cleriston@powernet.srv.br / orcamentos@powernet.srv.br

Rua: Marechal Deodoro da Fonseca - 1877
Cep: 85851-030 Foz do Iguaçu - Pr
www.powernet.srv.br



De: Alex Sandro. Lopes de [mailto:alex.slds@pmfi.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2017 15:03
Para: INNERbit INFORMÁTICA LTDA; comercial@proenerg.com.br; orcamentos@powernet.srv.br; Alexandre Pereira
Cc: Evandro Ferreira; Sandro Lopes Ebbing
Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS: Serviços de manutenção e instalação de inferaestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estrturada, fibra óptica, telefônica e elétrica exclusiva p/ informática; com fornecimento dos materiais.

Boa tarde!

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 135 DE COMPRAS

DIRETORIA Fls. nº 136 DE COMPRAS

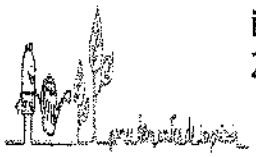


image004.png
20 KB

Cotação de Materiais Alt Preços.pdf
336 KB

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 136
DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Parecer 557/2018 PGM-DICO

Interessado: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação -PA 22.291/2018
Origem: Departamento de Compras

Ementa: **Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários de acordor com termo de referência e demais anexos do Edital.**

Trata-se de processo licitatório, modalidade concorrência pública do tipo menor preço para contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários para análise da Minuta do Edital e contrato, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.

O processo administrativo encontra-se em ordem, devidamente autuado e numeradas suas páginas, dele constando, dentre outros documentos, os seguintes:

1. Abertura do processo – fls. 01;

2. Autorização para abertura do processo licitatório, a ser firmada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal (fl.02);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

3. Declarações de adequação orçamentária, firmada pelo Sr. Secretário de Tecnologia da Informação na qualidade de Ordenador de Despesas, bem como saldo livre das dotações orçamentária.

4. Declaração do servidor que realizou orçamentos nas fls.04 e orçamentos juntados ao final do processo.

4. Projeto Básico (termo de Referência)(fls.08-40);

. Nomeação da Comissão- Portaria 62.467(fls.42)

11. Minuta do Edital e Contrato (fl.43 a 97);

É o relatório.

De acordo com a documentação analisada trata-se contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários.

Analisando a Minuta do Edital observo que a mesma atende as exigências legais, em especial aquelas dispostas no artigo 40 da Lei nº 8.666/93, descrevendo os objetos a serem contratados, locais abrangidos, prazos de execução, preços máximos admitidos e demais aspectos relacionados com o serviço que será realizado. No concernente aos recursos financeiros indica as dotações orçamentárias a serem utilizadas, bem como as condições de participação, da apresentação dos envelopes, modelos a serem apresentados e modelos (anexos) .

A análise dos aspectos técnicos e dos critérios de conveniência e de oportunidade, bem como a existência de recursos para fazer frente às despesas são responsabilidade da Secretaria envolvida.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Alerto que não há assinatura do Sr. Prefeito, o que dever ser colhida, bem como está incorreta a numeração das páginas a partir do n.97, o que deve ser corrigido.

Por fim, não vislumbrando outras irregularidades no procedimento, opino pela possibilidade de sua continuidade.

É o parecer, s.m.j
Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.

Claudia Canzi
Procuradora do Município
OAB/PR 15.565 Mat.1128101

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 139
PMFI/DIDCO
DE COMPRAS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018.

Processo Administrativo: 54.193/2017.

A Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº. 64.247, de 13 de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelo presente edital, torna público que fará realizar concorrência pública, do tipo menor preço global, que tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

Esta licitação será do tipo de menor preço e será regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº. 123/06 e demais legislações atinentes à espécie.

1. LOCAL, OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL MÍNIMO E PREÇO MÁXIMO.

2.1 O Município de Foz do Iguaçu, ora denominado licitador, torna público que às **09 horas do dia 26 de junho de 2018**, na Sala de Reuniões da Diretoria de Compras e Suprimentos, situada à Praça Getúlio Vargas, nº. 280, Centro, a Comissão Permanente de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão instaurador da licitação, procederá ao início da sessão pública de abertura dos envelopes referente ao presente procedimento licitatório;

2.2 A presente licitação, do tipo menor preço global, tem por objeto Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

2.3 Capital social mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2.4 Preço máximo: R$ 3.388.400,00 (Três milhões, trezentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais).

2.5 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nas mesmas condições iniciais, conforme disposto no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 140
PMFI/DICO
DE COMPRAS

3. RECURSOS FINANCEIROS

✓ Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho: 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936; 14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104; 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

4. EDITAL E ANEXOS

A documentação completa do edital poderá ser examinada na Diretoria de Compras e Suprimentos, em horário comercial, ou pelo endereço eletrônico crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br - e fone (45). 2105.1367.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Fica estabelecida recomendação de presença dos participantes ou dos seus representantes legais nas sessões públicas deste certame, munidas de documento de habilitação referido no item 7.1. letra "**a**", a qual deverá ser entregue a Comissão Permanente de Licitação na data de abertura dos envelopes, e que será dispensado no caso da representação ser feita por sócios da empresa que figurem no respectivo Contrato Social;

5.2 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente;

5.3 Poderá participar da presente licitação:

5.3.1 Empresa nacional ou estrangeira e todos os interessados que atendam às condições estabelecidas no Edital de Concorrência e Lei 8.666/93;

5.3.2 Empresas constituídas na forma de consórcio ou isoladamente.

5.4 O representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma para participar ativamente (*com poderes legais para representar a proponente*) da sessão, deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma. Esta deverá ser comprovada através de carta credencial (**modelo I**), com firma reconhecida, ou através de procuração passada em cartório.

5.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

2.3.1 Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Foz do Iguaçu, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.3.3 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

2.3.4 Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76c-c18e66189030.

DIRETORIA
Fls nº 141
PMFI/DCO
DE COMPRAS

2.3.5 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9° da Lei nº 8.666/93. Entende-se por "participação indireta" a que alude o art. 9° da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

2.3.6 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.3.7 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão, ou incorporação;

6. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta; o licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.

6.2 A proponente deverá entregar até a data e no local estabelecido no item 2.1, **02 (dois)** envelopes separados:

a) **ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO**
b) **ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

6.3 Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº. 009/2018.
ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 26/06/2018.

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CONCORRÊNCIA Nº. 009/2018.
ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 26/06/2018.

6.4 Os envelopes poderão ser entregues diretamente pela proponente na Diretoria de Compras e Suprimentos, ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega que possua comprovante de recebimento do Setor referido neste item, desde que seja protocolado na data e horário previsto no Edital. Entretanto, a Comissão Permanente de Licitação não será responsável pela perda ou extravio dos envelopes enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos;

6.5 Após a data e horário estabelecido no edital, nenhum envelope será recebido;

7. ANEXOS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 142
PMFI/DICO
DE COMPRAS

7.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos:

a) **Modelo I** - Carta credencial;
b) **Modelo II** - Declaração conjunta;
c) **Modelo III** - Declaração de cumprimento dos requisitos do art. 3° da LC 123/06;
d) **Modelo IV** - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) **Modelo V** - Capacidade financeira;
f) **Modelo VI** - Carta proposta de preços;
g) **Modelo VII** - Atestado de Visita;
h) **Anexo I** - Termo de Referência;
i) **Anexo II** - Minuta de Contrato.

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

Deverão estar inseridos no envelope nº 01, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm). O volume poderá ser encadernado em espiral, conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente. A apresentação da documentação na forma acima é facultativa e não implica na inabilitação da licitante. Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope:

8.1 **Para comprovação da habilitação jurídica:**

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (última alteração ou consolidação), devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.1.5 Declaração conjunta que versa sobre Recebimento do Edital, Superveniência de fatos impeditivos da habilitação, Proibição do Trabalho de Menores e Relação de Emprego com Servidores, conforme **modelo II;**

8.1.6 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme IN nº. 02 SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o **modelo IV.**

8.1.7 Para as empresas constituídas em consórcio, deverá cumprir os seguintes requisitos:

8.1.7.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

8.1.7.2 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-457b-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 143
PMFI/DOC
DE COMPRAS

8.1.7.3 Indicação da empresa líder que deverá conduzir o procedimento na licitação, além de ofertar lances, realizar negociação, responderá ainda, por todas as obrigações contratuais previstas neste Termo e seus anexos;

8.1.7.4 As empresas consorciadas deverão apresentar toda a documentação de habilitação exigida neste Termo;

8.1.7.5 Demonstração, pelas empresas, do atendimento aos índices contábeis definido no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

8.1.7.6 As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

8.1.7.7 Caso vencedora da licitação, promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio;

8.1.7.8 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante toda a vigência do contrato que vier a ser assinado.

8.2 **Para comprovação da regularidade fiscal:**

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.2.3 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014.

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.2.7 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei.

8.3 **Para comprovação da qualificação econômico-financeira:**

8.3.1 Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica;

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e demonstrações a serem apresentados deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7de-c18e66189050.

DIRETORIA
Fls nº 144
PMFI/DIC
DE COMPRAS

Abertura e Encerramento deste, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou órgão equivalente. Em se tratando de sociedade por ações (SA), deverá ser apresentada à publicação em órgão de imprensa oficial;

8.3.3 Índices financeiros:

8.3.3.1 A proponente deverá comprovar, por meio do **modelo VII**, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) Solvência Geral (SG), apresentados com no máximo 02 (duas) casas decimais, cujos valores deverão ser iguais ou maiores que **1,0** (um). Tais índices serão calculados conforme segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC / PC)
SG = (AT) / (PC + ELP)

Onde:

AC - Ativo Circulante; **RLP** - Realizável a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante; **ELP** - Exigível a Longo Prazo;
AT - Ativo Total.

8.3.4 Comprovação do capital social, no valor previamente estabelecido no edital.

8.4 **Para comprovação da qualificação técnica:**

8.4.1 A empresa deverá atender integralmente os requisitos de habilitação especificados no item XVIII - **do Termo de Referência.**

8.4.2 Atestado de Visita emitido pelo licitador.

9. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº. 02

Deverão estar inseridos no envelope nº 02, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados. *Preferivelmente* as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm) devidamente numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado e identificado da proponente. A apresentação da documentação na forma acima é *facultativa* e não implica na desclassificação da proposta da licitante. Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope:

9.1 Carta-proposta de Preços:

9.1.1 A carta-proposta de preços deverá ser apresentada em conformidade com os anexos, de acordo com o **modelo IX**, datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas, e deverá conter:

a) Razão social, endereço, telefone, "*fac-símile*" e o CNPJ da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
c) Data;
d) Preço global, contemplando todos os itens que compõe a prestação dos serviços, em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula;
e) Prazo de execução: 12 (doze) meses;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7ee-c1e66189030d.

DIRETORIA
Fls. nº 145
PMFI/DIDCO
DE COMPRAS

f) Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 dias, contados a partir da data da entrega dos envelopes;

9.1.2 **A empresa deverá anexar na proposta de preços, planilha de quantitativos custos e unitários e total dos itens ofertados, não sendo permitida a cotação parcial de itens, sob pena de desclassificação da proposta de preços, de acordo com o descritivo do Anexo I - Termo de Referência.**

9.1.3 O local e a determinação do serviço serão de responsabilidade do Município e será autorizado através de emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

10. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

10.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, demais documentos que os comparou entre si, obtendo informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória e implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.2 Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto, do Edital, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da licitação;

10.3 Documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou confirmados por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento (certidões), o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes.

10.4 Os documentos que exigem assinatura do proponente serão aceitos quando firmados pelos sócios da empresa, com competência para tal ato, devidamente identificados e com firma devidamente identificada através da assinatura do contrato social ou reconhecida em cartório. Em relação à carta credencial, **obrigatoriamente** firma reconhecida em caso de representação;

10.5 As licitantes poderão solicitar a autenticação de seus documentos de habilitação por servidor da Diretoria de Compras e Suprimentos, **em até 24 horas antes da abertura dos envelopes** não gerando nenhuma responsabilidade do servidor quanto ao cumprimento das exigências e requisitos na apresentação dos envelopes por parte da empresa. Também poderão ser autenticados os documentos de habilitação, diretamente com a Comissão Permanente de Licitação, durante a sessão de abertura, mediante a apresentação dos documentos originais.

10.6 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela Comissão Permanente de Licitação, no sitio eletrônico do órgão expedidor.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-c38e66189030.

DIRETORIA
Fls nº 146
PMFI/DICO
DE COMPRAS

11. RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 02 (dois) ou mais envelopes de cada proponente, verificando se os mesmos encontram-se fechados e inviolados. Ato contínuo, os mesmos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. Serão abertos os envelopes nº. 01 e todos os documentos nele contidos serão rubricados pelos membros da referida Comissão Permanente e licitantes presentes, e devidamente examinados;

11.2 Em nenhuma hipótese será aceito prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº. 01 e nº. 02. A seu exclusivo critério, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da solicitação, desde que não altere a substância de sua oferta. Constitui igualmente, faculdade da Comissão Permanente de Licitação o previsto no art. 48, § 3º da Lei 8.666/93;

11.3 Na mesma sessão ou em outra especificamente designada para a reunião de abertura dos envelopes nº. 02, a Comissão Permanente de Licitação devolverá, mediante recibo, às proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes nº. 02, fechados e inviolados. Caso a mesma não se fizer representar neste ato, o envelope nº. 02 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação ou anteriormente se solicitado pela licitante. A seguir, procederá à abertura dos envelopes nº. 02 das proponentes habilitadas, cujos documentos serão rubricados e examinados pelos membros da Comissão Permanente e licitantes presentes;

11.4 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente sob pena de inabilitação das proponentes que o mesmo representa;

11.5 Após a hora marcada para a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 mais nenhum será recebido;

11.6 Caso a Comissão Permanente de licitação conclua o exame dos documentos de habilitação de todas as proponentes participantes, na própria reunião de recepção e abertura das propostas, anunciará o resultado da habilitação preliminar. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante termo de renuncia ou manifestação expressa na respectiva ata, a Comissão Permanente de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 fechados e inviolados e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das propostas habilitadas.

11.7 Após a rubrica dos documentos pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da análise da Habilitação Preliminar e a data da sessão de abertura dos envelopes nº 2 serão comunicados diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial);

11.8 Será lavrada ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), que registrará as reclamações, observações de demais ocorrências, e será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelas proponentes presentes, que assim o desejarem;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-c18e66189e3d.

DIRETORIA Fls. nº 147 PATRIMÔNIO DE COMPRAS

12. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

12.1 Não será habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou em desacordo com este edital, ressalvados os erros ou omissões sanáveis;

12.2 Será considerada habilitada a proponente que atenda à totalidade das exigências estabelecidas no presente instrumento convocatório;

12.3 Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação;

12.4 Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos;

12.5 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a comissão poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação;

12.6 Será comunicado às proponentes diretamente através dos meios usuais de comunicação (edital, fac-símile e /ou outro) o resultado do exame da habilitação preliminar.

13. ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

13.1 Na data e hora ficada para a reunião de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação devolverá, mediante protocolo, às proponentes inabilitadas (sem interposição de recurso) os respectivos envelopes nº 2 fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer representar nesse ato, o envelope nº 2 será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação;

13.2 Na data e hora marcada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 2 das propostas habilitadas, lendo em voz alta o nome das proponentes, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes que assim o desejarem;

13.3 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas (envelope nº 2), a Comissão de Licitação não poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados com a habilitação preliminar, salvo em razão de fato ou fatos supervenientes ou conhecidos após a análise dos documentos de habilitação preliminar.

14. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

14.1 A Comissão de Licitação avaliará, julgará e classificará as propostas de preços e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual será encaminhado à autoridade competente;

14.2 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será a da proposta de **menor preço global**, desde que cumprida o exigido no edital;

14.3 Antes da avaliação detalhada, a Comissão de Licitação determinará se cada proposta está adequada aos termos dos documentos desta licitação. Para as finalidades ali previstas, uma proposta substancialmente adequada será aquela que se harmonizar com todos os termos e condições dos documentos dessa licitação, sem ressalva ou desvio material. Desvio ou ressalva material é o que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade, o resultado ou que limita, de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7ee-c18666189060.

DIRETORIA
Fls. nº 148
PMFI/DICO
DE COMPRAS

modo conflitante com os termos do edital, os direitos do Contratante ou as obrigações da proponente, na forma do contato e cuja retificação prejudicaria a posição competitiva de outras proponentes que apresentaram propostas substancialmente adequadas;

14.4 Uma proposta configurada como substancialmente não adequada será rejeitada e não poderá ser adequada subsequentemente mediante correção da não harmonização, pela proponente;

14.5 A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer proponente. Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a verificação de dados ou informações de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas que, por sua gravidade, tradicionalmente são considerados insanáveis. Servem de exemplo, entre outras: a falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, e assinatura aposta por elemento não credenciado ou não habilitado;

14.6 A falta de assinatura em documentos poderá ser suprida se o representante legal da empresa estiver presente à sessão de abertura e desde que possua poderes em procuração e/ou carta credencial com essa finalidade, o que será apurado pela Comissão.

14.7 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido;

14.8 Será desclassificada:

a) Elaborada em desacordo com o presente edital;
b) Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido neste edital;
c) Que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) Que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) Que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

14.8.1 A proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de sua oferta;

14.9 Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser demonstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação;

14.9.1 Consideram inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas, superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) O preço global orçado pelo licitador.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661890

DIRETORIA
Fls nº 149
PMFI/DIDCO
DE COMPRAS

14.10 Das proponentes classificadas na forma anterior, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem às alíneas "a" e "b" acima, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o preço global analisado e o valor resultante no subitem anterior;

14.11 No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o grafado por extenso.

14.12 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação.

14.13 À Comissão de Licitação é facultado propor, mediante parecer fundamentado, a desclassificação de uma ou mais propostas de preços quando ocorrerem fato ou fatos supervenientes que justifiquem tal medida.

14.14 Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação;

14.15 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta de preços;

14.16 A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes através dos meios usuais de comunicação edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial).

14.17 Após o cumprimento de todas as formalidades legais, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo licitatório à autoridade competente para fins de homologação e adjudicação, se for o caso;

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC Nº 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar **toda** a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, **mesmo que esta apresente alguma restrição,** neste caso sendo habilitadas sob condição.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte;

15.4 No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, a qual deverá ser efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após convocada pela Comissão, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66183d3d.

DIRETORIA
FLS nº 150
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15.5 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

15.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

15.7 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.8 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato. Findo o prazo contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, a não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

15.9 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no art. nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.10 Para usufruir os benefícios dos art. 43 e 44 da Lei 123/06, a microempresa e empresa de pequeno porte, deverá apresentar á Comissão Permanente de Licitação, devidamente assinada pelo proponente (representante legal/sócio) e obrigatoriamente pelo **contador**, declaração de que cumpre os requisitos do art. 3º da Lei 123/06, conforme **modelo IV**. São aceitos documentos expedidos pela Receita Federal do Brasil (*simples nacional*) ou Junta Comercial que comprove o enquadramento.

16. IMPUGNAÇÕES E/OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 É facultado a qualquer proponente formular reclamações e/ou impugnações no transcurso das sessões públicas da licitação para que constem em ata;

16.2 Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas por parte das proponentes presentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão de Licitação para efeito de julgamento;

16.3 Para fins de interposição de recurso deverá ser observado o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

16.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos, precluindo o direito a recursos administrativos;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-bf6e-c18e66189d3d.

DIRETORIA
Fls. nº 151
PATRIMÔNIO
DE COMPRAS

16.5 Os recursos ou impugnações poderão ser enviados somente por e-mail, no prazo legal, e se necessário, a Comissão solicitará os originais posteriormente.

16.6 Impugnação ou recursos administrativos devem ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por meio do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br ou protocolados no setor de protocolo geral do Município, no endereço mencionado no item 2.1.

17. CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO

17.1 O Contrato a ser firmado com a empresa vencedora incluirá as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado, conforme minuta de contrato anexa;

17.2 A execução do(s) serviços(s) dar-se-á mediante Contrato, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a homologação da licitação;

17.3 Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu convocará o adjudicado para assinar o termo de contrato ou aceitar outro instrumento hábil em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93;

17.4 A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu poderá, quando o convocado não assinar o contrato ou aceitar outro instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

17.5 Para fins de assinatura do Contrato a licitante vencedora deverá apresentar Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em atendimento ao artigo nº 178 do Código Tributário Municipal (L.C nº 082/2003).

17.6 A contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, XIII da Lei 8.666/93).

17.7 No ato da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar as seguintes declarações:

17.7.1 Apresentar declaração de que **todos os funcionários a serem utilizados no prestação dos serviços serão devidamente registrados em carteira de trabalho**, e que não será permitida a subcontratação por hipótese alguma de quaisquer serviços necessários, mesmo a subempreita parcial ou total de mão de obra;

17.7.2 Apresentar declaração de que obriga-se a receber diligências do Ministério do Trabalho, CREA, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a fim de comprovação da perfeita regularidade do Contrato e outras características desta Tomada, inclusive trabalhistas e previdenciárias;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a[illegible]9-4575-b76e-c18e[illegible]8903d.

DIRETORIA
Fls nº 152
JURÍDICO
DE COMPRAS

17.7.3 Apresentar declaração que obriga-se a apresentar na medição dos serviços mensais realizados, cópia dos registros dos funcionários com foto, cópia do contracheque assinado por cada funcionário;

17.7.4 Apresentar declaração que obriga-se a entregar o serviço e que será executada com extrema qualidade e dentro do melhor padrão de qualidade possível.

18. PENALIDADES

18.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

18.2 No termo de contrato de empreitada, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil ou criminal que couber:

18.2.1 Advertência;
18.2.2 Multa:

18.2.2.1 Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão do(s) serviço(s);

18.2.2.2 Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

18.2.2.3 Pela inexecução parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor da parcela inadimplida.

18.2.2.4 Pela inexecução total do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total da proposta de preços;

18.2.2.5 Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução do(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

18.3 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo 78, III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

18.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa1[illegible]575-b[illegible]e-c[illegible]e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 153
PMFI/DECO
DE COMPRAS

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19. DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

19.1 Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis;

19.2 As sanções previstas nesta cláusula inclusive poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato;

19.3 A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado. A mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução;

19.4 Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA;

19.5 Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo. O CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

20. RESCISÃO

20.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida;
b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita;
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

20.2 A rescisão do contrato na mesma forma prevista no *caput* ocorrerá nas seguintes hipóteses:

20.2.1 Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
20.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
20.2.3 Judicial, nos termos da legislação;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6818903d.

DIRETORIA Fls nº 154 PREFEITURA DE COMPRAS

20.2.4 Constitui faculdade da Administração a aplicação do artigo 80, Incisos I e II da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

20.3 A rescisão de que trata o inciso I do parágrafo 1º, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, acarretará as seguintes consequências:

20.3.1 Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

20.3.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

20.3.3 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidas;

20.3.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração;

20.3.5 A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis;

20.3.6 Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a Contratada se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

21. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

21.1 A SMTI será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do contrato, devendo, para tanto, indicar para nomeação pelo Senhor Prefeito Municipal dois servidores concursados, lotados na SMTI, pertencentes aos quadros de carreiras da PMFI, os quais atuarão como:

- **GESTOR DO CONTRATO:** Evandro Ferreira.
- **Matrícula:** 13434.02
- **FISCAL DO CONTRATO:** Mário Lioli Pacheco.
- **Matrícula:** 10298.01

21.2 A contratada deverá permitir que funcionários da SMTI:

21.2.1 Inspecionem, a qualquer tempo, a execução do(s) serviço(s);

21.2.2 Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

21.2.3 Verifiquem se estão disponíveis no(s) serviço(s), materiais e equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a falta dos mesmos no(s) local (ais) do(s) serviço(s), será imposta multa, e em caso de reincidência, a rescisão contratual.

21.3 No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE, contar com a total colaboração da contratada;

21.4 A contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias púbicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-ad19-4575-b76e-d18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 155
DE COMPRAS

21.5 Caso a contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, O CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até 2 (*dois*) anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. Caberá, também, a aplicação do disposto no Art. 87 da Lei federal nº 8.666/93;

21.6 Assim que a execução do(s) serviço(s) tenha sido concluída de conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório, o qual será o único comprovante da execução do(s) serviços(s), e será assinado pela fiscalização;

21.7 Após o prazo de 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, será procedido ao recebimento definitivo, através de comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo.

22. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1 A contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI;

22.2 A contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs;

22.3 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da contratada;

22.4 A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores;

22.5 Somente está autorizada a executar serviço(s) para o CONTRATANTE a contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas, portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam os riscos, previstos os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados;

22.6 Cabe à contratada solicitar à contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente no(s) serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

23. PAGAMENTO

23.1 O pagamento do objeto contratual será efetuado mensalmente em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura dos serviços executados e medidos, além dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas;

23.2 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em uma via original, no protocolo geral na sede do CONTRATANTE;

23.3 O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7dcf3-aa19-4575-b76e-e18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 156
DE COMPRAS

23.3.1 Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução, número da licitação e termo de contrato de empreitada, não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

23.4 É obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica, na forma contida no Decreto Municipal nº 21.524 de 02 de Agosto de 2012, expedido em conformidade com a legislação federal (Protocolo ICMS 42/2009).

23.5 Para o recebimento dos pagamentos devidos, **recomenda-se** apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, os seguintes documentos para comprovação da regularidade fiscal:

23.5.1 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014.

23.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

23.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

23.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

23.5.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar no todo ou em parte a presente licitação visando o interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como de anular por ilegalidade o respectivo procedimento assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93;

24.2 O licitador poderá declarar a licitação fracassada, quando nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou conluio;

24.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital e das disposições da Lei 8.666/93;

24.4 A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas instalações das proponentes durante a fase licitatória;

24.5 Outras informações e esclarecimentos relativos ao contido no edital poderão ser solicitados, por escrito, junto à Comissão de Licitação, até 3 (três) dias antes da data de entrega dos envelopes nº 01 e 02, e as respostas serão enviadas por escrito, igualmente, a todas as proponentes até 24 horas antes do recebimento das propostas pelo licitador;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7b[illegible]-aa19-4575-b[illegible]6e-e18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 157
PREJUDICO
DE COMPRAS

24.6 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado, fornecidos verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes;

24.7 O Contratante, se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo e justificadamente, a execução do(s) serviço(s) e mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados através de medição, podendo, ainda, a contratada, eventualmente, adquirir os materiais existentes no local da(s) serviço(s) pelos custos de aquisição regularmente comprovados;

24.8 A contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito com anuência expressa do Contratante;

24.9 A contratada deverá manter preposto aceito pelo Contratante no local do(s) serviço(s), para representá-la na execução do Contrato;

24.10 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

24.11 A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução dos serviços contratados, ficando isenta o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

24.12 A proponente deverá atender às determinações da fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária;

24.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

24.14 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente;

24.15 A empresa licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

25. ARBITRAMENTO E FORO

Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.

Evanero Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA
Fls nº 158
PMFI/DMCG
DE COMPRAS

MODELO I

CARTA-CREDENCIAL

Local, ___de _____ de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _____ Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro (*número e órgão emissor*), na qualidade de responsável legal pela proponente _____, vem, pela presente, informar a V. Sa. que o senhor _____, Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro (*número e órgão emissor*) é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos com poderes para manifestação em todos os atos e fases do respectivo processo licitatório, inclusive para renunciar a prazos recursais, a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(*nome e assinatura do representante legal*)

Obs.: Firma reconhecida do responsável legal

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189d3d.

DIRETORIA
Fls. nº 159
PMFI/DLC
DE COMPRAS

MODELO II

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) do RG nº_____ e do CPF nº. _____, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**,

a) Que recebeu do licitador toda a documentação da Concorrência supramencionada, relacionada no item 7.1 do Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência pública em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, §2º, e art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88.

e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ____ de _____ 2018.

_____
Nome e carimbo do Representante
Legal da empresa

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA
Fls. nº 160
JURÍDICO
DE COMPRAS

MODELO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA L.C Nº 123/06

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº._____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº _____, declara, que se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ___ de _____ 2018.

_____
Nome e carimbo do representante
Legal da empresa

_____
Contador:
Registro no CRC nº:

Entregar fora do envelope diretamente a Comissão de Licitação.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 161
PMFI/DEC
DE COMPRAS

MODELO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(razão social, endereço, telefone, "fac-símile" e CNPJ/MF)

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____, portador(a) do RG nº_____ e do CPF nº. _____, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ____ de _____ de 2018.

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade, número e órgão emissor)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 162
DEPTO JURÍDICO
DE COMPRAS

MODELO V

CAPACIDADE FINANCEIRA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC		
Solvência Geral (SG) SG= (AT) / (PC + ELP)		

Onde:

AC - Ativo Circulante; AT - Ativo Total;
PC - Passivo Circulante; RLP - Realizável a Longo Prazo;
ELP - Exigível a Longo Prazo.

Obs. Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, ___ de _____ de 2018.

Responsável legal
(Carimbo, nome RG nº e assinatura)

Contador
(nome, RG nº, CRC nº e assinatura)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA
Fls. nº 163
PREFEITURA
DE COMPRAS

MODELO VI

PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social, endereço, telefone, "e-mail" e CNPJ/MF)

Local, __ de _____ de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^as^ nossa proposta de preços relativa à execução _____ (*inserir o objeto da licitação*) _____, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$_____ (_____).

O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidentes ou que venha a incidir, sobre o objeto do referido no convite.

Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual superior, assumindo, desde, já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

_____
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade, número e órgão emissor)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 164 PMFI/DICO

MODELO VII

ATESTADO DE VISITA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. ____/2018.

Prezados Senhores:

Declaramos que o Sr. _____, representante da proponente _____devidamente credenciado, visitou o local da prestação dos serviços, objeto da licitação em epígrafe.

Local, ____ de _____ de 2018.

FOZ DO IGUAÇU

_____
Carimbo, nome, RG nº e
assinatura do responsável legal do licitador

_____
Carimbo, nome, e assinatura do
responsável credenciado da proponente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 165
PATRIMÔNIO
DE COMPRAS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

I. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Este certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços (mão de obra) e fornecimento de Materiais utilizados na construção de Redes de Dados / Voz e Elétrica específica para computadores, contemplando os seguintes serviços:

a) Instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento vertical e horizontal;

b) Lançamento, fusão e certificação de link óptico;

c) Construção de infraestrutura para acomodação de cabeamento;

d) Instalação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento telefônico vertical e horizontal;

e) Instalação de racks;

f) Identificação dos pontos instalados e documentação completa da infraestrutura.

ALGUMAS DEFINIÇÕES:

Instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica para computadores, telefônica e elétrica, com soluções de passagens de cabos, organização de *Patch Panel* nos *Racks* e armários de distribuição, conectorização de pontos de rede metálicos e *wireless*, e fusão de cabos ópticos;

Infraestrutura de Redes: Uma infraestrutura de rede, baseia-se na disposição de uma rede de cabos que suporte qualquer equipamento de telecomunicações. Todos os sistemas de sinais de baixa voltagem que conduzam informações dentro dos edifícios, tais como voz, dados, imagem, segurança, etc. podem ser facilmente redirecionados, no sentido de prover um caminho de transmissão entre quaisquer pontos desta rede, através do cabeamento estruturado (http://www.psmi.com.br/servicos/infraestrutura-de-ti/engenharia-de-redes);

Serviço: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, **instalação, montagem,** conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso II);

Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou **serviço,** ou complexo de obras ou **serviços** objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (Lei 8.666/93 Artigo 6°, Inciso IX)

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 166
PMFI/DICO
DE COMPRAS

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de **serviços** e fornecimentos propriamente avaliados.

Projeto Executivo: O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso X);

Contratante: É o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso XIV);

Contratado: É a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública (Lei 8.666/93 Artigo 6º, Inciso XV).

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas (http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e);

ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es;

ANSI: American National Standards Institute (literalmente traduz-se como "Instituto Nacional Americano de Padrões"), também conhecido por sua sigla ANSI, é uma organização particular estado-unidense sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros (https://pt.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute);

PMFI: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná;

SMTI: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (Lei Municipal nº 4.497, de 24/022017).

ALGUNS DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADOS A COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA PMFI:

a) Aproximadamente 2.000 (dois mil) pontos de rede;

b) Aproximadamente 30 (trinta) Km de fibra óptica;

c) Grande parte dos componentes de rede utilizados são de fabricação e marca FUROKAWA.

FOZ DO IGUAÇU

II. DA JUSTIFICATIVA

A administração pública municipal de Foz do Iguaçu possui uma estrutura, própria, de rede lógica estruturada, fibra óptica e elétrica para computadores, e telefonia fixa, para atendimento aos órgãos da administração direta, por onde, diariamente, trafegam informações (dados, voz e imagem) relativas aos procedimentos de atendimento à população que, diariamente, buscam por serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, segurança e infraestrutura, em escolas e CMEI's, centros de convivências, CRAS, CREAS, CRAM e demais unidades de atendimento na área da assistência social, postos de saúde, hospital municipal, UPA's - Unidades de Pronto Atendimento, PAM - Pronto Atendimento Municipal, CEM, CCZ e CAPS, ginásios de esportes e centros esportivos, Guarda Municipal, zoológico municipal, horto municipal, SMOB/DPSM (parque de máquinas), secretarias, departamentos e demais setores instalados nos edifícios Cataratas e prédio sede da SMSA e SMTI, bem como em outros prédios localizados nos diversos bairros do município. Esta estrutura, dada a sua frequente expansão e mudanças ocasionadas por obras de reformas e adequações físicas nos locais onde estão instalados os órgãos municipais, necessita de constante instalação de novos pontos e manutenção dos já existentes. Assim sendo a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; se faz necessária e imprescindível para bom e correto funcionamento das mesmas.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7[illegible]c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 167
PMFI/DISC
DE COMPRAS

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para a execução da despesa proveniente do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos alocados no orçamento do Município de Foz do Iguaçu, no Programa de Trabalho:

- 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936; 14.02.04.126.0140.2131.339039.0000.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104; 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

IV. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O prazo para o início e a conclusão do(s) serviço(s) contratado(s) deverá(ão) ser definido(s) no momento da elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução da do(s) Serviço(s), devendo ser iniciado, no máximo, em até 10 (dez) dias após a data da assinatura do contrato entre as partes e/ou emissão da Nota de Empenho;

4.2 Para a construção (instalação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica num mesmo local (prédio), que contenha mais de 05 (cinco) pontos será necessária a elaboração e confecção do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), bem como da emissão da ART junto ao órgão competente;

4.3 Os custos para elaboração e aprovação do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, junto aos órgãos competentes com a devida emissão da ART, serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA.

V. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 A PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação será o órgão responsável pela Gestão e Fiscalização do contrato oriundo deste processo licitatório;

5.2 Para a emissão da **Nota de Empenho** será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato;

5.3 Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo anterior, ou quando injustificadamente recusar-se a cumprir o empenho, prazo e condições estabelecidas no ato convocatório da licitação, a PMFI, poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais;

5.4 O(s) contrato(s) para prestação dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência só estará(ão) caracterizado(s) mediante o recebimento da ordem de serviço e da nota de empenho, pela CONTRATADA;

5.5 A CONTRATADA ficará obrigada a atender todas as exigências e especificações contidas neste Termo de Referência e anexos, bem como nas demais clausulas descritas no Edital de Licitação;

5.6 Todas as solicitações para execução dos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência deverão, necessariamente, ser feitas, diretamente, pelo órgão interessado (ordenador da despesa), oficialmente via memorando, à PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, que tomará todas as providencias cabíveis, encaminhando uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), até o local onde será(ao) executado(s) o(s) serviço(s), para verificação e levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como do(s) orçamento(s) à ser(em) efetuado(s) pela CONTRATADA, que, após finalizados os procedimentos descritos e devidamente aprovados pela PMFI/SMTI, os encaminhará ao órgão solicitante para emissão da devida Nota de Empenho;

5.7 A entrega do Projeto Básico da Rede a ser construída, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, se dará no momento da realização da primeira visita ao local, pela CONTRATADA, que será acompanhada por

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa1e-4575-b76e-c15e6618903d.

DIRETORIA Fls nº 168 PMFI/DICC DE COMPRAS

uma pessoa, profissional técnico da área afim da SMTI (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações), que será utilizada para o levantamento dos dados e informações necessários para a elaboração do Projeto e do Cronograma de Execução do(s) Serviço(s) de infraestrutura, bem como para dirimir duvidas e efetuar explicações acerca do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s);

5.8 Ao término da execução do(s) serviço(s) de instalação da infraestrutura, a CONTRATADA, juntamente com uma pessoa indica pela PMFI/SMTI, profissional técnico da área afim (Diretoria de Infraestrutura e Segurança da informação e/ou Diretoria de Telecomunicações da SMTI), realizarão uma visita ao local onde fora executado o(s) serviço(s), com o objetivo de efetuar verificação e emitir laudo de aceite ou não dos serviços realizados, e caso o laudo seja "negativo" a CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da entrega do laudo, para efetuar os devidos reparos e correções que se fizerem necessários;

5.9 Todos os materiais a serem utilizados na instalação da infraestrutura de rede, sem exceção, deverão ser novos e de primeiro uso, estando em plena conformidade com as especificações e normas de fabricação, uso e finalidades descritas neste Termo de Referência.

5.10 As normas e padrões da ABNT, Anatel e ANSI sempre deverão ser obedecidas.

VI. DAS DESCRIÇÕES, CARACTERÍSITICAS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

6.1 **Instalação (montagem e remanejamento):**

A instalação de pontos de rede lógica, telefônica e elétrica, consiste na execução dos serviços de interligação de um ponto de distribuição do *link* ao ponto receptor, estação de trabalho, via cabo (metálico ou óptico) ou *wireless* onde nas pontas serão conectados por conectores RJ45, RJ11 ou tomadas elétricas.

a) Projeto e construção de rede lógica para computador e telefonia;

b) Pontos de distribuição (*Patch Panel*, Armários e QDGs);

c) Ponto de conexão (*switch, Access Point, Wireless, WI-FI e nobreak*);

d) Ponto de rede lógica para computador;

e) Ponto de rede elétrica;

f) Ponto telefônico;

g) Ponto de fibra óptica.

6.1.1. As instalações de novos pontos de rede lógica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de *Patch Panel* ou equipamentos ativos de rede;

6.1.2. As instalações de novos pontos de rede telefônica, poderão ser feitas para uma rede completa, para um grupo de pontos em uma instalação existente ou para apenas 1 (um) ponto em uma instalação existente; estes pontos deverão ser derivados de QDGs ou equipamentos ativos de rede.

6.2 **Ativação (mapeamento e certificação);**

a) Ponto de rede lógica para computador;

b) Ponto de rede elétrica;

c) Ponto telefônico.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b[illegible]c18e66189[illegible].

DIRETORIA
Fls. nº 169
PATRIMÔNIO
DE COMPRAS

6.3 **Descrições técnicas e principais características obrigatórias dos principais produtos a serem utilizados na execução dos serviços:**

6.4.1. Cabo UTP - Categoria 5e:

- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;
- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou CMR impressos na capa externa;
- O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente a partir de 305m, que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;
- Ser composto por condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, branco, verde, preto, vermelho e cinza;
- Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco;
- par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco.
- Impedância característica de 100 (Ohms);
- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folder do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200 e 350 MHz;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.2. **Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 5e**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), de ícones de identificação;
- Possuir vias de contato RJ45, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, cinza, vermelho, azul,

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

DIRETORIA Fls. nº 170 PMFI/DEPTO DE COMPRAS

- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), em material bronze fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ45 e 200 inserções com RJ11;
- Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ - 45 fêmea, uma e duas posições, e com os espelhos para conexão do RJ - 45 fêmea de duas, quatro e seis posições;
- Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Fornecido com instrução de montagem na língua portuguesa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.3. **Patch Panel - Categoria 5e**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm e 2U's ou 89mm para Patch Panel de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Exceder a ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66183d3d.

DIRETORIA
Fls. nº 171
PMFI/DICO
DE COMPRAS

- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.4. <u>Patch Cord - Categoria 5e</u>

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra; - O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
- Possuir certificação de canal para 04 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; - Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 04 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa termoplástica (boot), envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e;
- Características elétricas e performance testada em frequências de até 100 MHz;
- O Cabo utilizado deve apresentar resistência elétrica máxima do condutor igual a 93,8 Ohms/km;
- O Cabo utilizado deve apresentar capacitância mútua máxima de 56pF/m;
- NEXT mínimo de 35,2dB a 100MHz;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 172
PMFI/DLICO
DE COMPRAS

- PS-NEXT mínimo de 32,2dB a 100MHz;
- O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.5. **Cabo UTP - Categoria 6**

- Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED), CM ou CMR conforme UL;
- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade, que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
- Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza; - Deve atender ao código de cores especificado abaixo:
- par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe), no condutor branco;
- par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe), no condutor branco; - par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe), no condutor branco; - par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe), no condutor branco;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Impedância característica de 100 (Ohms);
- Ser certificado através do Teste de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante;
- Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos), de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz;
- A embalagem utilizada pode ser do tipo "Reel in a Box - RIB", que garante que a performance elétrica do cabo não será diminuída após instalação;
- O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.6. **Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama, que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover), removível e articulada com local para inserção (na própria tampa), do ícone de identificação;
- Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; - Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);
- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189038.

DIRETORIA Fls nº 173 PMFI/DICG DE COMPRAS

- Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira), estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes, com terminações 110 IDC;
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Identificação do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.7. **Patch Panel - Categoria 6**

- Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto;
- O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte;
- Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção;
- Apresentar largura de 19", e altura de 1 U ou 44,5 mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U ou 89 mm para os Patch Panels de 48 portas;
- Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
- Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica;
- Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, dispostos em 45 graus, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
- Identificação do fabricante no corpo do produto;
- Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);
- Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);
- Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;
- Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
- Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls nº 174 PMFI/DEC DE COMPRAS

- Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;
- Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes, com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;
- Ser fornecido em módulos de 08 posições;
- Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord;
- Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;
- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
- Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.8. <u>Patch Cord - Categoria 6</u>

- Patch Cord para interligação entre a "tomada lógica" e a "estação de trabalho", ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
- Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;
- Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente, conforme a norma RoHS;
- Deve possuir certificação de canal para 06 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL;
- Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
- O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
- Deve possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number), da entidade Certificadora (UL);
- Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;
- O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (stranded cable);
- Deve possuir capa protetora (bota), do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
- Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 08 cores, atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA606-A;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 175
PMFI/DICO
DE COMPRAS

- Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; - Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz; - O fabricante preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4.9. **Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo**

- Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração), e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;
- Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001; - Apresentar Certificação UL (OFNR);
- Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo **50/125 µm ± 3µm, OM3 10G,** proof-test 100Kpsi; Apresentar atenuação máxima de:
  - 3,5 dB/km em 850µm;
  - 1,5 dB/km em 1300µm;
- Apresentar largura de banda:
  - 200MHz.km (62,5) ou 500MHz.Km (50) em 850µm; - 600MHz.km (62,5) ou 500 MHz.Km (50) em 1300µm.
- Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
- Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
- Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação;
- Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf;
- Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;
- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
- Aplicação em Sistemas de cabeamento Intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3.

6.4.10. **Distribuidor Interno Óptico (DIO)**

- Distribuidor óptico para até 36 fibras para Rack de 19";
- Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;
- Ser compatível com os adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC e MT-RJ);
- Ser modular, permitindo expansão do sistema;
- Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19";
- Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);
- As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;
- Deve possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão;
- Deve possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores, sem retirá-los do rack);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6018903d.

DIRETORIA
Fls nº 176
JURÍDICO
DE COMPRAS

- Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;
- Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
- Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 02 por distribuidor óptico e em caso de fusão óptica);
- Deve possuir acessos para cabos ópticos pela parte traseira e lateral;
- O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.

6.4 **Tabela - Quantitativos de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados:**

TABELA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS								
Item 1 - Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos								
Subitem	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		Total Geral
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1.01	Cabo UTP Categoria 5e	Metro	45.000	R$ 1,91	R$ 85.950,00	R$ 1,50	R$ 67.500,00	R$ 153.450,00
1.02	Cabo UTP Categoria 6	Metro	1.000	R$ 3,65	R$ 3.650,00	R$ 1,75	R$ 1.750,00	R$ 5.400,00
1.03	Cabo UTP Categoria 6A	Metro	1.000	R$ 12,96	R$ 12.960,00	R$ 3,25	R$ 3.250,00	R$ 16.210,00
1.04	Cabo UTP Blindado Categoria 5e Outdoor	Metro	1.000	R$ 8,70	R$ 8.700,00	R$ 2,50	R$ 2.500,00	R$ 11.200,00
1.05	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 5e	Peça	1.000	R$ 20,06	R$ 20.060,00	R$ 5,75	R$ 5.750,00	R$ 25.810,00
1.06	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6	Peça	200	R$ 39,00	R$ 7.800,00	R$ 9,48	R$ 1.896,00	R$ 9.696,00
1.07	Conector RJ 45 Fêmea Categoria 6A	Peça	50	R$ 123,23	R$ 6.161,50	R$ 19,25	R$ 962,50	R$ 7.124,00
1.08	Patch Panel 24 portas Categoria 5e	Peça	70	R$ 420,00	R$ 29.400,00	R$ 72,00	R$ 5.040,00	R$ 34.440,00
1.09	Patch Panel 24 portas Categoria 6	Peça	20	R$ 942,75	R$ 18.855,00	R$ 152,00	R$ 3.040,00	R$ 21.895,00
1.10	Patch Panel 24 Portas Descarregado 1U	Peça	10	R$ 261,75	R$ 2.617,50	R$ 44,28	R$ 442,80	R$ 3.060,30
1.11	Etiqueta para identificação	Peça	2.500	R$ 37,90	R$ 94.750,00	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 99.750,00
1.12	Velcro	Metro	1.000	R$ 16,74	R$ 16.740,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	R$ 20.240,00
1.13	Patch Cord Categoria 5e 1,0 m (Verde)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.14	Patch Cord Catategoria 5e 1,0 m (azul)	Peça	1.000	R$ 12,81	R$ 12.810,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 16.560,00
1.15	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (verde)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.16	Patch Cord Categoria 5e 2,5 m (azul)	Peça	1.000	R$ 18,26	R$ 18.260,00	R$ 3,75	R$ 3.750,00	R$ 22.010,00
1.17	Patch Cord Categoria 6 1,0 m (vermelho)	Peça	200	R$ 26,98	R$ 5.396,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 6.146,00
1.18	Patch Cord Categoria 6 2,5 m (vermelho)	Peça	200	R$ 38,58	R$ 7.716,00	R$ 3,75	R$ 750,00	R$ 8.466,00
1.19	RJ 45 Categoria 5e Macho	Peça	2.500	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 2,25	R$ 5.625,00	R$ 10.625,00
1.20	RJ 45 Categoria 6 Macho	Peça	250	R$ 4,21	R$ 1.052,50	R$ 2,25	R$ 562,50	R$ 1.615,00
Total ==>>					R$ 388.948,50		R$ 123.318,80	R$ 512.267,30

Item 2 - Componentes de Voz						
Sub-Item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)		
				Preço Material	Preço dos Serviços (Mão-de-obra)	Total Geral

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-e18e66180e3d.

DIRETORIA
Fls nº 177
PMFI/DICO
DE COMPRAS

				Unitário	Total	Unitário	Total	
2.01	Cabo Telefônico CTP-APL 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,71	R$ 11.710,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	R$ 15.710,00
2.02	Cabo Telefônico CTP-APL 50x50P	Metro	1.000	R$ 18,29	R$ 18.290,00	R$ 5,45	R$ 5.450,00	R$ 23.740,00
2.03	Cabo Telefônico CTP-APL 50x100P	Metro	1.000	R$ 34,58	R$ 34.580,00	R$ 10,43	R$ 10.430,00	R$ 45.010,00
2.04	Cabo Telefônico CTP-APL 50x200P	Metro	1.000	R$ 61,85	R$ 61.850,00	R$ 12,33	R$ 12.330,00	R$ 74.180,00
2.05	Cabo Telefônico CCI 2P	Metro	4.000	R$ 0,89	R$ 3.560,00	R$ 1,72	R$ 6.880,00	R$ 10.440,00
2.06	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x10P	Metro	1.000	R$ 3,53	R$ 3.530,00	R$ 2,99	R$ 2.990,00	R$ 6.520,00
2.07	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x30P	Metro	1.000	R$ 11,03	R$ 11.030,00	R$ 4,47	R$ 4.470,00	R$ 15.500,00
2.08	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50P	Metro	1.000	R$ 19,04	R$ 19.040,00	R$ 6,09	R$ 6.090,00	R$ 25.130,00
2.09	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x100P	Metro	1.000	R$ 35,75	R$ 35.750,00	R$ 9,87	R$ 9.870,00	R$ 45.620,00
2.10	Quadro Telefônico Sobrepor nº 03 (40x40x12)	Peça	10	R$ 75,35	R$ 753,50	R$ 89,85	R$ 898,50	R$ 1.652,00
2.11	Quadro Telefônico Sobrepor nº 04 (60x60x12)	Peça	10	R$ 172,25	R$ 1.722,50	R$ 116,85	R$ 1.168,50	R$ 2.891,00
2.12	Quadro Telefônico Sobrepor nº 05 (80x80x12)	Peça	5	R$ 327,40	R$ 1.637,00	R$ 160,05	R$ 800,25	R$ 2.437,25
2.13	Quadro Telefônico Sobrepor nº 06 (120x120x12)	Peça	5	R$ 945,95	R$ 4.729,75	R$ 358,50	R$ 1.792,50	R$ 6.522,25
2.14	Bloco de Conexão M10-B Bargoa	Peça	150	R$ 10,87	R$ 1.630,50	R$ 8,51	R$ 1.276,50	R$ 2.907,00
2.15	Argola nº 3 c/ Parafuso	Peça	150	R$ 1,61	R$ 241,50	R$ 0,66	R$ 99,00	R$ 340,50
2.16	Magazine DataVoice 19"	Peça	2	R$ 275,40	R$ 550,80	R$ 63,75	R$ 127,50	R$ 678,30
2.17	Fio Jumper Preto/Laranja	Metro	2.000	R$ 0,42	R$ 840,00	R$ 1,10	R$ 2.200,00	R$ 3.040,00
2.18	Bastidor para Bloco M10B 1 Posição	Peça	100	R$ 5,13	R$ 513,00	R$ 2,85	R$ 285,00	R$ 798,00
2.19	Bastidor para Bloco M10B 3 Posições	Peça	50	R$ 7,25	R$ 362,50	R$ 3,39	R$ 169,50	R$ 532,00
2.20	Bastidor para Bloco M10B 5 Posições	Peça	50	R$ 18,53	R$ 926,50	R$ 7,17	R$ 358,50	R$ 1.285,00
2.21	Bastidor para Bloco M10B 10 Posições	Peça	75	R$ 28,23	R$ 2.117,25	R$ 9,33	R$ 699,75	R$ 2.817,00
2.22	Voice Panel 30 Portas	Peça	40	R$ 305,82	R$ 12.232,80	R$ 99,97	R$ 3.998,80	R$ 16.231,60
2.23	Voice Panel 50 Portas	Peça	25	R$ 414,51	R$ 10.362,75	R$ 141,11	R$ 3.527,75	R$ 13.890,50
Total ==>>					R$ 237.960,35		R$ 79.912,05	R$ 317.872,40

Item 3 - Componentes de Aterramento								
Sub-Item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
3.01	Medição de Aterramento c/ Laudo e RT.	Unidade	150	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 54.000,00	R$ 54.000,00
3.02	Solda Exotérmica	Unidade	100	R$ 55,25	R$ 5.525,00	R$ 97,95	R$ 9.795,00	R$ 15.320,00
3.03	Haste para Aterramento 5/8"x2,4m	Peça	50	R$ 34,70	R$ 1.735,00	R$ 10,95	R$ 547,50	R$ 2.282,50
3.04	Conector para Haste	Peça	50	R$ 9,60	R$ 480,00	R$ 4,47	R$ 223,50	R$ 703,50
3.05	Cabo de Cobre Nu 16mm²	Metro	500	R$ 5,85	R$ 2.925,00	R$ 2,85	R$ 1.425,00	R$ 4.350,00
3.06	Cabo de Cobre Nu 25mm²	Metro	500	R$ 8,70	R$ 4.350,00	R$ 3,39	R$ 1.695,00	R$ 6.045,00
3.07	Cabo de Cobre Nu 35mm²	Metro	500	R$ 12,84	R$ 6.420,00	R$ 4,47	R$ 2.235,00	R$ 8.655,00
3.08	Cabo de Cobre Nu 50mm²	Metro	500	R$ 19,70	R$ 9.850,00	R$ 6,36	R$ 3.180,00	R$ 13.030,00
3.09	Cabo de Cobre Nu 70mm²	Metro	500	R$ 25,60	R$ 12.800,00	R$ 7,44	R$ 3.720,00	R$ 16.520,00
Total ==>>					R$ 44.085,00		R$ 76.821,00	R$ 120.906,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-[illegible]

ID.: 642/1601

DIRETORIA
Fls nº 178
PMFI/DICO
DE COMPRAS

Item 4 - Componentes de Infraestrutura								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
4.01	Canaletas de PVC 50x20mm ou 30x30mm, c/ acessórios	Metro	1.500	R$ 12,58	R$ 18.870,00	R$ 5,55	R$ 8.325,00	R$ 27.195,00
4.02	Caixa Padrão para Instalação de RJ em PVC	Peça	1.500	R$ 3,05	R$ 4.575,00	R$ 3,53	R$ 5.295,00	R$ 9.870,00
4.03	Caixa Padrão para Instalação de RJ em Alumínio	Peça	150	R$ 12,20	R$ 1.830,00	R$ 4,89	R$ 733,50	R$ 2.563,50
4.04	Espelho 4x2 p/ 2 RJ-45	Peça	1.500	R$ 18,53	R$ 27.795,00	R$ 2,36	R$ 3.540,00	R$ 31.335,00
4.05	Espelho 4x4 p/ 4 RJ-45	Peça	1.500	R$ 24,48	R$ 36.720,00	R$ 2,55	R$ 3.825,00	R$ 40.545,00
4.06	Bucha e parafuso 6mm	Peça	1.000	R$ 0,31	R$ 310,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 540,00
4.07	Bucha e parafuso 8mm	Peça	1.000	R$ 0,34	R$ 340,00	R$ 0,23	R$ 230,00	R$ 570,00
4.08	Eletrocalha 50x50mm com tampa	Metro	600	R$ 38,15	R$ 22.890,00	R$ 5,88	R$ 3.528,00	R$ 26.418,00
4.09	Curva Horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 35,90	R$ 5.385,00	R$ 5,01	R$ 751,50	R$ 6.136,50
4.10	T horizontal 90° 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 38,20	R$ 5.730,00	R$ 5,28	R$ 792,00	R$ 6.522,00
4.11	Cruzeta 50x50mm com tampa	Peça	150	R$ 55,00	R$ 8.250,00	R$ 6,09	R$ 913,50	R$ 9.163,50
4.12	Redução 150x50mm	Peça	150	R$ 29,45	R$ 4.417,50	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 5.007,00
4.13	Desvio 150x50mm	Peça	150	R$ 12,60	R$ 1.890,00	R$ 3,93	R$ 589,50	R$ 2.479,50
4.14	Emenda interna perfurada 50x50mm	Peça	200	R$ 11,73	R$ 2.346,00	R$ 1,82	R$ 364,00	R$ 2.710,00
4.15	Suporte Horizontal 50x50mm	Peça	200	R$ 8,72	R$ 1.744,00	R$ 2,18	R$ 436,00	R$ 2.180,00
4.16	Eletrocalha 100x50mm com tampa	Metro	600	R$ 59,20	R$ 35.520,00	R$ 8,58	R$ 5.148,00	R$ 40.668,00
4.17	Curva Horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 42,70	R$ 6.405,00	R$ 5,55	R$ 832,50	R$ 7.237,50
4.18	T horizontal 90° 100x50mm com tampa	Peça	150	R$ 45,00	R$ 6.750,00	R$ 5,82	R$ 873,00	R$ 7.623,00
4.19	Cruzeta 100x50mm com tampa	Metro	150	R$ 63,75	R$ 9.562,50	R$ 7,44	R$ 1.116,00	R$ 10.678,50
4.20	Emenda interna perfurada 100x50mm	Peça	200	R$ 15,48	R$ 3.096,00	R$ 2,01	R$ 402,00	R$ 3.498,00
4.21	Suporte Horizontal 100x50mm	Peça	200	R$ 10,44	R$ 2.088,00	R$ 3,20	R$ 640,00	R$ 2.728,00
4.22	Eletrocalha 150x50mm com tampa	Peça	600	R$ 88,75	R$ 53.250,00	R$ 16,54	R$ 9.924,00	R$ 63.174,00
4.23	Curva Horizontal 90° 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 52,10	R$ 7.815,00	R$ 7,17	R$ 1.075,50	R$ 8.890,50
4.24	Cruzeta 150x50mm com tampa	Peça	150	R$ 69,60	R$ 10.440,00	R$ 9,87	R$ 1.480,50	R$ 11.920,50
4.25	Emenda interna perfurada 150x50mm	Peça	200	R$ 19,40	R$ 3.880,00	R$ 2,04	R$ 408,00	R$ 4.288,00
4.26	Suporte Horizontal 150x50mm	Peça	200	R$ 12,90	R$ 2.580,00	R$ 2,31	R$ 462,00	R$ 3.042,00
4.27	Vergalhão rosca total 1/4"	Metro	250	R$ 7,40	R$ 1.850,00	R$ 2,31	R$ 577,50	R$ 2.427,50
4.28	Cantoneira 'ZZ'	Peça	100	R$ 2,80	R$ 280,00	R$ 1,77	R$ 177,00	R$ 457,00
4.29	Porca e Parafuso Lentilha (fixação das eletrocalhas)	Peça	1.000	R$ 0,39	R$ 390,00	R$ 0,20	R$ 200,00	R$ 590,00
4.30	Parafuso e bucha (fixação da cantoneira)	Peça	500	R$ 0,75	R$ 375,00	R$ 0,29	R$ 145,00	R$ 520,00
4.31	Porca e arruela 1/4" (fixação vergalhão)	Peça	1.000	R$ 0,26	R$ 260,00	R$ 0,19	R$ 190,00	R$ 450,00
4.32	Eletroduto FG 3/4"	Metro	2.500	R$ 49,86	R$ 124.650,00	R$ 6,55	R$ 16.375,00	R$ 141.025,00
4.33	Curva para eletroduto FG 3/4"	Peça	250	R$ 12,83	R$ 3.207,50	R$ 2,28	R$ 570,00	R$ 3.777,50
4.34	Luva para eletroduto FG 3/4"	Peça	350	R$ 10,18	R$ 3.563,00	R$ 2,09	R$ 731,50	R$ 4.294,50
4.35	Abraçadeira p/ Eletroduto 3/4"	Peça	2.000	R$ 2,95	R$ 5.900,00	R$ 2,04	R$ 4.080,00	R$ 9.980,00
4.36	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 3/4"	Peça	350	R$ 22,92	R$ 8.022,00	R$ 1,91	R$ 668,50	R$ 8.690,50

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7de-c18e6618903c

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA
Fls. nº 173
PMFI/DMC
DE COMPRAS

4.37	Eletroduto FG 1"	Metro	750	R$ 67,21	R$ 50.407,50	R$ 7,90	R$ 5.925,00	R$ 56.332,50
4.38	Curva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 18,98	R$ 4.745,00	R$ 2,55	R$ 637,50	R$ 5.382,50
4.39	Luva para eletroduto FG 1"	Peça	250	R$ 12,64	R$ 3.160,00	R$ 2,20	R$ 550,00	R$ 3.710,00
4.40	Abraçadeira p/ Eletroduto 1"	Peça	1.500	R$ 3,69	R$ 5.535,00	R$ 1,66	R$ 2.490,00	R$ 8.025,00
4.41	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 1"	Peça	250	R$ 28,23	R$ 7.057,50	R$ 1,82	R$ 455,00	R$ 7.512,50
4.42	Eletroduto FG 2"	Metro	300	R$ 121,65	R$ 36.495,00	R$ 9,93	R$ 2.979,00	R$ 39.474,00
4.43	Curva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 47,52	R$ 7.128,00	R$ 2,99	R$ 448,50	R$ 7.576,50
4.44	Luva para eletroduto FG 2"	Peça	150	R$ 35,87	R$ 5.380,50	R$ 2,72	R$ 408,00	R$ 5.788,50
4.45	Abraçadeira p/ Eletroduto 2"	Peça	250	R$ 8,33	R$ 2.082,50	R$ 2,01	R$ 502,50	R$ 2.585,00
4.46	Saída de Eletrocalha para Eletroduto 2"	Peça	100	R$ 40,98	R$ 4.098,00	R$ 2,55	R$ 255,00	R$ 4.353,00
4.47	Seal Tube Metálico 1"	Metro	500	R$ 14,27	R$ 7.135,00	R$ 3,80	R$ 1.900,00	R$ 9.035,00
4.48	Eletroduto PVC Corrugado 4"	Metro	250	R$ 11,62	R$ 2.905,00	R$ 4,07	R$ 1.017,50	R$ 3.922,50
4.49	Luva para eletroduto de 4"	Peça	200	R$ 17,75	R$ 3.550,00	R$ 5,01	R$ 1.002,00	R$ 4.552,00
4.50	Caixa de Passagem em Alumínio 10x10	Peça	50	R$ 68,30	R$ 3.415,00	R$ 12,83	R$ 641,50	R$ 4.056,50
4.51	Caixa de Passagem em Alumínio 30x30	Peça	50	R$ 182,70	R$ 9.135,00	R$ 30,65	R$ 1.532,50	R$ 10.667,50
4.52	Caixa de Passagem em Concreto 30x30 cm c/ Tampa	Peça	50	R$ 59,35	R$ 2.967,50	R$ 19,85	R$ 992,50	R$ 3.960,00
4.53	Caixa de passagem 60cmx60 cm	Peça	50	R$ 311,80	R$ 15.590,00	R$ 107,33	R$ 5.366,50	R$ 20.956,50
4.54	Tampa para caixa R1	Peça	50	R$ 446,95	R$ 22.347,50	R$ 99,50	R$ 4.975,00	R$ 27.322,50
4.55	Caixa de passagem 60cmx120cm	Peça	50	R$ 422,95	R$ 21.147,50	R$ 153,50	R$ 7.675,00	R$ 28.822,50
4.56	Tampa para caixa R2	Peça	50	R$ 790,95	R$ 39.547,50	R$ 196,70	R$ 9.835,00	R$ 49.382,50
Total ==>>					**R$ 686.805,50**		**R$ 125.806,50**	**R$ 812.612,00**

Item 5 - Racks e Fibra Óptica								
Sub-item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)**				**Total Geral**
				Preço Material		**Preço dos Serviços (Mão-de-obra)**		
				Unitário	**Total**	**Unitário**	**Total**	
5.01	Cabo 6 fibras ópticas SM Mono µm LaserWave Autosustentável	Metro	2.000	R$ 19,15	R$ 38.300,00	R$ 11,18	R$ 22.360,00	R$ 60.660,00
5.02	Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	2.000	R$ 18,32	R$ 36.640,00	R$ 7,25	R$ 14.500,00	R$ 51.140,00
5.03	Cabo 24 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 24,60	R$ 123.000,00	R$ 10,25	R$ 51.250,00	R$ 174.250,00
5.04	Cabo 36 fibras ópticas SM Mono 50/125 µm Autosustentável	Metro	5.000	R$ 33,52	R$ 167.600,00	R$ 13,75	R$ 68.750,00	R$ 236.350,00
5.05	Plaquetas p/ identificação "CUIDADO-CABO ÓPTICO"	Peça	250	R$ 3,75	R$ 937,50	R$ 1,75	R$ 437,50	R$ 1.375,00
5.06	Rack de 12U Parede (450mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	50	R$ 461,83	R$ 23.091,50	R$ 172,92	R$ 8.646,00	R$ 31.737,50
5.07	Rack de 24U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	35	R$ 1.285,51	R$ 44.992,85	R$ 372,50	R$ 13.037,50	R$ 58.030,35
5.08	Rack de 32U Piso (700mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 1.708,33	R$ 17.083,30	R$ 517,50	R$ 5.175,00	R$ 22.258,30
5.09	Rack de 44U Piso (850mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	20	R$ 2.460,79	R$ 49.215,80	R$ 852,44	R$ 17.048,80	R$ 66.264,60

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66180d3d.

DIRETORIA
Fls nº 180
DE COMPRAS

5.10	Rack de 44U Piso Servidor (1000mm de profundidade) Cor Preta com Bandeja	Peça	10	R$ 2.833,38	R$ 28.333,80	R$ 907,44	R$ 9.074,40	R$ 37.408,20
5.11	Guia de cabos Horizontal Cor Preta	Peça	150	R$ 28,63	R$ 4.294,50	R$ 6,24	R$ 936,00	R$ 5.230,50
5.12	Bandeja para Rack Cor Preta	Peça	80	R$ 117,29	R$ 9.383,20	R$ 14,00	R$ 1.120,00	R$ 10.503,20
5.13	Régua com 6 tomadas 2P+T	Peça	100	R$ 116,67	R$ 11.667,00	R$ 21,69	R$ 2.169,00	R$ 13.836,00
5.14	Parafuso e Porca Gaiola	Peça	3.500	R$ 0,89	R$ 3.115,00	R$ 1,64	R$ 5.740,00	R$ 8.855,00
5.15	DIO A-270 c/ kit bandeja e extensão óptica até 36 posições	Unidade	30	R$ 2.180,70	R$ 65.421,00	R$ 627,28	R$ 18.818,40	R$ 84.239,40
5.16	Fusão óptica	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
5.17	Teste de Enlace Óptico com OTDR	Serviço	1.000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,50	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00
5.18	Caixa de Emenda Interna ABS até 36 Fibras	Peça	35	R$ 402,50	R$ 14.087,50	R$ 48,79	R$ 1.707,65	R$ 15.795,15
5.19	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 6 Fibras	Peça	15	R$ 313,53	R$ 4.702,95	R$ 48,79	R$ 731,85	R$ 5.434,80
5.20	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 24 Fibras	Peça	20	R$ 442,07	R$ 8.841,40	R$ 74,22	R$ 1.484,40	R$ 10.325,80
5.21	Caixa de Emenda Externa Aérea/Subterrânea até 36 Fibras	Peça	50	R$ 458,86	R$ 22.943,00	R$ 71,66	R$ 3.583,00	R$ 26.526,00
5.22	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 147,63	R$ 29.526,00	R$ 20,53	R$ 4.106,00	R$ 33.632,00
5.23	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 LC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
5.24	Cordão Óptico Duplex SM Mono 50/125 LC/SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 142,71	R$ 28.542,00	R$ 19,05	R$ 3.810,00	R$ 32.352,00
5.25	Extensão Óptica Duplex SM Mono 50/125 SC-SPC 2,5m	Unidade	200	R$ 74,03	R$ 14.806,00	R$ 10,06	R$ 2.012,00	R$ 16.818,00
Total ==>>					R$ 761.330,30		R$ 517.009,50	R$ 1.278.339,80

Item 6 - Elétrica								
Sub-item	Descrição	Unidade	Quant.	FORMAÇÃO DO PREÇO (Preço Médio)				Total Geral
				Preço Material		Preço dos Serviços (Mão-de-obra)		
				Unitário	Total	Unitário	Total	
6.01	Cabo 2,5mm (cor preta)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.02	Cabo 2,5mm (cor verde)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.03	Cabo 2,5mm (cor branca)	Metro	10.000	R$ 1,15	R$ 11.500,00	R$ 2,75	R$ 27.500,00	R$ 39.000,00
6.04	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.05	Cabo 4,0mm (cor verde)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.06	Cabo 4,0mm (cor branca)	Metro	5.000	R$ 1,73	R$ 8.650,00	R$ 3,00	R$ 15.000,00	R$ 23.650,00
6.07	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 2x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 7,50	R$ 9.000,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 17.400,00
6.08	Caixa p/ tomada elétrica 2 posições, 4x4 / Sobrepor	Unidade	1.200	R$ 9,50	R$ 11.400,00	R$ 7,00	R$ 8.400,00	R$ 19.800,00
6.09	Tomada elétrica padrão 3 pinos 10 amp	Unidade	1.200	R$ 6,95	R$ 8.340,00	R$ 4,50	R$ 5.400,00	R$ 13.740,00
6.10	Tomada elétrica padrão 3 pinos 20 amp	Unidade	200	R$ 7,95	R$ 1.590,00	R$ 4,50	R$ 900,00	R$ 2.490,00
6.11	Disjuntor Elétrico 10amp	Unidade	150	R$ 18,05	R$ 2.707,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 3.832,50
6.12	Disjuntor Elétrico 15amp	Unidade	150	R$ 21,55	R$ 3.232,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.357,50
6.13	Disjuntor Elétrico 20amp	Unidade	150	R$ 24,55	R$ 3.682,50	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 4.807,50
6.14	Fita Isolante	Metro	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00	R$ 1,25	R$ 375,00	R$ 2.025,00
6.15	Instalação de Ponto de Elétrica para computador	Serviço	1.200	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-976e-018e661890

DIRETORIA
Fls nº 181
PMFI/DCO
DE COMPRAS

Total ==>>		R$ 102.052,50		R$ 244.350,00	R$ 346.402,50

Total Geral (itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) ==>>		R$ 2.221.182,15		R$ 1.167.217,85	R$ 3.388.400,00

VII. DAS NORMAS, REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1 Objetivando padronizar, normatizar e uniformizar os procedimentos para a instalação, (montagem e ativação) de infraestrutura de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica nos locais onde estão instalados os órgãos da Administração Pública Municipal, a PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação estabelece algumas condições e exigências que deverão ser observadas e cumpridas quando da execução destes serviços, devendo se adequar as seguintes normas:

7.1.1. Para a execução de todo e qualquer serviço relacionado ao objeto descrito neste Termo de Referência caberá, preliminarmente, a PMFI/SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a apresentação do Projeto Básico da Rede a ser construída à CONTRATADA. Com base nisso, a empresa CONTRATADA deverá então elaborar o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) serviço(s), que deverá conter todos os dados e informações acerca da infraestrutura de distribuição;

7.1.2. Tanto a aprovação quanto qualquer alteração deverá ser feita através de documentos encaminhados à empresa CONTRATADA, que é a responsável pelo(s) projeto(s), com cópia para a SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. As plantas deverão ser fornecidas impressas e em formato digital VISIO;

7.1.3. **Identificação dos Pontos de Rede** - Os pontos de rede projetados deverão seguir as determinações de identificação, posição e localização abaixo discriminadas, visando manter o padrão utilizado na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, conforme especificação:

7.1.3.1 Cada cabo UTP será identificado nas duas extremidades com etiquetas de poliéster autolaminadas próprias para este fim, contendo a seguinte especificação:

BB - XX-YY-ZZ;
BB - Identifica unidade onde o ponto de rede será instalado;
XX - Identifica o Pavimento e Rack;
YY - Identifica o Bloco/Patch Panel onde será conectorizado o cabo;
ZZ - 01 a 24 - Número da porta do Bloco/Patch Panel ao qual o ponto está interligado.

7.1.3.2 Cada caixa de superfície deverá possuir local próprio para a identificação do ponto de rede sendo protegido de fatores ambientais como umidade, calor, etc. Neste deverá ser colocada etiqueta indicando número(s) do(s) ponto(s) acomodado(s) nela;

7.1.4. Também ficará sob responsabilidade da empresa instaladora, a limpeza do local de trabalho, bem como todo e qualquer acabamento necessário;

7.1.5. Certificação do ponto com equipamento adequado (Scanner), próprio para o link em questão (categoria 5E/6), devidamente calibrado. A empresa instaladora deverá emitir e entregar um laudo individual para cada ponto instalado, emitido pelo referido equipamento;

7.1.6. Atualização de documentação em mídia eletrônica, com os dados pertinentes a cada ponto instalado;

7.1.7. EIA/TIA - 569A - Padrão para caminhos e espaços de telecomunicações em prédios comerciais;

7.1.8. EIA/TIA - 606A - Padrão para administração e identificação de sistemas de cabeamento;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7de-c18e66180d3d.

DIRETORIA
Fls. nº 182
PMFI/DICO
DE COMPRAS

7.1.9. EIA/TIA - 568A - Padrão para cabeamento estruturado principalmente no que tange à orientação para construir as estruturas do cabeamento, implementação e realização de testes de campo;

7.1.10. EIA/TIA - TSB67 - Padrão para especificações de performance de transmissão para testes de cabeamento em campo UTP categoria 5;

7.1.11. EIA/TIA - TSB72 - Diretrizes do cabeamento centralizado de fibra óptica;

7.1.12. EIA/TIA - TSB95 - Guias adicionais para cabeamento de 100 Ω - 4 pares, Categoria 5;

7.1.13. EIA/TIA-526-7 e AIA/TIA-526-14 - Padrão para testes e certificações ópticas;

7.1.14. ABNT-NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de Cabeamento de Telecomunicações para rede interna estruturada. (**WWW.ABNT.ORG.BR**).

7.2 **Além das normas, regras e procedimentos para execução dos serviços, descritos no item 7.1, as seguintes recomendações e critérios deverão ser obedecidos:**

7.2.1. Quando se tratar da instalação de infraestrutura de cabeamento de rede lógica, telefônica e elétrica, e fibra óptica, somente serão aceitos materiais que estejam especificados neste Termo de Referência, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados;

7.2.2. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão de maneira que não fiquem expostos;

7.2.3. Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas e suportes, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples manipulação;

7.2.4. Quando a proteção física dos cabos for feita por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, a capacidade de ocupação destes não deverá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ocupação de Eletrodutos:

ELETRODUTOS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Diâmetro interno (mm)	Tipo (pol)	(Cabos UTP - 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP - 25 pares) Ø 13.5
15.8	½	3	0
20.9	¾	5	0
26.6	1	8	1
35.1	1 ¼	15	2
40.9	2	34	5

7.2.5. Quando a proteção física dos cabos for feita por Eletrocalhas, a capacidade de ocupação destas não poderá ultrapassar o determinado na tabela a seguir:

Tabela 1 - Ocupação de Eletrocalhas:

ELETROCALHAS Taxas de ocupação de 50%		Quantidade de Cabos UTP Diâmetro do cabo (mm)	
Dimensões da calha	V. 1 Área (mm^2)	(Cabos UTP - 4 pares) Ø 5.6	(Cabos UTP - 25 pares) Ø 13.5
50x50mm	2500	39	6
100x50 mm	5000	79	13
150x50 mm	7500	119	20
200x100 mm	20000	318	54

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7[illegible]c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 183
PMFI/DICO
DE COMPRAS

300x100 mm	30000	478	54

7.2.6. Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, as instalações deverão possuir caixas de passagens com distância máxima entre si de 12m;

7.2.7. Todas as conexões entre eletrodutos flexíveis e calhas metálicas deverão ser feitas por boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

7.2.8. Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes, deve-se utilizar, caixas de PVC de 75x75mm e boxes de alumínio, com buchas e arruelas;

7.2.9. Todas as curvas a serem utilizadas não poderão em hipótese alguma ter ângulo superior a 90°;

7.2.10. Os raios de curvatura dos cabos instalados não poderão ser inferiores a 8 vezes seu diâmetro externo;

7.2.11. Todas as instalações lógicas deverão ser feitas, com no mínimo 20 cm de distância de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou instalações que possam gerar indução eletromagnética;

7.2.12. Em hipótese alguma deverão ser utilizados, para proteção dos cabos de informação lógica, os mesmos dutos utilizados para proteção de cabos elétricos;

7.2.13. Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema de marcação de etiquetas impressas por etiquetadoras modelo *Brady* ou similar;

7.2.14. Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos pela PMFI / SMTI - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

7.3 **Critérios a serem seguidos quando em pontos de consolidação**

7.3.1. Deverão ser previstas instalações de caixas embutidas 4x2" ou 4x4", em paredes de alvenaria ou concreto, e o cabeamento deverá ser embutido em dutos de PVC;

7.3.2. Em situações onde não exista possibilidade de realização de furos em paredes de alvenaria ou madeira, deverão ser utilizados canaletas e caixas de sobrepor, no padrão Sistema X;

7.3.3. Buracos e frestas na alvenaria devem ser tapados com gesso ou concreto;

7.3.4. Em casos de desinstalação deverão ser desconectados os cabos dos conectores de Ponto de Consolidação e retirá-los dos conectores do *wall box*;

7.3.5. Retirar os cabos *UTP/ScTP* secundários de dados e voz, eletrodutos, calhas, canaletas, *wall box* e *Patch Panel* e demais componentes da instalação a serem transferidos;

7.3.6. Reinstalar o material retirado e substituir o que for necessário;

7.3.7. Conectar os cabos nos conectores do Ponto de Consolidação e pinar as outras extremidades nos conectores do *wall box* e *Patch Panel*;

7.3.8. Refazer a identificação de todos os cabos e conectores;

7.3.9. Retirar o entulho proveniente da obra;

7.3.10. Limpar os locais afetados pelo serviço.

7.4 **Critérios para conectorização de cabos lógicos**

Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de conectores RJ45 macho, conectores RJ45 fêmea e *Patch Panel*:

7.4.1. Identificar os cabos;

7.4.2. Retirar a capa de proteção externa, no tamanho recomendado conforme o tipo de cabo, para sua utilização;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 184
PMFI/DMCO
DE COMPRAS

7.4.3. Identificar os condutores;

7.4.4. Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos que serão interligados;

7.4.5. Fazer a crimpagem, utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector;

7.4.6. Deverão ser instalados cordões *patch line* para cada ponto, podendo ser de 1,5 ou 3,0 metros;

7.4.7. Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso;

7.4.8. Fazer a amarração dos cabos, utilizando fita tipo velcro, e no feixe de cabos identificar o direcionamento (caminho);

7.4.9. Fazer a identificação dos *patch panels*, obedecendo a seqüência de numeração fornecida pela Divisão de Teleprocessamento;

7.4.10. No lado do ponto de consolidação deverão ser direcionados os cabos *UTP/ScTP*, Categoria 5e ou 6, dentro de eletrodutos e caixas, e no caso de não existência destes eletrodutos, os cabos *UTP/ScTP* deverão ser instalados em canaletas e caixas Sistema X;

7.4.11. Deverão ser feitas as conectorizações em Conectores RJ45 fêmeas de acordo com o padrão especificado pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, (Padrão 568A);

7.4.12. Deverão ser feitas as identificações nas tampas das tomadas (ponto de rede) de acordo com a mesma numeração do ponto no *patch panel*;

7.4.13. Deverão ser emitidos os relatórios de certificação através de certificadores da *Fluke* ou *Penta Scanner*, de propriedade da CONTRATADA, fornecendo os resultados obtidos em papel ou meio magnético;

7.4.14. Os relatórios deverão apresentar os resultados, devendo estar de acordo com as normas técnicas para cabeamento metálico para cabeamento Categoria 5e ou 6;

7.4.15. Caso apresente problemas, o trabalho deverá ser refeito, regularizando a situação e sem cobranças adicionais de serviços e/ou materiais para a PMFI.

7.5 **Critério para certificação do(s) serviço(s) executado(s)**

7.6.1. Todos os trabalhos de instalação de pontos de redes, deverão ser, após executados, certificados de acordo com a Norma TIA/EIA TSB67 – *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems.*

7.6.2. Deverão ser utilizados equipamentos de certificação *Fluke* ou *Penta Scanner*, atendendo às exigências de testes para Categoria 5e e 6, com nível III de exatidão, de acordo com os padrões *UL* e *ETL SEMKO*.

7.6.3. Deverão ser apresentados os relatórios de certificação referente aos pontos de rede instalados, devendo ser impressos em papel tamanho A4 e também fornecidos em meio magnético, entregues à Divisão de Teleprocessamento num período máximo de 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da execução dos serviços.

7.6 **Critério para medição dos serviços**

7.7.1. A medição, supervisão e avaliação dos serviços de instalação de pontos de redes deverão ser feitas mediante análises comparativas entre a Solicitação de Serviços geradora de situação e o relatório dos serviços executados, emitido pela CONTRATADA;

7.7.2. Os trabalhos de supervisão e validação deverão ser executados por técnicos da PMFI/SMTI;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-cd8e66186d3d

DIRETORIA
Fls. nº 185
PMFI/DICO
DE COMPRAS

7.7.3. Os valores financeiros a serem lançados nas Ordens de Serviços ou Solicitações de Serviços deverão se basear na quantidade de pontos instalados, multiplicados pelos valores referenciais de cada serviço;

7.7.4. Todos os materiais necessários para instalação da infraestrutura de rede (montagem e ativação) deverão ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, conforme previsto neste Termo de Referência.

7.7 **Projetos**

A empresa CONTRATADA deverá elaborar e apresentar, para aprovação da PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, o Projeto e o Cronograma de Execução do(s) Serviço(s), que deverá conter a descrição detalhada dos materiais e serviços a serem utilizados, baseados em normas vigentes, onde cada ponto estruturado é a composição de 1 (um) ponto de rede lógica, 1 (um) ponto de telefonia e 2 (dois) pontos de rede elétrica podendo ou não utilizar o conjunto de soluções dependendo do projeto.

7.8.1. A execução do projeto se dará inicialmente com a visita técnica da CONTRADADA ao local para reconhecimento dos trabalhos e entendimento do solicitado no projeto executivo. Dúvidas poderão ser sanadas em visita, em consulta telefônica ou se for o caso visita física no site;

7.8.2. A CONTRATADA deverá seguir os padrões, normas e procedimentos aplicáveis na execução dos serviços sob sua responsabilidade, definidas por instituições tais como: ANSI/TIA/EIA, ABNT e INMETRO;

7.8.3. Terminados os trabalhos, os ambientes deverão estar limpos, desimpedidos e em condições de serem utilizados para as atividades normais de trabalho;

7.8.4. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma detalhando as etapas de implantação, que será utilizado para análise e acompanhamento do(s) serviço(s) pela PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Durante a execução do(s) serviço(s) a CONTRADA deverá manter na unidade em execução (site) com seus funcionários todas as plantas impressas, o cronograma de implantação apresentado e um caderno de acompanhamento (diário), onde será registrado qualquer alteração, problema ou incidente ocorridos.

7.8 **Características dos itens a serem empregados em projetos**

7.9.1. **Rede lógica**

7.9.1.1 A CONTRATADA deverá seguir as orientações e padrões descritos nos projetos executivos sempre baseados em normas vigentes;

7.9.1.2 A CONTRATADA deverá executar os projetos utilizando o padrão de cabeamento estruturado;

7.9.1.3 O padrão a ser adotado para conectorização será EIA/TIA 568-A como descrito no projeto executivo;

7.9.1.4 O padrão de encaminhamento dos cabos será baseado nas normas existentes e descrito em projeto executivo;

7.9.1.5 Serão necessariamente utilizadas as seguintes normas:

- ANSI/TIA/EIA-568-A
- ANSI/TIA/EIA-569-A
- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.1.6 No aterramento lógico, deverá ser utilizada a norma:

- ANSI/TIA/EIA-607

7.9.2. **Fibra óptica**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls nº 186
PMFI/DICC
DE COMPRAS

7.9.2.1 Será necessária a utilização de fibra óptica onde a distância ultrapasse 100 metros ou onde haja necessidade de interligar prédios dentro de um campus ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI;

7.9.2.2 A CONTRATADA deverá adotar o padrão mínimo abaixo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Fibra multímodo, com índice gradual, proteção contra umidade, 50/12µm ou 62,5/125 um;
- Fibra monomodo, com índice gradual;
- Conectores padrão SC, LC;
- Conversores ópticos / par metálico com velocidade 100/1000;
- Fixar diretamente no rack através de acessório próprio;
- A estrutura aérea deverá ser utilizada e caso não seja possível deverá ser utilizado o esquema subterrâneo, com aval da PMFI/SMTI;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a passagem de fibra óptica em dutos existentes;
- A PMFI/SMTI poderá solicitar a limpeza e desobstrução de dutos.

7.9.3. **Rack**

7.9.3.1 A CONTRATADA deverá seguir o padrão mínimo ou a critério do projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI:

- Rack fechado 19" com fechaduras e duas chaves;
- Ventilação própria no mínimo 2 (dois) ventiladores para rack's 32 U's e 44U's;
- Tomadas elétricas para rack de 12U's com no mínimo 4 tomadas, rack de 24U's e 44U's com no mínimo 12 tomadas;
  Todas as tomadas deverão estar protegidas por dispositivo único de proteção instalado na própria régua de tomadas;
- Deverá ser previsto um circuito elétrico independente;
- Utilizar passa fios de 1U entre quaisquer objetos instalados em rack's, conforme projeto executivo ou PMFI/SMTI.

7.9.4. **Identificação do cabeamento / pontos**

7.9.4.1 A CONTRATADA deverá utilizar a norma:

ANSI/TIA/EIA-606 na identificação do cabeamento, conforme projeto executivo PMFI/SMTI.

7.9.5. **Rede telefônica**

7.9.5.1 Quando a necessidade da PMFI/SMTI seja somente telefonia, deverá ser especificado o cabeamento com utilização de cabos tipo CCI 50 IN DOOR E CABO FEB-65 OUT DOOR;

7.9.5.2 Caso a necessidade seja de rede lógica e rede de telefonia deverá obrigatoriamente ser especificada a utilização de cabos UTP CAT 5E no horizontal e cabos CCI 50 na vertical;

7.9.5.3 Deverá ser executado como padrão de conectorização em Blocos 110 na origem e sua terminação em RJ-45;

7.9.5.4 Deverão ser providenciados os componentes e acessórios para ligação do PABX a nova estrutura. (Jumper e Cordões);

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4675-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls nº 187 PMFI/DICO DE COMPRAS

7.9.5.5 Deverá ser especificada a utilização da norma NBR 9124 conforme Projeto executivo a ser entregue pela PMFI/SMTI.

7.9.6. **Rede elétrica**

7.9.6.1 Conforme projeto executivo entregue pela PMFI/SMTI ou obedecendo as normas abaixo:

- ABNT-NBR 5410;
- IEC 60364;
- SPT 235-320-710 (TELEBRÁS).

7.9.6.2 A bitola mínima será de 2,5 mm até a distância de 20 metros.

7.9 **Logística de prazos para atendimento das solicitações de serviços**

7.10.1. A PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação deverá formalizar à CONTRATADA, através de RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail, os pedidos de instalação de pontos de rede que se façam necessários;

7.10.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis, a partir da data e hora do recebimento da Solicitação de Serviços, para encaminhar um técnico ao local de execução do(s) serviço(s), para que sejam realizados os levantamentos técnicos necessários para alteração do Projeto Básico existente, definição da data de início de execução do(s) serviço(s) e prazo de execução, levantamento de materiais a serem utilizados, técnicos necessários;

7.10.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 8 (oito) horas úteis após a execução dos levantamentos técnicos, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (RAT – Relatório de Atendimento Técnico ou e-mail) o orçamento com a relação de serviços, materiais e quantidades a serem utilizados para execução da Solicitação de Serviços aberta, com base nos valores unitários apresentados em sua Proposta Comercial.

7.10 **Prazo para execução dos serviços:**

7.11.1. Solicitações de Serviços que envolvam até 10 pontos de rede e que não necessitem de ampliação ou alteração física da infraestrutura metálica: **16 (dezesseis) horas úteis;**

7.11.2. Solicitações de Serviços que envolvam até 30 pontos de rede ó menor número, mas que necessite ampliar ou alterar a infraestrutura: **40 (quarenta) horas úteis;**

7.11.3. Solicitações de serviços que envolvam até 50 pontos de rede: **56 (cinquenta e seis) horas úteis;**

7.11.4. Solicitações de Serviços que envolvam mais de 50 pontos de rede: deverá ser definido entre a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e a CONTRATADA o tempo necessário para conclusão;

7.11.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 40 (quarenta) horas úteis após a conclusão dos serviços, para encaminhar à PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação a documentação atualizada do Projeto Técnico para aprovação. A documentação compreende plantas lógicas e físicas da infraestrutura alterada, incluindo o inventário de pontos de rede dos *Racks* e salas de Telecomunicações;

7.11.6. As solicitações de Serviços serão efetivamente encerradas após a PMFI / SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação executar num prazo de 8 dias úteis, a revisão dos serviços prestados para validação dos trabalhos.

7.11 Para a execução de todos os serviços de cabeamento, deverão ser respeitados os prazos abaixo, sendo o prazo máximo de entrega dos materiais e os prazos de instalação, variando conforme o item:

Item	Descrição	Prazo de entrega dos materiais	Prazo para execução dos serviços

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661890

DIRETORIA
Fls. nº 188
JURÍDICO
DE COMPRAS

Item 01	Componentes de Cabeamento e Instalação de Pontos	03 dias*	01 dia*
Item 02	Componentes de Voz	03 dias*	01 dia*
Item 03	Componentes de Aterramento	03 dias*	01 dia*
Item 04	Racks e Fibra Óptica	15 dias*	01 dia*
Item 05	Infraestrutura	03 dias*	01 dia*
Item 06	Orçamentos de Serviços	07 dias*	-
Item 07	Componente de Elétrica	03 dias	01 dia*
Item 08	Diversos	-	-

* Os prazos podem variar, conforme quantidade de produtos solicitados, sendo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para materiais, e de 15 (quinze) dias para execução de serviços.

VIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços contratados, objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham este Termo de Referência;

9.2. A empresa deverá possuir equipe técnica de pessoal própria;

9.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo;

9.4. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não se responsabilizará por qualquer despesa de responsabilidade do fornecedor ou correspondente aos técnicos alocados, como transporte, alimentação, salários, seguros de vida, etc.

9.5. Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.6. Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

9.7. Recrutar, selecionar, treinar e encaminhar os empregados necessários à realização dos serviços, comprovando a capacitação profissional dos contratados através de cursos realizados e/ou experiência anterior nas atividades afins, inclusive com registro das funções em suas carteiras de trabalho, comprovando também os cursos de atualização;

9.8. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou que não atenda às suas necessidades;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

9.10. Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

9.12. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços;

9.13. Comunicar por escrito, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os danos e circunstâncias julgados necessários ao relato e esclarecimento dos fatos;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66168030

DIRETORIA
Fls. nº 189
DE COMPRAS

9.14. No interesse da normalidade dos serviços e como forma de prevenirem faltas, com conseqüente baixa na qualidade dos trabalhos executados, manter, diariamente, independentemente de qualquer superveniência, a quantidade de pessoal conforme discriminação contida neste documento, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;

9.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito;

9.16. Instruir seus empregados, quanto à prevenção de acidentes de incêndios;

9.17. Observar o horário de trabalho estabelecido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em conformidade com as leis trabalhistas;

9.18. Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação;

9.19. Informar ao Ministério Público a ocorrência de qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados;

9.20. Emitir e enviar mensalmente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, notas fiscais, no valor dos serviços contratados, até 48 (quarenta e oito horas) após o 5º dia útil do mês posterior ao mês faturado;

9.21. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os encargos sociais, impostos, tributos, taxas, etc., inclusive aqueles que deverão ser recolhidos aos cofres do município;

9.22. Só será(ao) realizado(s) o(s) pagamento(s) do(s) serviço(s) ora prestado(s) mediante a apresentação do laudo de aceite (documento de homologação emitido pela PMFI/SMTI) do(s) serviço(s) executado(s) pela da empresa CONTRATADA, que deverá estar em conformidade com o(s) projeto(s) executivo(s) anteriormente aprovado(s), ou a apresentação, nos casos de avulsos do relatório, impresso de serviço(s) executado(s) com a apresentação do relatório de testes emitido pelo equipamento de certificação, contendo os dados da CONTRATANTE e os resultados dos testes;

9.23. A CONTRATADA não poderá executar qualquer espécie de serviço(s) solicitado(s) pelo(s) usuário(s), sem que haja um registro antecipado no Suporte Técnico da PMI/SMTI.

IX. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

10.2. Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora, nas dependências dos órgãos que compõem a administração pública do Governo Municipal, para execução dos serviços, desde que identificados;

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da licitante vencedora;

10.4. Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades ocorridas, consideradas de natureza grave;

10.5. Solicitar, quando necessário, treinamentos ou substituições dos técnicos alocados;

10.6. Atestar as faturas correspondentes, após o aceite dos serviços executados, pela PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

10.7. Gerir e Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato;

10.8. Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do Edital;

10.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, e-mail, chamados, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

10.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.11. Designar representante com competência legal para proceder o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661898d0.

DIRETORIA Fls. nº 190 PMFI/DISCO DE COMPRAS

10.12. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito ou por e-mail as irregularidades ocorridas nos Atendimentos, Manutenções e outros serviços/ocorrências, visando à melhoria constante do atendimento prestado.

X. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Ficará a cargo dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação - DIIS e Diretoria de Telecomunicações - DITC da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI, de acordo com a especificidade de cada serviço, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, do início a sua conclusão.

10.1.1. Os técnicos deverão ser servidores lotados nas diretorias acima citadas que serão designados pelos seus respectivos diretores.

XI. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato decorrente desta licitação terá um prazo de duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/1993.

XII. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A SMTI será o órgão responsável pela gestão e fiscalização do contrato, devendo, para tanto, indicar para nomeação pelo Senhor Prefeito Municipal dois servidores concursados, lotados na SMTI, pertencentes aos quadros de carreiras da PMFI, os quais atuarão como:

- **GESTOR DO CONTRATO:** Evandro Ferreira.
- **Matrícula:** 13434.02
- **FISCAL DO CONTRATO:** Mário Lioli Pacheco.
- **Matrícula:** 10298.01

XIII. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato de acordo com o Artigo 86 da Lei 8.666/93;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.

XIV. DAS GARANTIAS PARA SERVIÇOS E MATERIAS UTILIZADOS

15.1. A empresa deverá fornecer todas as garantias pelo fornecimento dos materiais, bem como pela execução dos serviços a serem contratados, de acordo com as normas técnicas internacionais e da ABNT, Anatel e ANSI;

15.2. **Cabeamento de dados:** a garantia para a solução a ser implementada deverá ser, no mínimo, de 25 (vinte e cinco) anos para o sistema de cabeamento de dados proposto;

15.3. **Cabeamento telefônico, infraestrutura e outros materiais:** garantia mínima de 01 (um) ano;

15.4. **Serviços relacionados à execução e instalação do objeto:** garantia mínima de 06 (seis) meses.

XV. DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar para liquidação e pagamento pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária em conta corrente, as notas fiscais (NFS-e e NF-e) dos serviços e materiais utilizados, contendo o valor a ser pago, a descrição dos serviços e local onde foram realizados, os materiais utilizados, bem como os seus respectivos quantitativos, trazendo consigo, anexo, o

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661890d3.

DIRETORIA Fls nº 191 PMFI/DOC DE COMPRAS

Termo de Aceite (homologação) dos serviços realizados e materiais utilizados, emitido pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI;

15.1.1. As Notas Fiscais deverão ser entregues à CONTRATANTE no endereço Avenida Brasil, nº 1637 - Centro, CEP: 85.851-000, Foz do Iguaçu - Paraná;

15.1.2. Deverão constar nas notas fiscais o número do contrato, o número da nota de empenho, os serviços realizados e os materiais utilizados, e os valores efetivos a serem pagos.

15.2. Para efeito de cada pagamento as notas fiscais (NFS-e e NF-e) deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos legais comprobatórios da quitação dos encargos e tributos sociais, trabalhistas e tributários: CND (Federais, Estaduais e Municipais); Guia do FGTS e Receita Federal;

15.3. As notas fiscais deverão ser certificadas pelo Gestor, descrito no item XII deste Termo de Referência, juntamente com o Diretor da área especifica de realização dos serviços da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI;

- Para fins de certificação, liquidação e pagamento das Notas Fiscais o Diretor da área especifica (DIIS ou DITC) da SMTI, juntamente com o técnico, descrito no item X deste Termo de Referência, que acompanhou a execução dos serviços efetuará a verificação, análise, conferência e consistência de todos os dados e informações contidas nas notas fiscais e relatórios, confrontando-as com este Termo de Referência, com o instrumento contratual, atestando a veracidade e conformidade das mesmas com os serviços contratados;

- Todos os procedimentos descritos no subitem 15.3.1. deste Termo de Referência deverão ser submetidos ao Fiscal do Contrato, descrito no item XII deste Termo de Referência, que, igualmente, os verificará, conferirá e analisará, emitindo o seu parecer favorável ou não ao sequenciamento do processo de pagamento à CONTRATADA.

15.4. Caso as notas fiscais apresentem erros, irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou não vierem acompanhadas das documentações exigidas, ou os serviços faturados não tiverem sido executados a contento e em conformidade com este Termo de Referência, bem como com o instrumento contratual o prazo para o pagamento somente começará a ser contado a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.

XVI. DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

16.1. Deverá ser compatível com as condições deste Termo de Referência, expresso em moeda corrente nacional (R$) e que remunerem todos os custos e despesas com o serviço (objeto licitado), mão de obra qualificada, encargos sociais, impostos e contribuições fiscais, e todas às despesas diretas necessárias à execução do contrato;

16.2. Todas as licitantes deverão cotar os serviços e materiais descritos neste Termo de Referência, que serão pagos em uma única vez de acordo com a execução;

16.3. O valor à ser pago pela prestação dos serviços (mão de obra) e pelo fornecimento dos materiais, descritos nas tabelas do item 6.4, será de no máximo **R$ 3.388.400,00 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, e quatrocentos reais).**

XVII. DAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS

Menor Preço Global, de acordo com a Lei 8.666/1993.

XVIII. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES

18.1 Será obrigatória a realização de visita técnica, pela licitante, com vistas a conhecer os locais onde serão executados os serviços descritos no objeto deste termo de referência, a estrutura física dos locais, bem como obter as informações necessárias ao desenvolvimento e implantação do projeto, e dirimir as dúvidas, a fim de que a licitante possa participar do certame, com a certeza de que atende plenamente todas as necessidades e objetivos do Município na implementação da solução pretendida;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-c18e6618903d.

DIRETORIA Fls. nº 192 DE COMPRAS

As visitas técnicas deverão ser previamente agendas com a Srª. Ricarda Agnes Castagnaro da Silva Kovacs, via telefone: (45) 2105-1007 ou via e-mail: smtirecepcao@pmfi.pr.gov.br, de segunda à sexta-feira durante o horário das 08 às 12 horas e das 13hs30min. às 17hs30min.;

18.2 A licitante deverá comprovar capacitação técnica por apresentar registro jurídico ou inscrição no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que apresente a situação de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação;

18.3 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: instalação (montagem e ativação) de infraestrutura de rede de computadores: rede lógica estruturada categoria 5 e 6, rede elétrica e rede elétrica estabilizada (*Nobreak*), e rede telefônica ou semelhante. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;
- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.4 A licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, com acervo seu, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá ser compatível, no mínimo, com o objeto desta licitação, ou seja, comprovando a experiência em: lançamento e fusão de fibra óptica. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- O CONTRATANTE com o seu endereço e CNPJ;
- A descrição do objeto da contratação;
- Especificação;
- Período de realização dos serviços;
- Manifestação expressa do CONTRATANTE de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado"* ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente)*, em relação aos serviços prestados.

  * Não serão considerados os Atestados que contenham ressalvas.

18.5 A empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação;

18.6 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, no mínimo, um certificado de participação em curso de capacitação para cada um dos itens descritos nas letras "a", "b", e "c" abaixo, obtido por sócio da empresa ou pessoal pertencente ao seu quadro de pessoal com registro, comprovado, em carteira de trabalho:

a) Cursos de especialização em instalação de cabeamento estruturado;
b) Cursos de especialização em instalação e ativação de Centrais telefônicas;
c) Cursos de especialização em instalação e fusão de Fibras Ópticas.

18.7 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) Engenheiro de Telecomunicações com registro no Conselho de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-e18e66[illegible]

DIRETORIA
Fls nº 143
PMFI/DGCO
DE COMPRAS

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, que esteja apto a assinar e responder pelas obras e serviços executados pela empresa;

18.8 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação na área de tecnologia de rede lógica e elétrica, com registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa;

18.9 A empresa deverá possuir, no momento da execução dos serviços, em seu quadro próprio de pessoal, seja funcionário registrado com comprovação em Carteira de Trabalho, sócio da empresa ou prestador de serviços, no mínimo 01 (um) técnico com formação em eletrotécnica com experiência comprovada em carteira de trabalho de no mínimo 06 (seis) meses;

18.10 Todos os funcionários, sócios ou prestadores de serviços da empresa, que fizerem parte da equipe técnica que irá executar os serviços ora contratados, deverão estar regularizados e em dia com a NR10 e NR35.

XIX. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

19.1. Poderão participar da presente licitação as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto desta licitação, na forma estabelecida na Lei 8.666/93;

19.2. Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente constituídas em forma de consórcio, desde que atendidas as normas que preconiza o Artigo 33 da Lei nº 8.666/93:

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

b) Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

c) Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93 por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;

d) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

- 1º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do artigo 33 da Lei nº 8.666/93.
- 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do Artigo 33 da Lei nº 8.666/93.

19.3. Só poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social ou ramo de atuação sejam pertinentes ao objeto desta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, seus anexos e legislação em vigor;

19.4. Não poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;

19.5. Não será admitida a subcontratação total dos serviços licitados. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

19.6. Está impedido de participar da licitação:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-076e-c18666[illegible]903d.

DIRETORIA
Fls. nº 194
JURÍDICO
DE COMPRAS

19.6.1. O autor do projeto básico ou executivo dos serviços, referente a licitação em apreço, pessoa física ou jurídica;

19.6.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo do (s) serviço (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

19.6.3. Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal que seja servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Foz do Iguaçu; Empresa expressamente declarada inidônea ou suspensa do direito de licitar por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei 8.666/93.

Foz do Iguaçu, 15 de maio de 2018.

Elaborado por:

Sandro Lopes Ebbing
Diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação
PMFI - Portaria 63.392

De Acordo:

Evandro ferreira
Secretário Mun. de Tecnologia da Informação
PMFI - Portaria 63.393

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 195
PMFI/DICO
DE COMPRAS

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado,_____, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, nº _____, na cidade de _____, neste ato representada pelo Sr _____, portador da Cédula de Identidade nº_____ e do CPF nº _____, residente e domiciliado na cidade de _____, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos, os quais a CONTRATADA se declara em condições de prestar os serviços em estrita observância com o indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pela Concorrência nº. ____/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de licitação, especificações e memoriais, proposta da proponente vencedor, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro

Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais de serviços do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo

A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e a totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA poderá requerer o reajuste de seu contrato anualmente tendo como base os índices oficiais de inflação ou a qualquer tempo no caso do comprovado desequilíbrio econômico e financeiro do CONTRATO em virtude da ocorrência de algum evento que se enquadre na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b70e-c18e66[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 196
PARECER
DE COMPRAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor global de R$_____(_____), que serão empenhados a conta das seguintes dotações:

- 10.01.10.122.0100.2090.339039.9999.1.000 / 08.05.08.244.0088.2063.339039.9999.1.936 / 14.02.04.126.0140.2131.339039.9999.1.000 / 12.03.12.361.0600.2114.339039.9999.1.104 / 03.03.04.122.0020.2008.339039.9999.1.080.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, com as especificações de cada medição, em até 30 (trinta) dias após a realização do(s) serviço(s), vedada a sua antecipação;

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em uma via original, no protocolo geral na sede da contratante;

Para recebimento dos pagamentos devidos, o fornecedor deverá apresentar junto à Secretaria Municipal da Fazenda, os seguintes documentos:

Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei.

É obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica, na forma contida no Decreto Municipal nº 21.524 de 02 de agosto de 2012, expedida em conformidade com a legislação federal (Protocolo ICMS 42/2009).

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos nas mesmas condições iniciais, conforme disposto no artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66[illegible]3d.

DIRETORIA
Fls nº 197
JURÍDICO
DE COMPRAS

Executar os serviços contratados, objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham este Termo de Referência;

A empresa deverá possuir equipe técnica de pessoal própria;

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo;

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não se responsabilizará por qualquer despesa de responsabilidade do fornecedor ou correspondente aos técnicos alocados, como transporte, alimentação, salários, seguros de vida, etc.

Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

Selecionar e treinar os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

Recrutar, selecionar, treinar e encaminhar os empregados necessários à realização dos serviços, comprovando a capacitação profissional dos contratados através de cursos realizados e/ou experiência anterior nas atividades afins, inclusive com registro das funções em suas carteiras de trabalho, comprovando também os cursos de atualização;

Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou que não atenda às suas necessidades;

Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;

Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços;

Comunicar por escrito, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, relatando-as no Livro de Ocorrências, com os danos e circunstâncias julgados necessários ao relato e esclarecimento dos fatos;

No interesse da normalidade dos serviços e como forma de prevenirem faltas, com consequente baixa na qualidade dos trabalhos executados, manter, diariamente, independentemente de qualquer superveniência, a quantidade de pessoal conforme discriminação contida neste documento, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito;

Instruir seus empregados, quanto à prevenção de acidentes de incêndios;

Observar o horário de trabalho estabelecido pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em conformidade com as leis trabalhistas;

Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação;

Informar ao Ministério Público a ocorrência de qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4573-b76e-c18e6c[illegible]903d.

DIRETORIA
Fls nº 198
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Emitir e enviar mensalmente a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, notas fiscais, no valor dos serviços contratados, até 48 (quarenta e oito horas) após o 5º dia útil do mês posterior ao mês faturado;

No valor da proposta deverão estar incluídos todos os encargos sociais, impostos, tributos, taxas, etc., inclusive aqueles que deverão ser recolhidos aos cofres do município;

Só será(ao) realizado(s) o(s) pagamento(s) do(s) serviço(s) ora prestado(s) mediante a apresentação do laudo de aceite (documento de homologação emitido pela PMFI/SMTI) do(s) serviço(s) executado(s) pela da empresa CONTRATADA, que deverá estar em conformidade com o(s) projeto(s) executivo(s) anteriormente aprovado(s), ou a apresentação, nos casos de avulsos do relatório, impresso de serviço(s) executado(s) com a apresentação do relatório de testes emitido pelo equipamento de certificação, contendo os dados da CONTRATANTE e os resultados dos testes;

A CONTRATADA não poderá executar qualquer espécie de serviço(s) solicitado(s) pelo(s) usuário(s), sem que haja um registro antecipado no Suporte Técnico da PMI/SMTI.

CLÁSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora, nas dependências dos órgãos que compõem a administração pública do Governo Municipal, para execução dos serviços, desde que identificados;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da licitante vencedora;

Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades ocorridas, consideradas de natureza grave;

Solicitar, quando necessário, treinamentos ou substituições dos técnicos alocados;

Atestar as faturas correspondentes, após o aceite dos serviços executados, pela PMFI/SMTI – Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

Gerir e Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato;

Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do Edital;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, e-mail, chamados, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Designar representante com competência legal para proceder o acompanhamento e a fiscalização dos serviços;

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito ou por e-mail as irregularidades ocorridas nos Atendimentos, Manutenções e outros serviços/ocorrências, visando à melhoria constante do atendimento prestado.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e indicado pelo órgão requisitante. Serão designados os seguintes profissionais para fiscalização e gestão do objeto contratual:

GESTOR do Contrato: Evandro Ferreira - Secretário Municipal de Tecnologia da Informação.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c1be66189030.

DIRETORIA Fls. nº 199 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FISCAL do Contrato: Mário Lioli Pacheco - Supervisor da DIIS.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

A proponente vencedora, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação de formalização da garantia de execução, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar;

No caso de inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato com fundamento no artigo 78, incisos I a XI será descontada da garantia de execução os prejuízos acarretados à contratante;

A devolução da garantia de execução se houver, ou o valor que delas restar, dar-se-á mediante a apresentação do Termo de recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

O CONTRATADO deve e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **Prática corrupta:** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **Prática fraudulenta:** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **Prática colusiva:** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **Prática coercitiva:** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) **Prática obstrutiva:** (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d

DIRETORIA
Fls. nº 200
PMFI/DEPTO
DE COMPRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SEGURANÇA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando O CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Segundo

Também, obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente Contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 - CPC), se for o caso.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução contratual, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da ação civil ou criminal que couber:

Advertência;
Multa:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

DIRETORIA
Fls nº 209
PREFEITURA
DE COMPRAS

Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão do(s) serviço(s);

Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do Contrato limitado a 10% do valor contratual.

Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução do(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo 78, III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Quando da aplicação de multas, O CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

As sanções previstas nesta cláusula inclusive poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato;

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente.

Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA;

Da aplicação de multas, caberá recurso à Contratada no prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo. O Contratante julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pelo Contratante, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 202
PATRIMÔNIO
DE COMPRAS

O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência do CONTRATANTE.

§ 1º - A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput, ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.

§ 2º - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

§ 3º - O Contratante, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 02 (*duas*) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu, ___ de _____ de 2018.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Evandro Ferreira
Secretário Mun. da Tecnologia da Informação

Contratada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 667/1601

DIRETORIA
Fls nº 203
DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2018

Processo Administrativo: 22.291/2018.

O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, torna público que fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, que tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica, para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia **26 de junho de 2018, às 09 horas,** na Diretoria de Compras e Suprimentos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280 centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O edital poderá ser requisitado através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br **(não utilizar provedor HOTMAIL)**, mediante o fornecimento de Razão Social, CNPJ, nome e telefone para contato da empresa interessada. Maiores informações pelo fone (45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.

Evandro Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento foi assinado eletronicamente por
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 001601
DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 204

DIRETORIA DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - SMFA
EXTRATOS DE ADITIVOS TERMOS DE CONVENIO – EMENDA OBRIGATÓRIA - SMSA

TERMO DE ADITIVO: Nº 001/2018 – SMAS
ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ – sob o nº. 76.206.606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro – Foz do Iguaçu.
INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONVENENTE: CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL – CENNI/FI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 86.747.730/0001-76, com sede na Rua Antonio Raposo nº 642, Centro, neste Município.
OBJETO: Alteração de Cláusula do **TERMO DE CONVÊNIO** 001/2018, assinado em 03/01/2018, nos termos previstos em sua **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, acrescendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atendimento a Emenda nº 51/2017 e a Emenda nº 115/2017 – Execução Obrigatória, onde a despesa decorrente da Transferência de Recursos pela **ADMISTRAÇÃO** ocorrerá através da inclusão da seguinte dotação orçamentária: **1001.103010550.2210.3350.41.1.505.**
DO VALOR: Em razão do acréscimo de valor que trata o presente Termo Aditivo, o TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2018, passará para o valor global de **R$ 686.500,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais).**
FORO: Da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
ASSINATURAS: KATIA YUMI UCHIMURA (Interveniente) e **BETINA BAUKEN GRECHI** (CONVENENTE).

TERMO DE ADITIVO: Nº 001/2018 – SMAS
ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ – sob o nº. 76.206.606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro – Foz do Iguaçu.
INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE FOZ DO IGUAÇU - ADIFI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 04.808.932/0001-16, com sede na Avenida Engenheiro Hildemar Leite França, nº 278, Vila A, neste Município.
OBJETO: Alteração de Cláusula do **TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**, assinado em 03/01/2018, nos termos previstos em sua **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, acrescendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atendimento a Emenda nº 50/2017 e a Emenda nº 116/2017 – Execução Obrigatória, onde a despesa decorrente da Transferência de Recursos pela **ADMISTRAÇÃO** ocorrerá através da inclusão da seguinte dotação orçamentária: **1001.100301.0550.2236.3350.41.1.505** e **1001.103010550.2212.3350.41.1.505.**
DO VALOR: Em razão do acréscimo de valor que trata o presente Termo Aditivo, o TERMO DE CONVÊNIO nº 002/2018, passará para o valor global de **R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais).**
FORO: Da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.
ASSINATURAS: KATIA YUMI UCHIMURA (Interveniente) e **TEREZINHA ZAGOTTA MACHADO PINEZI** (CONVENENTE).

AVISO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2018

Processo Administrativo: 22.291/2018.
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, torna público que fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, que tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica, para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia **26 de junho de 2018, às 09 horas**, na Diretoria de Compras e Suprimentos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280 centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O edital poderá ser requisitado através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br (**não utilizar provedor HOTMAIL**), mediante o fornecimento de Razão Social, CNPJ, nome e telefone para contato da empresa interessada. Maiores informações pelo fone (45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.

Evandro Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento da Imprensa Oficial do Estado do Paraná, detentor da autenticidade deste documento, declara sua veracidade através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

ID: 669/1601
Fls. nº 205
COMPRAS

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 405474418
Documento emitido em 25/05/2018 10:34:07
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10197 | 25/05/2018 | PÁG. 44
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

Foz do Iguaçu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO D...
AVISO DE LICITA...

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA M... EMPRESAS DE PEQUENO P... MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

Pregão Eletrônico nº 076/2018

OBJETO: Prestação de serviços para hospedagens de participantes em Eventos Esportivos a serem realizados no Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência deste edital. **Abertura e avaliação das propostas: 12 de Junho de 2018, às 09 horas.** O edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o **Nº de ID 721035.** Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 12:00 das 13:30 às 17:30 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone/fax (45) 3521-1374 ou pelo e-mail licitacoes-prefeiturafozdoiguacu@hotmail.com.

Foz do Iguaçu, 23 de Maio de 2018.

Pregão Eletrônico nº. 077/2018

Objeto: Confecção de móveis sob medida para equipar o CER IV - Centro Especializado em Reabilitação de Foz do Iguaçu. Nº de ID no site www.licitacoes-e.com.br 721159.

Abertura e avaliação das propostas: 12 de junho de 2018, às 9 horas.

Pregão Eletrônico nº. 078/2018

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, **nobreak, tela de projeção, projetor multimídia e quadro interativo**, para atendimento as demandas do SMSA/CER IV – Centro Especializado em Reabilitação da Foz do Iguaçu no aparelhamento dos seus setores de atendimento a população. Nº de ID no site www.licitacoes-e.com.br 721162.

Abertura e avaliação das propostas: 12 de junho de 2018, às 10 horas.

Pregão Eletrônico nº. 079/2018

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lanches aos pacientes em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS'a, conforme especificação técnicas e quantitativos estimados para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Nº de ID no site www.licitacoes-e.com.br 721164.

Abertura e avaliação das propostas: 12 de junho de 2018, às 11 horas.

Pregão Eletrônico nº. 080/2018

Objeto: Seleção de propostas para registro de preços, visando a eventual confecção de crachás de identificação para os servidores que prestam serviços nos diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde,por um período de 12 meses. Nº de ID no site www.licitacoes-e.com.br 721165.

Abertura e avaliação das propostas: 12 de junho de 2018, às 14 horas.

Pregão Eletrônico nº. 081/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e itens para atender demandas oriundas do Poder Judiciário e demais necessidades emergenciais justificadas de compra para atendimento de usuários SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Nº de ID no site www.licitacoes-e.com.br 721166. **Abertura e avaliação das propostas: 12 de junho de 2018, às 15 horas.** Os editais poderão ser retirados no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 17:00 horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone/fax (45) 3521-1377 ou pelo e-mail dirlei.des@gmail.com.

Foz do Iguaçu-Pr, 24 de maio de 2018.

Etelvina de Fátima Maciel Oliveira
Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos

52056/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2018

Processo Administrativo: 22.291/2018.

O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, torna público que fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, que tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica, para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos. **O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 26 de junho de 2018, às 09 horas,** na Diretoria de Compras e Suprimentos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280 centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O edital poderá ser requisitado através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br (**não utilizar provedor HOTMAIL**), mediante o fornecimento de Razão Social, CNPJ, nome e telefone para contato da empresa interessada. Maiores informações pelo fone (45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.

Evandro Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

E LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

...lo Iguaçu – PMFI Torna Público que requereu a ...Ambiente – SMMA, Licença de Instalação da ...listurado a Frio –, localizada na rua Angatuba, ...guaçu-PR. Coordenadas em UTM Coord. x UTM ...7180364,34806.

52062/2018

O

Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP n.º 26/2018-PMFJ - O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais n.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade Pregão Presencial SRP n.º 26/2018-PMFJ, do tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, ferramentas em geral e EPI's para manutenção, reformas e ampliações dos estabelecimentos públicos municipais. O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br ou através do site do município. Foz do Jordão, 23 de maio de 2018. ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA – Pregoeira.

52077/2018

Aviso de Licitação - Pregão Presencial SRP n.º 27/2018-PMFJ - O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais n.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se às 09:00 horas do dia 12 de junho de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade Pregão Presencial SRP n.º 27/2018-PMFJ, do tipo menor preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E CAFÉS PARA FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO A SERVIÇO EM GUARAPUAVA – PR. O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br ou através do site do município. Foz do Jordão, 23 de maio de 2018. ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA – Pregoeira.

52078/2018

Francisco Beltrão

AVISOS DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2018 – UASG 987565
COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **13 de junho de 2018, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, material de higiene e limpeza e demais produtos para manutenção das atividades da municipalidade.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 13 de junho de 2018.** Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br** Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 24 de maio de 2018.
NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

EDITAL Nº 005/2018/PMFB
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RECURSOS: BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS A E.C 29/00

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar **às 09:00 horas do dia 19 de junho de 2018, e ainda a qualquer tempo,** CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de credenciamento para prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de análises clínicas na UPA e no Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo valor estabelecido na Tabela SUS. Prazo de execução: 12(doze) meses. Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 670/1601

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 206

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que os arquivos disponibilizados a licitações a seguir: CONCORRÊNCIA Nº CP2018/PMI-00023410, objeto: Obra de Implantação dos Centros de Educação Infantil – PROINFÂNCIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº PE2018/PMI-00023410, objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais Hospitalares (Equipos e Seringas), PREGÃO PRESENCIAL Nº PE2018/PMI-00023418, objeto: Registro de Preços para possível Contratação de Serviços Médicos de Ambulatório e especialidades médicas, serão/são retirados do site da Prefeitura do Município de Londrina: www.londrina.pr.gov.br, a partir de 24/05/2018 e a REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PE2018/PMI-00023418 – Aquisição de Medicamentos de diversas/os para Hospital do dia 06 de agosto e gabarito, fica/serão prorrogada/os para o dia 28/05/2018 às 09:00 horas. Solicitar informações pessoalmente ou pelo telefone (43) 3372-1614, 3372-1615, 3372-1633 ou envie pelo e-mail: licitacao.londrina@gmail.com.

Londrina, 23 de maio de 2018.
Fábio Casanova Leite – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA (ESTADO DO PARANÁ), faz saber que no dia 04/06/2018 a Licitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, Tipo de Licitação MENOR PREÇO, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, com disponibilização total de 22,00m³, compactação após pré-tratamento de 16,50m³, para recolhe de 6.000t, total recolhido de 7.50t, coleta mensais totais de 540,00m³, contando com 4 dias de trabalho para 30,00 m³ e destinação e tratamento de 6048 T ao término dos 4 anos de contrato/atas. Maiores detalhes poderão ser obtidos junto ao próprio local designado e site oficial: cambira.pr.gov.br. Credenciamento até as 08:30 hs, entregue em envelopes de cor/modo na cor branca ou Rua Pioneiro Paulo de Campos, Município de Cambira de Lages, Assessoria ou caso envie/queira demais dúvidas, responderemos no Email com seus Anexos. O credenciamento acima se encerrará pontualmente no horário estabelecido, não sendo aceito credenciamento após o horário acima do horário (44) 3448-8000 nos horários das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, ou Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na cidade de Lages; Paraná, CEP: 87548-000.

Campo de Lages, 22 de maio de 2018.
Francisco Alber Gonçalo Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, Registro de Preços para uma eventual aquisição de cimento, tijolo baiano, areia, pedra britada, pedra brita nº 0, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. Dec. 9304/2018/0501117/001, 9304/2018/0501118/001, 9304/2018/0501119/001, 9304/2018/0501120/001, 9304/2018/0501121/001 e solicitação 9304/2018/0501114/001. APOIO, REALIZAÇÃO – dia 30/05/2018 (trinta e maio) horas do dia 10 de junho de 2018, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro, do Distrito de Terra Boa – PR. CEP: 87.260-000 – Terra Boa/Paraná – Fone: 44-3531-8000, email: licitacao@terraboa.pr.gov.br. FORNECIMENTO DO EDITAL – na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro do Distrito de Terra Boa – PR, no horário de expediente das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 ou através do endereço eletrônico licitacao@terraboa.pr.gov.br

Em 23/05/2018 VALTER PERES – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, Registro de Preços para uma eventual aquisição de medicamentos hospitalares para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexos solicitações 9304/2018/0501106/001, 9304/2018/0501107/001, 9304/2018/0501108/001, 9304/2018/0501109/001, 9304/2018/0501110/001, 9304/2018/0501111/001, 9304/2018/0501112/001, 9304/2018/0501113/001 e anexos I do Edital (0001/2018/0501114/001). APOIO, REALIZAÇÃO – dia 31/05/2018 (trinta e um) horas do dia 14 de junho de 2018, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro, do Distrito de Terra Boa – PR. CEP: 87260-000 – Terra Boa/Paraná – Fone: 44-3531-8000. e-mail: licitacao@terraboa.pr.gov.br. FORNECIMENTO DO EDITAL – na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro do Distrito de Terra Boa – PR, no horário de expediente das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 ou através do endereço eletrônico licitacao@terraboa.pr.gov.br

Em 23/05/2018 VALTER PERES – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05-2018 – PMI.

O MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS (setor público) torna público que fará realizar, às 10 horas do dia 13 de junho do ano de 2018, na Prefeitura Municipal de Lupionópolis, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime da empreitada por preço global, tipo menor preço, cujo objeto social é:

Local da obra	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Diversas ruas	Recape CBUQ	13.000,00 m²	120

A Pasta Técnica com o teor do Edital e seus respectivos anexos (dentre eles o projeto básico) poderá ser examinada ou extraída cópias mediante requerimento, ao solicitante através do e-mail pmlicitacao@hotmail.com.br e site: http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação em endereço ou através acima mencionados – Telefone: 44-3564-1100.

Lupionópolis, 23 de maio de 2018.

JOSÉ ANTONIO GERONIMO
Prefeito Municipal

Estado de Rezoneamento de Renovação de Licença de Operação

O Abastecimento Comercial LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de Licença de Operação para a Renovação de sua Instalação na Rodovia BR 376 – Km 427, Lote 145, Gleba

Município Marinha, no Município de Marinópolis.

Comércio Internacional de Saúde no Paraná
Prefeitura Municipal – CNAI 0029/18
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: Pregão Presencial para contratação de empresa de especialidade para prestar serviços de limpeza e apoio de Preservação Ambiental para parques e áreas de preservação, localizados especificamente na área 9, descrito no Objeto e demais Anexos do Edital de Pregão. VALOR ESTIMADO DO EDITAL: R$ 1.200.000,00. Os envelopes contendo as propostas e documentação exigida deverão ser entregues no Departamento de Licitações, até as 09:00 horas do dia 04/06/2018, quando serão abertos e julgados. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA: Na Abertura. MAIORES INFORMAÇÕES: pessoalmente à Rua Dr. Ulisses Pereira, 1.200, Centro, Marinópolis/PR, ou pelo telefone (44) 3448-8000, ramal 8000. O EDITAL E ANEXOS: estarão disponíveis no site www.marinopolis.pr.gov.br. ESCLARECIMENTOS: através do e-mail: licitacao@marinopolis.pr.gov.br ou pessoalmente no endereço acima indicado.

Marinópolis, 23 de maio de 2018. Silvio Antonio Diamond
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PMM

O Município de Marinópolis torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 05 de junho de 2018, na Rua Vicente João Purcell nº 400 em Marinópolis, Paraná, Brasil, Prédio, tipo menor preço, entre Advisoria de em Comércio Defesa de Produtos etc. conforme portaria nº 27/2017 – Projetos de Obras Soldas, Soldados entre o Instituto das Águas do Paraná – ÁGUAS PARANÁ e o Município de Marinópolis.

O Edital e seus respectivos anexos, poderá ser obtido na sede da prefeitura municipal, endereço acima indicado, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos a Comissão de Licitação no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.marinopolis.pr.gov.br. Informações adicionais, pelo telefone (44) 3544-1272.

Marinópolis, 23 de maio de 2018.
Ademir Rafael – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 27/2018
O MUNICÍPIO DE TAMBOARA DO NORTE torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 01 de junho do ano de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tamboara do Norte, situada na Rua Bruno Casotti, nº 400, em Tamboara do Norte, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, cujo objeto social é:

Local da obra	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Distrito Alvorada de Tamboara	Pavimentação em PMF	2.977,50 m2	120

A Pasta Técnica com o teor do Edital e seus respectivos anexos (dentre eles o projeto básico) poderá ser examinada ou extraída cópias mediante requerimento, ao solicitante através do e-mail pmlicitacao@hotmail.com.br e site: http://tamboaradonorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone: 44-3564-1100.

Tamboara do Norte, 23 de maio de 2018.
José Vitor de Oliveira Arruda – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – PMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 01 de junho de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranavaí, situada na Rua Pioneiro Paulo de Campos, nº 1.000, em Paranavaí, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, cujo objeto social é:

Local da obra	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Sede	Reforma da Escola Municipal	1.500,00 m²	180

A Pasta Técnica com o teor do Edital e seus respectivos anexos (dentre eles o projeto básico) poderá ser examinada ou extraída cópias mediante requerimento, ao solicitante através do e-mail pmlicitacao@hotmail.com.br e site: http://paranavai.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone: 44-3045-8100.

Paranavaí, 23 de maio de 2018.

JOSÉ ANTONIO GERONIMO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE LUPIONÓPOLIS
CNPJ Nº 83.411.000/01-03
AVISO DE EDITAL

PLM 2018/05 – Tomada de Preços nº 04/2018
Relação de Veículos para Secretaria Municipal de Saúde.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que às 10:00 horas do dia 13 de junho de 2018, fará realizar em sua sede, situada na Praça Padre Antonio Tezza, nº 1.000, Centro, Lupionópolis, na modalidade TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM DO TIPO MICROÔNIBUS ANO/MODELO 2018/2018, 2 (02) VANS 0KM, COM 15 LUGARES, TETO ALTO ANO/MODELO 2018/2018, com as seguintes condições no tocante ao pagamento: à vista ou parcelado, BANCO MUNICIPALIZADO, as empresas deverão ser Revendedoras do Estado do Paraná. O Edital completo, contendo informações dos veículos/modelos no Plenário Municipal, com entrega na secretaria acima mencionada, ou via internet através do site: www.lupionopolis.pr.gov.br/licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3560-1100, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Lupionópolis, 23 de maio de 2018.
JOSÉ ANTONIO GERONIMO
Prefeito

MUNICÍPIO DE ITAÚNA – Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – Contratação de empresa para Construção de Ginásio Poliesportivo

A Prefeitura Municipal de Itaúna, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2018, do tipo menor preço, para Construção de Ginásio Poliesportivo, com área construída de 1.000,00 m², localizado na Rua Vereador João Purcell, nº 400, Centro, Itaúna, Paraná, Brasil, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos que integram o edital. A entrega dos envelopes contendo a documentação e propostas será até as 09:00 horas do dia 04 de junho de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúna, situada na Rua Vereador João Purcell, nº 400, Centro, Itaúna, Paraná, Brasil, quando serão abertos e julgados. O edital completo poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.itauna.pr.gov.br. Informações adicionais, pelo telefone (44) 3544-1272.

Itaúna, 23 de maio de 2018.
PAULO ANTONIO DE MELO – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/2018
Processo Administrativo 22.029/2018

O Município de Foz do Iguaçu, através da Diretoria Geral de Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade Concorrência, que tem por objeto a execução de pavimentação e drenagem de infraestrutura para corredores e terminais de transporte coletivo, em diversas ruas dos bairros Jardim Jupira, Jardim Itaipu, Jardim Panorama, Jardim Belo Horizonte, Jardim Naipi e Jardim Tropical, localizados na Área Urbana do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações, projetos básicos e executivos, memorial descritivo e demais anexos do edital. O credenciamento e abertura das propostas serão até as 09:00 horas do dia 25/06/2018, na Comissão de Concorrência Pública, situada na Avenida Costa e Silva, 2.000, Bairro Três Lagoas, nesta cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. O edital completo estará disponível no endereço eletrônico http://www.pmfi.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3521-7777, ramal 7207, ou pelo e-mail: licitacao@pmfi.pr.gov.br.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.
Gilberto Marcelo Perin
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO
AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 – PMPR – Processo nº 1624/2018

Objeto: Construção de galpão em madeira para depósito, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos. Abertura: 26 de junho de 2018, às 09:00 horas. Retirada do edital: Rua Pioneiro Paulo de Campos, nº 1.000, Centro, Paranavaí/PR, ou pelo site www.paranavai.pr.gov.br. Informações: (44) 3045-8100. Paranavaí, 23 de maio de 2018. Ademir Rafael – Prefeito Municipal.

FACULDADES LONDRINA
Portaria UEL/CM nº 1.184/2017 e nº 1.185/2017 – Edital nº 041/2018

VESTIBULAR
PROCESSO SELETIVO
2018/2º – PRETENDENTE DIPLOMADO

A Direção das Faculdades Londrina, situada em Londrina, Estado do Paraná, localizada na Rua Senador Souza Naves, nº 1.000, Centro, CEP 86.020-000, torna público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de preenchimento de vagas para curso de graduação (120 vagas) e diversos (40 vagas). As inscrições para o Processo Seletivo Tradicional ou Agendado somente o vestibular (diurno): 23/05/2018, início das inscrições para o vestibular Tradicional; 11/06/2018, término das inscrições para o Vestibular Tradicional; 17/06/2018, término do Vestibular Agendado; 21/06/2018, início da Validade: 2º semestre de 2018. Informações: Secretaria Acadêmica, na Rua Senador Souza Naves, nº 1.000, Centro, Londrina/PR, ou pelo telefone (43) 3375-7800. Edital completo poderá ser retirado, também, na Secretaria de Processos e Serviços Diversos da Diretoria de Ensino, nº 1.000, Centro, Londrina/PR, ou pelo site www.faculdadeslondrina.com.br. Londrina, 18 de maio de 2018. Prof. Dr. Sidnei Antonio Fochi – Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 002/2018
Prefeitura do Município de Ponta Grossa (Estado do Paraná)

O Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis, torna público que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO – Trecho Rua Dionísio Cerqueira – Rua Ernesto Bertolini. Data de abertura: 25 (vinte e cinco) de junho de 2018, às 09:00 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Manoel Pereira Chaves
VALOR GLOBAL: R$ 5.317.143,20 (cinco milhões, trezentos e dezessete mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos).

Informações: O Edital e demais documentos estarão à disposição dos interessados na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sito à Rua Dr. Colombo de Carvalho, nº 1.000, Centro, Ponta Grossa/PR, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (42) 3220-3000.

Ponta Grossa, 23 de maio de 2018.
Ricardo Queiroz
Presidente da Comissão de Licitações

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
Processo Administrativo nº 48.950/2018

O Município de Foz do Iguaçu, através da Diretoria Geral de Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a execução de pavimentação e drenagem de infraestrutura para corredores e terminais de transporte coletivo, em diversas ruas dos bairros Jardim Jupira, Jardim Itaipu, Jardim Panorama, Jardim Belo Horizonte, Jardim Naipi e Jardim Tropical, localizados na Área Urbana do Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações, projetos básicos e executivos, memorial descritivo e demais anexos do edital. O credenciamento e abertura das propostas serão até as 09:00 horas do dia 11/07/2018, na Comissão de Tomada de Preços, situada na Avenida Costa e Silva, 2.000, Bairro Três Lagoas, nesta cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. O edital completo estará disponível no endereço eletrônico http://www.pmfi.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3521-7777, ramal 7207, ou pelo e-mail: licitacao@pmfi.pr.gov.br.

Foz do Iguaçu, 23 de maio de 2018.
Gilberto Marcelo Perin
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO
AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 – PMPR – Processo nº 1624/2018

Objeto: Construção de galpão em madeira para depósito, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e demais anexos. Abertura: 26 de junho de 2018, às 09:00 horas. Retirada do edital: Rua Pioneiro Paulo de Campos, nº 1.000, Centro, Paranavaí/PR, ou pelo site www.paranavai.pr.gov.br. Informações: (44) 3045-8100. Paranavaí, 23 de maio de 2018. Ademir Rafael – Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 207
DE COMPRAS

Zimbra **crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br**

ENC: Esclarecimentos PMFoz do Iguaçu

De : Julio Proenerg <julio@proenerg.com.br> Ter, 12 de Jun de 2018 16:04
Assunto : ENC: Esclarecimentos PMFoz do Iguaçu 1 anexo
Para : crispina cfn <crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br>
Cc : administrativo@proenerg.com.br

A
Presidente de Comissão de Licitação

Vimos através solicitar esclarecimentos quantos aos itens elencado abaixo:

1. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.3 e 18.4, a licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, **com acervo seu**, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado. Será obrigatório apresentar o acervo técnico registrado no Crea do respectivo atestado?
2. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.5, a empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação. Como será analisado o atendimento deste item? Será 30% de todos os itens da planilha? Será 30% dos itens de maior relevância? Se sim quais seriam? Ou ainda se a analise seria por 30% dos seguintes itens: cabeamento cat 5e, Cabeamento cat6, rede estabilizada, rede telefônica e lançamento e fusão em fibra óptica?;
3. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.6, os cursos de especialização que solicita neste item deverão ser apresentados no envelope habilitação ou apresentados somente na execução dos serviços após a contratação?
4. No termo de referência ANEXO 1 a documentação dos técnicos relativa aos itens 18.7, 18.8 e 18.9 deverá ser apresentada no envelope habilitação ou apresentada somente na execução dos serviços após a contratação?

Att

Eng. Júlio Cesar P. Alves
Engenheiro Telecomunicações
☎ (45) 3036-9494 (45) 98404 9494

PROENERG
ENGENHARIA

image001.png
29 KB

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 209
DE COMPRAS

Foz do Iguaçu, 20 de junho de 2018.

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE A CP 009/2018 ENCAMINHADO PEL EMPRESA PROENERG ENGENHARIA

1. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.3 e 18.4, a licitante deverá comprovar a sua experiência em execução de serviços, **com acervo seu**, em características semelhantes às especificadas, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado. Será obrigatório apresentar o acervo técnico registrado no Crea do respectivo atestado?

   R: Sim, será obrigatório apresentar o acervo técnico registrado no CREA.

2. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.5, a empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação. Como será analisado o atendimento deste item? Será 30% de todos os itens da planilha? Será 30% dos itens de maior relevância? Se sim quais seriam? Ou ainda se a analise seria por 30% dos seguintes itens: cabeamento cat 5e, Cabeamento cat6, rede estabilizada, rede telefônica e lançamento e fusão em fibra óptica?;

   R: Será 30% da análise dos itens de maior relevância ao processo, sendo Cabeamento Cat 5e, Cabeamento Cat6, Rede Estabilizada, Rede Telefônica e lançamento e fusão em Fibra Óptica.

3. No termo de referência ANEXO 1 o item 18.6, os cursos de especialização que solicita neste item deverão ser apresentados no envelope habilitação ou apresentados somente na execução dos serviços após a contratação?

   R: No envelope de habilitação o licitante deverá apresentar certidão de que está ciente da necessidade de apresentar tais cursos no momento da assinatura do contrato, caso eja vencedor do certame licitatório.

4. No termo de referência ANEXO 1 a documentação dos técnicos relativa aos itens 18.7, 18.8 e 18.9 deverá ser apresentada no envelope habilitação ou apresentada somente na execução dos serviços após a contratação?

   R: No envelope de habilitação o licitante deverá apresentar certidão de que está ciente da necessidade de apresentar tais cursos no momento da assinatura do contrato, caso seja vencedor do certame licitatório.

Comissão Permanente de Licitação Portaria 64.247.

Mario Lioli Pacheco
Membro

Sandro Lopes Ebbing
Membro

Evandro Ferreira
Presidente

/SLE

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID: 6734169 DIRETO Fls. nº 20 DE COMP

Zimbra **crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br**

Esclarecimentos Concorrência 009/2018 II

De : Julio Proenerg <julio@proenerg.com.br> Sex, 15 de Jun de 2018 09:38
Assunto : Esclarecimentos Concorrência 009/2018 II 1 anexo
Para : crispina cfn <crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br>
Cc : administrativo@proenerg.com.br

A
PMFI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Em análise a parte das especificações dos produtos a serem utilizados surgiram algumas dúvidas, solicitamos esclarecimentos

Questionamentos:

1. O Edital não menciona no item **6.3 Descrições técnicas e principais características obrigatórias dos principais produtos a serem utilizados na execução dos serviços,** uma série de especificações técnicas de produtos listados no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados,** como:

   1.1. Cabo UTP Categoria 6A – Foi adotado o padrão de mercado para cabos de categoria 6A, 23AWG F/UTP CM. Está correto?
   1.2. Cabo UTP Blindado categoria 5e OUTDOOR – Foi adotado o padrão de mercado para cabos blindado categoria 5E, 24AWG F/UTP CMX Outdoor. Está correto?
   1.3. Foi incluído Conector Blindado F/UTP para atender ao cabo cat.5e UTP blindado. Está correto?
   1.4. Conector RJ45 Fêmea categoria 6A – Foi adotado o padrão de mercado para conectores da categoria 6A. Está correto?
   1.5. Foi incluído Patch Cord F/UTP Categoria 6A para atender ao canal categoria 6A. Está correto?
   1.6. RJ45 CATEGORIA 5e macho – Foi adotado o padrão de mercado para conectores desta categoria. Está correto?
   1.7. RJ45 CATEGORIA 6 macho – Foi adotado o padrão de mercado para conectores desta categoria. Está correto?

2. O Edital menciona no item **6.4.9 Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo,** a especificação para cabos MULTIMODO, porém no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados, itens 5.22 a 5.25 CORDÕES E EXTENSÕES,** traz uma divergência pedindo cordões SM (Single-Mode/Monomodo). Traz também a seguinte informação *50/125µm,* está é uma característica de fibras Multimodo, fibras monomodo apresentam 9µm de núcleo. Analisando as informações e para estar de acordo com os cabos solicitados nos itens **5.01 a 5.04**, foi adotado o uso de fibras SM (MONOMODO). Está correto?

3. O Edital menciona no item **6.4.9 Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo,** a especificação para cabos MULTIMODO, porém no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados, itens 5.01 a 5.04 CABOS ÓPTICOS,** traz uma divergência pedindo cabos SM (Single-Mode/Monomodo). Traz também a seguinte informação *50/125µm,* está é uma característica de fibras Multimodo, fibras monomodo apresentam 9µm de núcleo. Analisando as informações e quantidades de fibras

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID: 6744[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 210
DE COMPRAS

solicitadas, foi adotado o uso de fibras SM (MONOMODO). Está correto?

4. O Edital menciona no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados,** nos itens **5.06 a 5.10,** relativo a dimensões e alturas dos RACKS. Entendemos que podemos ofertar racks de 12U 600x600mm, 22U 600x600mm, 42U 800x800 e 42U Servidor, uma vez que atende os todos os requisitos normativos. Está correto nosso entendimento?

5. Ainda com relação as especificações técnicas do item 6.3 do edital, não menciona no edital como a licitante deve comprovar o atendimento de tais especificações, se deverá apresentar catálogos ou mencionar marca e modelo. Deverá ser apresentado tais documentações na fase da habilitação ou somente na execução após a contratação?

Att

Eng. Júlio Cesar P. Alves
Engenheiro Telecomunicações
☎ (45) 3036-9494 (45) 98404 9494

PROENERG
ENGENHARIA

PROENERG
ENGENHARIA

image001.png
29 KB

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 675[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 211
DE COMPRAS

Foz do Iguaçu, 20 de junho de 2018.

RESPOSTAS AO SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE A CP 009/2018 ENCAMINHADO PELA EMPRESA PROENERG ENGENHARIA

Em análise a parte das especificações dos produtos a serem utilizados surgiram algumas dúvidas, solicitamos esclarecimentos

Questionamentos:

1. O Edital não menciona no item **6.3 Descrições técnicas e principais características obrigatórias dos principais produtos a serem utilizados na execução dos serviços,** uma série de especificações técnicas de produtos listados no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados,** como:

   1.1. Cabo UTP Categoria 6A – Foi adotado o padrão de mercado para cabos de categoria 6A, 23AWG F/UTP CM. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.2. Cabo UTP Blindado categoria 5e OUTDOOR – Foi adotado o padrão de mercado para cabos blindado categoria 5E, 24AWG F/UTP CMX Outdoor. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.3. Foi incluído Conector Blindado F/UTP para atender ao cabo cat.5e UTP blindado. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.4. Conector RJ45 Fêmea categoria 6A – Foi adotado o padrão de mercado para conectores da categoria 6A. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.5. Foi incluído Patch Cord F/UTP Categoria 6A para atender ao canal categoria 6A. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.6. RJ45 CATEGORIA 5e macho – Foi adotado o padrão de mercado para conectores desta categoria. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

   1.7. RJ45 CATEGORIA 6 macho – Foi adotado o padrão de mercado para conectores desta categoria. Está correto?
   R: CORRETO O ENTENDIMENTO.

2. O Edital menciona no item **6.4.9 Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo,** a especificação para cabos MULTIMODO, porém no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados, itens 5.22 a 5.25 CORDÕES E EXTENSÕES,** traz uma divergência pedindo cordões SM (Single-Mode/Monomodo). Traz também a seguinte informação *50/125µm,* está é uma característica de fibras Multimodo, fibras monomodo apresentam 9µm de núcleo. Analisando

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

ID.: 676/1011
DIRETORIA
Fls. nº 212
DE COMPRAS

as informações e para estar de acordo com os cabos solicitados nos itens **5.01 a 5.04**, foi adotado o uso de fibras SM (MONOMODO). Está correto?
R: CORRETO O ENTENDIMENTO. IREMOS PUBLICAR UM ADENDO AO EDITAL SANDADO ESSA SITUAÇÃO.

3. O Edital menciona no item **6.4.9 Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo,** a especificação para cabos MULTIMODO, porém no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados, itens 5.01 a 5.04 CABOS ÓPTICOS,** traz uma divergência pedindo cabos SM (Single-Mode/Monomodo). Traz também a seguinte informação *50/125µm,* está é uma característica de fibras Multimodo, fibras monomodo apresentam 9µm de núcleo. Analisando as informações e quantidades de fibras solicitadas, foi adotado o uso de fibras SM (MONOMODO). Está correto?
R: CORRETO O ENTENDIMENTO. IREMOS PUBLICAR UM ADENDO AO EDITAL SANDADO ESSA SITUAÇÃO.

4. O Edital menciona no item **6.4 Tabela – Quantidade de Materiais e Serviços (mão de obra) a Serem Utilizados,** nos itens **5.06 a 5.10,** relativo a dimensões e alturas dos RACKS. Entendemos que podemos ofertar racks de 12U 600x600mm, 22U 600x600mm, 42U 800x800 e 42U Servidor, uma vez que atende os todos os requisitos normativos. Está correto nosso entendimento?
R: NÃO ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO. AS MEDIDADAS MÍNIMAS ACEITAS SÃO AS DESCRITAS NO EDITAL.

5. Ainda com relação as especificações técnicas do item 6.3 do edital, não menciona no edital como a licitante deve comprovar o atendimento de tais especificações, se deverá apresentar catálogos ou mencionar marca e modelo. Deverá ser apresentado tais documentações na fase da habilitação ou somente na execução após a contratação?

R: DEVERÁ APRESENTAR CATALOGOS DOS PRODUTOS NA FASE DE HABILITAÇÃO.

Comissão Permanente de Licitação Portaria 64.247

Mario Lioli Pacheco
Membro

Sandro Lopes Ebling
Membro

Evandro Ferreira
Presidente

/SLE

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

JR - 67 - ASSIT
SECRETORIA
Fls. nº 213
DE COMPRAS

Zimbra **crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br**

Dúvidas da CP 009/2018 PMFI

De : Rodicler - Financeiro Powernet <financeiro@powernet.srv.br>

Qui, 21 de Jun de 2018 11:59

Assunto : Dúvidas da CP 009/2018 PMFI

Para : 'Crispina Florentin de Nadai' <crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br>

Bom dia Crispina,
Poderia nos sanar esta dúvida, referente a Concorrência Pública 009/2018.

18.5 - A empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação;

Quanto a comprovação da porcentagem, a mesma será baseada sobre a quantidade descrita no "***Anexo I - Termo de Referência***" onde consta a composição da estrutura da PMFI?

E ao que discerne o termo "**certidão de acervo técnico que comprove a execução**", esta comprovação pode ser feita por meio de acervos ao qual a licitante é a EMPRESA EXECUTORA (realizou o serviço), mesmo que o profissional do acervo não pertença mais ao quadro técnico da empresa. Pois, como se pede apenas a comprovação de execução, não solicitando acervo seu, entendemos que a empresa deve comprovar apenas que já executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.
Está correto o nosso entendimento?

Att.
Powernet Tecnologias Ltda
45 3523-0055

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 67[illegible]001
DIRETORIA
Fls. nº 214
DE COMPRAS

Foz do Iguaçu, 20 de junho de 2018.

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE A CP 009/2018 ENCAMINHADO PEL EMPRESA POWERNET

18.5 - A empresa deverá possuir certidão, emitida pelo CREA-PR ou CREA equivalente do Estado sede da empresa, certidão de acervo técnico que comprove a execução de, no mínimo, 30% (Trinta por cento) do total do serviço a ser realizado descrito no objeto desta licitação;

Quanto a comprovação da porcentagem, a mesma será baseada sobre a quantidade descrita no "***Anexo I - Termo de Referência***" onde consta a composição da estrutura da PMFI?
E ao que discerne o termo "**certidão de acervo técnico que comprove a execução**", esta comprovação pode ser feita por meio de acervos ao qual a licitante é a EMPRESA EXECUTORA (realizou o serviço), mesmo que o profissional do acervo não pertença mais ao quadro técnico da empresa. Pois, como se pede apenas a comprovação de execução, não solicitando acervo seu, entendemos que a empresa deve comprovar apenas que já executou serviços pertinentes ao objeto da licitação.
Está correto o nosso entendimento?
R: O Entendimento está correto.

Comissão Permanente de Licitação Portaria 64.247.

Mario Lioli Pacheco
Membro

Sandro Lopes Ebbing
Membro

Evandro Ferreira
Presidente

/SLE

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 215
DE COMPRAS

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

MI	MEMORANDO INTERNO	SMTI
Emitente:	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	
Destinatário:	DICO – Diretoria de Compras	**Data**: 28/03/2018
Assunto:	Adendo ao Edital de CP – 09/2018	**Número**: 181/2018

Senhor Diretor:

Encaminhamos para publicação o Adendo ao Edital de Concorrência Pública 09/2018. Tal solicitação prende-se ao fato de no item 6.3.9 haver sido publicado inadvertidamente a especificação de **Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo** e nos subitens referentes à essa descrição houve a solicitação de **Fibra Monomodo**, desta forma o Adendo vem ajustar essa não conformidade.

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu possui uma malha própria lançada de aproximadamente 20 Km interligando sedes de várias estruturas Administrativas como por exemplo Guarda Municipal, Hospital Municipal, Prédio Bordin, Edificio Catararas, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Assistência Social, Patrimônio e Banco de Fomento, essa interligação é feita por meio de Fiba Óptica Monomodo, desta forma não há como a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu não utilizar esse padrão de Fibra Óptica.

Atenciosamente,

Sandro Lopes Ebbing
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Portaria nº 63.392/2017

Evandro Ferreira
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Portaria nº 63.393/2017

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 68[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 216
DE COMPRAS

Foz do Iguaçu, 21 de junho de 2018.

ERRATA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2018

Abaixo segue as correções nos itens 6.3.9 e 6.4 do Edital de concorrência em tela:

No item 6.3.9:
Onde se lê:

- Este cabo deverá ser constituído por fibras **multimodo 50/125 µm ± 3µm, OM3 10G,** proof-test 100Kpsi;

Leia-se:

- Este cabo deverá ser constituído por fibras **monomodo 9/125 µm,** proof-test 100Kpsi;

Onde se lê:

- Apresentar atenuação máxima de:
- 3,5 dB/km em 850µm;
- 1,5 dB/km em 1300µm;

Leia-se:

- Apresentar atenuação máxima de:
- 0,37 dB/km em 1310µm;
- 0,23 dB/km em 1550µm;

No item 6.4 do **edital, os subitens abaixo:**

Onde se lê
5.01 Cabo 6 fibras ópticas SM Mono **50/125** µm LaserWave Autosustentável.
Leia-se:
5.01 Cabo 6 fibras ópticas SM Mono **9/125** µm LaserWave Autosustentável
Onde se lê
5.02 Cabo 12 fibras ópticas SM Mono **50/125** µm Autosustentável.
Leia-se:
5.02 Cabo 12 fibras ópticas SM Mono 9/125 µm Autosustentável
Onde se lê
5.03 Cabo 24 fibras ópticas SM Mono **50/125** µm Autosustentável.
Leia-se:
5.03 Cabo 24 fibras ópticas SM Mono **9/125** µm Autosustentável.
Onde se lê
5.04 Cabo 36 fibras ópticas SM Mono **50/125** µm Autosustentável
Leia-se:
5.04 Cabo 36 fibras ópticas SM Mono **9/125** µm Autosustentável.
Onde se Lê:
5.22 Cordão Óptico Duplex SM Mono **50/125** LC/LC-SPC 2,5m.
Leia-se:
5.22 Cordão Óptico Duplex SM Mono **9/125** LC/LC-SPC 2,5m.
Onde se Lê:
5.23 Extensão Óptica Duplex SM Mono **50/125** LC/LC-SPC 2,5m.
Leia-se:
5.23 Extensão Óptica Duplex SM Mono **9/125** LC/LC-SPC 2,5m.
Onde se Lê:
5.24 Cordão Óptico Duplex SM Mono **50/125** SC/LC-SPC 2,5m
Leia-se:
5.24 Cordão Óptico Duplex SM Mono **9/125** SC/LC-SPC 2,5m

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 217
DE COMPRAS

Onde se Lê:

5.25 Extensão Óptica Duplex SM Mono **50/125** SC/LC-SPC 2,5m.

Leia-se:

5.25 Extensão Óptica Duplex SM Mono **9/125** SC/LC-SPC 2,5m

De acordo, assinam abaixo a comissão permanente de Licitação Portaria 64.247/2017.

Mario Lioli Pacheco
Membro

Sandro Lopes Ebbing
Membro

Evandro Ferreira
Presidente

EF/SLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PETCOM
ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

218

Vossa Senhoria DD. Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Ref.: CONCORRÊNCIA 09/2018

PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.743.539/0001-98, com sede na Rua Santa Mônica, nº 105, Pq Industrial San Jose, Jd. Belizário, na cidade de Cotia, estado de São Paulo, por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Excelência a fim de

IMPUGNAR

os termos do Edital em referência, que adiante específica, o que faz na conformidade seguinte e de maneira tempestiva:

Reza o artigo 18, do Decreto Federal nº 5.450/2005, in verbis:

"Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica."

Matriz:
Rua Santa Mônica 1809
Parque Industrial San José
Jardim Belizário Cotia SP
Tel.: 11 4615-9499

Fábrica:
Rodovia BR 459 KM 123,3 nº 1245
Bairro Ipanema CEP 37540-000
Santa Rita do Sapucaí MG
Tel.: 35 3473-3950

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.prmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66618903d.

I – DOS FATOS

Em conformidade com o Processo Administrativo acima epigrafado foi aberta autorização para instauração de procedimento licitatório para realizar concorrência pública, do tipo menor preço global, que tem por objeto a contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

Todavia, devido as alterações sofridas na parte referente à descrição técnica dos equipamentos em virtude das solicitações de esclarecimentos apresentadas, fora enviado na data de 21.06.18, uma errata alterando algumas descrições trazidas inicialmente no Termo de Referência do edital.

II – DA ILEGALIDADE

É patente a necessidade de renovação do prazo de abertura do certame, visto que as alterações trazidas em razão dos esclarecimentos são relevantes para a formulação da proposta.

Conforme jurisprudência do STJ:

> "O princípio da vinculação ao instrumento convocatório norteia a atividade do Administrador, no procedimento licitatório, que constitui ato administrativo formal e se erige em freios e contrapesos aos poderes da autoridade julgadora.
>
> O devido processo legal se traduz (no procedimento da licitação) na obediência à ordenação e à sucessão das fases procedimentais consignadas na lei e no edital de convocação, sendo este inalterável através de mera comunicação interna aos licitantes (arts. 21, § 4º, da Lei 866/1993).
>
> Desde que iniciado o procedimento do certame, a alteração do Edital, com reflexo nas propostas já apresentadas, exige a divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, determinando-se a publicação (do Edital) pelo mesmo prazo inicialmente estabelecido.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID: 68471601
Fls. nº 220
BCS COMPRAS

> O aviso interno, como meio de publicidade às alterações subsequentes ao instrumento de convocação, desatende à legislação de regência e gera aos participantes o direito subjetivo a ser protegido pelo mandado de segurança" (MS 5.755/DF, 1ª S., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. em 09.09.1998, DJ de 03.11.1998).

A alterações sofridas impactam diretamente na descrição dos produtos ofertados, tendo em vistas que os produtos inicialmente cotados não atendem mais o material final licitado. Sendo assim, o trabalho de conferência, busca no mercado por melhores preços e datasheet devem ser substituídos. Mas, ressalte-se, que estamos a menos de 03 (três) dias da entrega dos envelopes, prazo este não suficiente para que seja buscado um novo produto.

A lei e os entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, bem como do TCU, ensejam pela reabertura dos prazos previstos no art. 21, da Lei 8.666/1993.

> "Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União (...) em 9.2. determinar à ... que, em futuras licitações: (...) 9.2.4. promova a publicidade do edital quando forem efetuadas alterações que possam afetar a formulação das propostas, em atenção ao disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.66/1993 e art. 20, do Dec. 5.450/2005" (Acórdão 3.654/2012, 2ª C., rel. Min. Marcos Bemquerer).

III – DO PEDIDO

Ante o exposto, bem como amparada nas razões acima expendidas, requer a

Vossa Senhoria:

a) o acolhimento da impugnação ora apresentada, na forma dos §§ 1° e 2°, do artigo 18, do Decreto n° 5.450/2005, definindo e publicando nova data para a realização do certame, para:

b) a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, após a modificação requerida, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido;
c) a competente decisão sobre a presente impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

d) seja a presente impugnação processada em seus exatos termos de regularidade até seu encerramento.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

PETCOM
ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES

SGS
ISO 9001:2008
FOLHA
221
DE COMPRAS

A empresa se encontra disponível para qualquer dúvida ou esclarecimento que se faça necessário para a mais rápida solução, a fim de que não atrase e/ou prejudique o ideal processamento desta licitação.

Nestes Termos
P. Deferimento

Cotia 22 de junho de 2018.

Bruno Muggler Moreira
Diretor Comercial
RG.nº 25.282.692-9-SSP/SP
CPF nº 284.130.058-76

62.743.539/0001-98
PELTIER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Rua Santa Mônica, 1809
Jardim Belizário - CEP 06715-725
COTIA-SP

Matriz:
Rua Santa Mônica . 1809
Parque Industrial San José
Jardim Belizário . Cotia . SP
Tel.: 11 4615-9499

Fábrica:
Rodovia BR 459 . KM 123,3 . nº 1245
Bairro Ipanema . CEP 37540-000
Santa Rita do Sapucaí . MG
Tel.: 35 3473-3950

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030.

ID.: 686/1601

DIRETORIA
Fls. nº 222
DE COMPRAS

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Concorrência nº 009/2018

Processo Administrativo: 54.193/2017.

Objeto: Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada, fibra óptica, telefônica e elétrica; para atendimento as demandas dos órgãos públicos da administração direta do município de Foz do Iguaçu, instalados em prédios, próprios ou locados, localizados nos bairros do município, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, de acordo com as especificações e quantidades descritas neste termo de referência bem como em seus anexos.

I - Das preliminares

A sessão pública do Edital de Concorrência em epígrafe está marcada para o dia 26 de junho de 2018.

A empresa Peltier Comércio e Indústria Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 62.743.539/0001-98, apresentou impugnação aos termos do edital no dia 22 de junho de 2018, cumprindo desta forma a exigência temporal contida no art. 41 da Lei 8.666/93, portanto tempestivamente.

II - Das Formalidades Legais

Cumpridas as formalidades legais, nos termos do edital e demais legislações aplicáveis, como forma de dar continuidade ao procedimento, assim notificou-se a comissão técnica por email para analise do pedido, por se tratar de teor estritamente técnico.

III. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

A impugnante requer a republicação do edital de licitação e abertura dos prazos de ancoragem, considerando que a Comissão fez alterações na descrição de alguns itens do edital.

Reproduzimos abaixo, os argumentos principais da solicitante:

> *Todavia, devido as alterações sofridas na parte referente à descrição técnica dos equipamentos em virtude das solicitações de esclarecimentos apresentadas, fora enviado na data de 21.06.18, uma errata alterando algumas descrições trazidas inicialmente no Termo de Referência do edital.*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 223
DE COMPRAS

As alterações sofridas impactam diretamente na descrição dos produtos ofertados, tendo em vistas que os produtos inicialmente cotados não atendem mais o material final licitado. Sendo assim, o trabalho de conferência, busca no mercado por melhores preços e datasheet devem ser substituídos. Mas, ressalte-se, que estamos a menos de 03 (três) dias da entrega dos envelopes, prazo este não suficiente para que seja buscado um novo produto.

IV - Da análise das alegações

Preliminarmente, a comissão técnica se reuniu e analisou o pedido no qual deu o seguinte parecer:

Para a Comissão, a correção realizada na descrição dos itens, serviu tão somente para deixar mais claro o que já constava em nossas planilhas integrantes do edital, onde cita-se a sigla *SM - Single Mode* com os valores médios levantados de mercado.

Os itens são padrões para a tipicidade dos serviços constante no descritivo técnico do edital e a alegação de que não tem tempo hábil para cotação não cabe, haja visto, que são amplamente usados e facilmente encontrados no mercado de infraestrutura de tecnologia.

Com base nos argumentos acima, julgo improcedente a presente impugnação, mantido os termos do edital.

Foz do Iguaçu, 22 de junho de 2018.

EVANDRO FERREIRA
Presidente

SANDRO LOPES EBBING
Membro

MARIO LIOLI PACHECO
Membro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 688/1691
DIRETORIA
Fls. nº 224
PMFI/DICO
DE COMPRAS

DOCUMENTOS

DE HABILITAÇÃO

PROPONENTES:

Proenerg Engenharia Ltda.

Powernet Tecnologias Ltda.

Peltier Comércio e Indústria Ltda.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários usuários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 689/1601

PROENERG
ENGENHARIA

Proenerg Engenharia
Rua Francisco Beltrão, 1000 - Centro
CEP 85816-340 - Cascavel/PR
Fone/Fax:

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 225

MODELO I
CARTA-CREDENCIAL

Cascavel, 25 de Junho de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado Julio Cesar Pereira Alves Carteira de Identidade Nº 5.280.222-9, na qualidade de responsável legal pela proponente Proenerg Engenharia Ltda, vem, pela presente, informar a V. Sa. que o senhor, Márcio Massahiko Onishi Carteira de Identidade Nº 5.907.945-0 é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos com poderes para manifestação em todos os atos e fases do respectivo processo licitatório, inclusive para renunciar a prazos recursais, a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

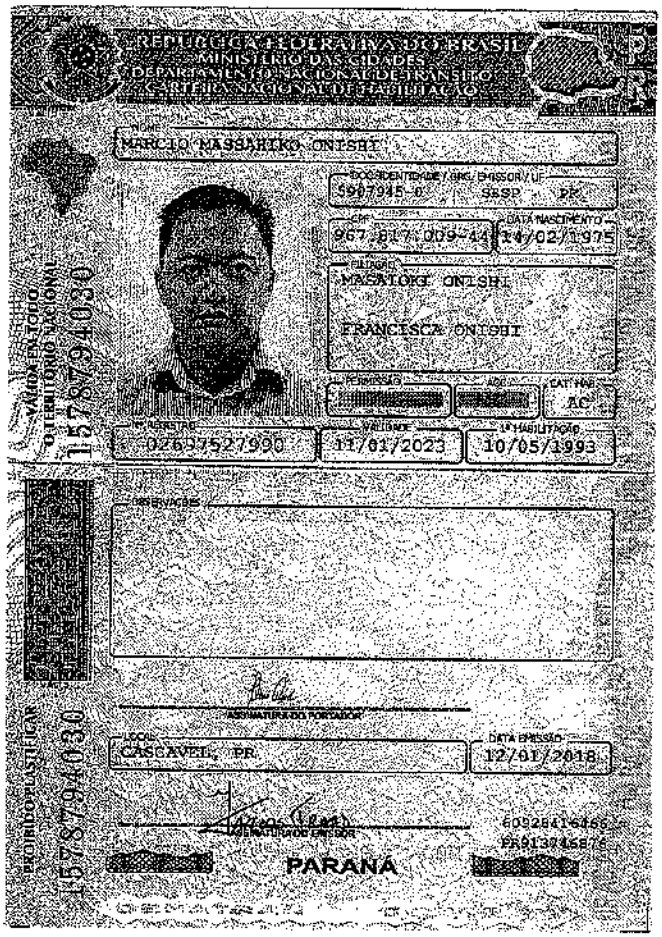
2º Of. de Reg. Civil
5º Tab. de Notas

Julio César Pereira Alves
Sócio – Administrador
CPF: 822.080.429-72

Márcio Massahiko Onishi
RG: 5.907.945-0
CPF: 967.817.009-44

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 226
DE COMPRAS



Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 69[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 227
DE COMPRAS

INDICE DE PÁGINAS CORRESPONDENTES
HABILITAÇÃO

1. 10º Alteração do Contrato Social Consolidada;
2. Declaração Conjunta Conforme modelo II;
3. Declaração de Elaboração de Proposta Independente, conforme modelo IV;
4. Cadastro de Pessoa Jurídica - CNPJ;
5. Cicad:
6. Alvará de Licença;
7. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União / INSS
8. Certidão Negativa Estadual;
9. Certidão Negativa Municipal;
10. CRF – Certidão FGTS;
11. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
12. Certidões negativa de falência ou concordata;
13. Balanço Patrimonial;
14. Capacidade Financeira;
15. Atestado de Visita Técnica;
16. CREA Jurídico;
17. Atestado de Capacidade Técnica – Unioeste Cascavel-1;
18. Atestado de Capacidade Técnica – Unioeste Cascavel-2;
19. Atestado de Capacidade Técnica – Prefeitura Santa Rosa – RS;
20. Atestado de Capacidade Técnica – IFMS – Mato Grosso do Sul;
21. Atestado de Capacidade Técnica – Pado – Londrina-Pr ;
22. Atestado de Capacidade Técnica – Ampernet – Ampére;
23. Declaração Certificado;
24. Declaração dos Profissionais;
25. Declaração de cursos NR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b[illegible]c18e66189[illegible]3d.

ID.: 6920001

5º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Flaviano Veiras - Tabelião Designado
Av. Brasil, 5166 - Centro - Cascavel/PR - Fone/Fax: (45) 3224-5426
Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.

25 JUN. 2018

Patrícia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente

DIRETORIA DE COMPRAS nº 223

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL

PROENERG ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 02.586.175/0001-58

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 24/02/1978, comerciante, portadora da cédula de identidade civil RG-Nº 6.749.371-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrita no CPF-Nº 997.681.519-00, domiciliada e residente à Rua Pernambuco, n.º 593, Apto. 701, Centro, CEP. 85.810-020, em Cascavel, Estado do Paraná e **JULIO CESAR PEREIRA ALVES,** brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 22/10/1971, Engenheiro de Telecomunicações, registrado no CREA sob o Nº 84195/D-PR, portador da cédula de identidade civil RG-Nº 5.280.222-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no CPF-Nº 822.080.429-72, domiciliado e residente à Rua Mato Grosso, n.º 583, São Cristóvão, CEP. 85.813-020, em Cascavel, Estado do Paraná, sócios componentes da sociedade limitada, com o nome empresarial de "**PROENERG ENGENHARIA LTDA.**", com sede e foro à Rua Francisco Beltrão, n.º 1000, Bairro Pacaembu, CEP. 85.816-340, em Cascavel, Estado do Paraná, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41203924391 por despacho em sessão de 16/06/1998, e última alteração contratual arquivada sob nº 20126148473, por despacho em sessão de 28/09/2012, resolvem de comum acordo por este instrumento particular de alteração contratual, modificar e consolidar o seu contrato social, o que fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir da presente data a sociedade acrescentará no objetivo mercantil à exploração do ramo de: **Administração e Incorporação da construção civil,** e continuará também no ramo mercantil de: **Projeto, execução, instalação e manutenção de obras elétricas, de telecomunicações, civis e mecânicas; comércio e manutenção de equipamentos elétricos, de telecomunicações, civis e mecânicos; atividades de engenharia na área elétrica, de telecomunicação, civil e mecânica.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A distribuição de lucros ou resultados poderá ser realizada de forma desproporcional em relação à participação no Capital, por decisão unânime dos sócios. Os sócios desde já reconhecem a validade desta condição que é justificada como mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com seu trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela sociedade, independente de eventual pagamento de "pró-labore".

CLAUSULA TERCEIRA

A partir da presente data o endereço residencial da sócia

.. continua na folha 02 ...

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.jucepr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7b[illegible]-aa19-4575-b76e-[illegible]6618903d.

ID 6071601

1º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Versori Taberia Desiumidade
Brasil, 3069 - Centro Cascavel/PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autorizado a presente cópia, conforme o original e com declaração, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2016

DIRETORIA DE COMPRAS 229

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02

Patrícia Kwiatkovski do Nascimento
Escrevente

PROENERG ENGENHARIA LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Folha 02
AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

CNPJ Nº 02.586.175/0001-58

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

... continuação da clausula terceira ...

ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES, passará a ser: Rua Mato Grosso, n.º 583, São Cristóvão, CEP. 85.813-020, em Cascavel, Estado do Paraná.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 24/02/1978, comerciante, portadora da cédula de identidade civil RG-Nº 6.749.371-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrita no CPF-Nº 997.681.519-00, domiciliada e residente à Rua Mato Grosso, n.º 583, São Cristóvão, CEP. 85.813-020, em Cascavel, Estado do Paraná e **JULIO CESAR PEREIRA ALVES,** brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 22/10/1971, Engenheiro de Telecomunicações, registrado no CREA sob o Nº 84195/D-PR, portador da cédula de identidade civil RG-Nº 5.280.222-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no CPF-Nº 822.080.429-72, domiciliado e residente à Rua Mato Grosso, n.º 583, São Cristóvão, CEP. 85.813-020, em Cascavel, Estado do Paraná, sócios componentes da sociedade limitada, com o nome empresarial de "**PROENERG ENGENHARIA LTDA.**", com sede e foro à Rua Francisco Beltrão, n.º 1000, Bairro Pacaembu, CEP. 85.816-340, em Cascavel, Estado do Paraná, com o seu contrato social Primitivo devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41203924391 por despacho em sessão de 16/06/1998, e última alteração contratual arquivada sob nº 20126148473, por despacho em sessão de 28/09/2012, resolvem de comum acordo por este instrumento particular de alteração contratual, consolidar o seu contrato social, o que fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial de **"PROENERG ENGENHARIA LTDA."**, com sua sede e foro à Rua Francisco Beltrão, n.º 1000, Bairro Pacaembu, CEP 85.816-340, em Cascavel, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá como objetivo mercantil à exploração do ramo de: **Projeto, execução, instalação e manutenção de obras elétricas, de telecomunicações, civis e mecânicas; comércio e manutenção de equipamentos elétricos, de telecomunicações, civis e mecânicos; atividades de engenharia na área elétrica, de telecomunicação, civil e mecânica, administração e incorporação da construção civil.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmf.pr.gov.br/rpsidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf...aa19-45...76e-c1...6618003d.

ID.: 0001
DIRETORIA DE COMPRAS
Folha nº 230
5º Ofício de Registro Civil e 5º Tabelionato de Notas
Elizabeta Vargas - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 2460 - Centro Cascavel/PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autenticável a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02
Patrícia Kvietkovski do Nascimento
ESCREVENTE
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL
Folha 03
CAPANEMA - PR

PROENERG ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 02.586.175/0001-58

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. O início das atividades sendo em data de 01 de Junho de 1998.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social no valor de R$- 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas sociais, no valor de R$- 1,00 (hum real) cada uma, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES..: c/ 20.000 quotas no valor de	R$- 20.000,00	5%
JULIO CESAR PEREIRA ALVES .....: c/ 380.000 quotas no valor de	R$- 380.000,00	95%
TOTAL .....: 400.000 quotas no valor de	**R$- 400.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme os termos do artigo 1052 da Lei 10406 de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento unânime dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão das mesmas, a alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio que desejar transferir ou alienar suas quotas deverá manifestar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada por um dos sócios, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em negócios ou operações estranhas ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA NONA

A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo do sócio **JULIO CESAR PEREIRA ALVES**, Engenheiro de Telecomunicações devidamente registrado no CREA-PR sob o Nº PR-84195/D.

CLÁUSULA DÉCIMA

Pelo serviço que prestar à sociedade, perceberá o sócio a título de remuneração pró-labore, quantia mensal fixada em comum, até os limites de

... continua na folha 04 ...

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d...cf3-aa19-45...76e-c18e...18903d.

ID: 000000
DIRETORIA DE COMPRAS nº 234
2º Ofício de Registro Civil
2º TABELIONATO DE NOTAS
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8085 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Versori - Tabeliã Designada | Juliana Cruz Munaro - Escrevente
Paula Hartz Silva - Substituta | Lucia Cristiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Adriane Souza Mendes de Lima - Escrevente | Nicolete Raquel Bach - Escrevente
Humberto Fernando dos Santos - Escrevente
Patrícia Aviatkovski do Nascimento
Escrevente
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

PROENERG ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 02.586.175/0001-58

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

... continuação da clausula décima ...

dedução fiscal, previstos na Legislação Fiscal do Imposto de Renda, a qual será levado a conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A administração da sociedade caberá ao sócio **JULIO CESAR PEREIRA ALVES,** com os poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade em todos os níveis, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

Parágrafo Único: Os demais sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A distribuição de lucros ou resultados poderá ser realizada de forma desproporcional em relação à participação no Capital, por decisão unânime dos sócios. Os sócios desde já reconhecem a validade desta condição que é justificada como mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com seu trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela sociedade, independente de eventual pagamento de "pró-labore".

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O presente instrumento foi elaborado por **ATAIR GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, Contador, domiciliado em Cascavel-PR, portador da cédula de identidade civil/RG-Nº 1.157.780-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito no CPF-Nº 241.572.529-34, e CRC sob n.º PR-013859/O-4.

... continua na folha 05 ...

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/sispublico/verificar e utilize o código c2e7fcf3-aa19-4[illegible]76e-c18e[illegible]18903d.

ID: 696/1601

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Fls. nº 232
DE COMPRAS

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-602 - Cascavel - PR
Reconhecimento de Firma
Exclusivo para Autenticação de Cópia
25 JUN 2018
5085209

Patrícia Kwiatkowski do Nascimento
Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Folha 05
AGÊNCIA REGIONAL
CASCAVEL

PROENERG ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 02.586.175/0001-58

DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

... continuação da folha 04 ...

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam, assinam e rubricam o presente instrumento de alteração contratual, em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel - PR, 15 de abril de 2014.

JULIO CESAR PEREIRA ALVES

ATAIR GOMES DA SILVA
Contador
RG 1.157.780 SSP/PR - CPF 241.572.529-34

ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES

TESTEMUNHAS:

ATAIR GOMES DA SILVA
RG-Nº 1.157.780-6 - SSP/PR
CPF-Nº 241.572.529-34

JUDITE MARIA NICOLAO DA SILVA
RG-Nº 3.887.594-9 - SSP/PR
CPF-Nº 786.292.929-20

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/05/2014
SOB NÚMERO: 20143259199
Protocolo: 14/325919-9, DE 23/05/2014
Empresa: 41 2 0392439 1
PROENERG ENGENHARIA LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7...3-aa19-4575-b...18e6618903d.

Proenerg Engenharia Ltda.
Rua Francisco Beltrão, 1000 - Pacaembu
CEP 85816-340 - Cascavel - PR
Fone/Fax: (45) 3036-3400

ID.: 60[illegible]
DIRETORIA DE COMPRAS
Fls nº 233

MODELO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

A empresa **Proenerg Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ n° **02.586.175/0001-58**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Julio Cesar Pereira Alves, portador (a) do RG nº 5.280.222-9 e do CPF nº. 822.080.429-72, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, **DECLARA**,

a) Que recebeu do licitador toda a documentação da Concorrência supramencionada, relacionada no item 7.1 do Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência pública em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, §2º, e art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88.

e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Junho de 2018.

Carimbo do CNPJ	Representante Legal
02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA. Rua Francisco Beltrão, 1000 Pacaembu CEP: 85.816-340 - Cascavel - PR	**Nome: Julio Cesar Pereira Alves – Sócio Administrador** **CPF: 822.080.429-72** **Assinatura: .....**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2[illegible]bcf3-aa19-45[illegible]6e-c18e66189030.

Proenerg Engenharia Ltda
Rua Francisco Beltrão 1000
CEP 85816-340 - Cascavel - PR
Fone/Fax: (45) 3036-9494

ID.: 69[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 234
COMPRAS

MODELO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROENERG ENGENHARIA LTDA
RUA: FRANCISCO BELTRÃO Nº 1000 BAIRRO: PACAEMBU – CASCAVEL PR
FONE: (45) 3036-9494
CNPJ: 02.586.175/0001-58

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

A empresa **Proenerg Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ n°02.586.175/0001-58, por intermédio de seu representante legal o Sr Julio Cesar Pereira Alves, portador(a) do RG nº 5.280.222-9 e do CPF nº. 822.080.429-72, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Junho de 2018.

Carimbo do CNPJ	Representante Legal
02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA. Rua Francisco Beltrão, 1000 Pacaembu CEP: 85.816-340 - Cascavel - PR	**Nome: Julio Cesar Pereira Alves – Sócio Administrador** **CPF: 822.080.429-72** **Assinatura:** .....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/[illegible] e informe o código c2[illegible]

ID.: 699[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 235
DE COMPRAS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.586.175/0001-58 **MATRIZ**		**01/06/1998**

NOME EMPRESARIAL	**PROENERG ENGENHARIA LTDA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
PORTE	**EPP**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	**71.12-0-00 - Serviços de engenharia** **42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações** **47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação** **41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários** **43.99-1-01 - Administração de obras** **95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação** **47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**
LOGRADOURO	**R FRANCISCO BELTRAO**
NÚMERO	**1000**
COMPLEMENTO	
CEP	**85.816-340**
BAIRRO/DISTRITO	**PACAEMBU**
MUNICÍPIO	**CASCAVEL**
UF	**PR**
ENDEREÇO ELETRÔNICO	**FINANCEIRO@PROENERG.COM.BR**
TELEFONE	**(45) 3227-9494**
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	**ATIVA**
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	**24/12/2004**
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **14/06/2018** às **08:37:49** (data e hora de Brasília).

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/06/2018

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-45[illegible]76e-c18e6618903d.

ID [illegible]
DIRETORIA
Fls. 236
DE FINANÇAS

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90161934-42	02.586.175/0001-58	07/1998

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA FRANCISCO BELTRAO, 1000 - PACAEMBU - CEP 85816-340 FONE: (45) 3227-9494**
Município de Instalação	**CASCAVEL - PR, DESDE 07/1998**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/1998**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**822.080.429-72**	**JULIO CESAR PEREIRA ALVES**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**997.681.519-00**	**ADRIANA CORSO DE OLIVEIRA ALVES**	**SÓCIO**

Este CICAD tem validade até 13/07/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90161934-42

Emitido Eletronicamente via Internet
13/06/2018 13:34:33

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-45[illegible]e-c18e6618903d.

ID: 1000...
DIRETORIA
Fls. nº 237
DE COMPRAS

GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabeth Persori
Tabeliã - Oficiala Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85804-602 - Cascavel - PR

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 961/1998 **CADASTRO Nº 5334900**

RAZÃO SOCIAL: PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP			
NOME FANTASIA:			
CPF/CNPJ: 02.586.175/0001-58	PROTOCOLO: 54458/2017	FONE: (45) 3227-9494	
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BELTRAO, 1000 - PACAEMBÚ			
QUADRA: 0002	LOTE:0013	LOTEAMENTO:PACAEMBU PARQUE RES.	IMOBILIÁRIO: 129351000

ATIVIDADE PRINCIPAL

PROJETO, EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ELÉTRICAS, DE TELECOMUNICAÇÕES, CIVIS E MECÂNICAS; COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE TELECOMUNICAÇÕES, CIVIS E MECÂNICOS; ATIVIDADES DE ENGENHARIA NA ÁREA ELÉTRICA, DE TELECOMUNICAÇÕES, CIVIL E MECÂNICA, ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

OBSERVAÇÕES:

ALVARÁ VALIDO ATÉ 14/09/2018 CONFORME CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS / ATENDER NBR 9050/04- ACESSIBILIDADE / NÃO OBSTRUIR PASSEIO PUBLICO / DAR DESTINO AMBIENTALMENTE CORRETO AOS RESÍDUOS E EFLUENTES GERADOS NO LOCAL.

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/07/1998	CÓDIGO DA ATIVIDADE: 000000380

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FORNECIDO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL/ LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA.

CONTADOR: ATAIR GOMES DA SILVA	CRC:

Nº de Empregados: 29	P. de Serviço: 80,00	Comércio: 40,00
Alheiro:	Deposito: 367,00	Pátio: 50,00
Área Industria: 0,00		

Edelcio de Souza Duarte
Assessor de Gabinete

Data Emissão: 26/10/2017 — Setor de Alvará

IMPORTANTE:

Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralização ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em conseqüência, problemas futuros.

Luzia A. de Lima Kopp
Supervisor de Equipe
Setor de Alvará

CLEDIMARA NUNES

TERUME ALVES DE OLIVEIRA

EMITIDO POR (Matr): TERUME ALVES DE OLIVEIRA — FISCAL (Matr): 4458 - Francisco de J. Lima

O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 188 da Lei nº. 2027/89.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7...cf3-aa19-4...6e-c18e66189...d.

ID.: 10021601
Fls. nº 230
DE COMPRAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROENERG ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.586.175/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:57:16 do dia 15/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2018.
Código de controle da certidão: **F94D.5A0D.9B3E.1623**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d0 [illegible] 3e6618903d.

ID.: 703/1601

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

DIRETORIA
Fls. nº 239
DE COMPRAS

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018178722-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.586.175/0001-58**
Nome: **PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/10/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c[illegible]bcf3-aa19-4[illegible]76e-c18e66189030.

ID.: 704691

DIRETORIA
Fls. nº 21
DE COMPRAS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 39451/2018

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	**392952 - PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP**		
CNPJ/CPF:	02.586.175/0001-58		
Endereço:	RUA FRANCISCO BELTRAO, 1000		
Complemento:			
Bairro:	PACAEMBÚ	CEP: 85.816-340	
Cidade:	Cascavel	Estado: Paraná	

[REQUERENTE]

Código:	392952
Nome/Razão:	**PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP**
CNPJ/CPF:	02.586.175/0001-58

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que até a presente data existem débitos tributários vincendos

A presente Certidão Positiva tem efeito Negativo nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, que dão o direito de suspensão de exigibilidade até que se conclua o Parcelamento.

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Cascavel, 17 de maio de 2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT221202-000-TIAJHE-264251139

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sitpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf[illegible]aa19-457[illegible]e-c18e66189030.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários. Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a...-b76e-c...

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02586175/0001-58
Razão Social: PROENERG ENGENHARIA LTDA
Endereço: R FRANCISCO BELTRAO 1000 / PACAEMBU / CASCAVEL / PR / 85816-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/06/2018 a 17/07/2018

Certificação Número: 2018061808074549680172

Informação obtida em 19/06/2018, às 16:36:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 242

ID.: 2001
DIRETORIA
Fls. nº 242
Página 1 de 1
DE COMPRAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROENERG ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.586.175/0001-58
Certidão nº: 146125620/2018
Expedição: 14/03/2018, às 10:26:08
Validade: 09/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROENERG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.586.175/0001-58, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-7575-b76e-c18e6618903d

ID.: 707/1601

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ
RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO
AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85804-260
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

DIRETORIA
Fls. nº 243
DE COMPRAS

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os registros de ações cíveis, execuções cíveis, interdição, tutela, curatela, criminais, execuções penais, falência e concordata, executivos fiscais das fazendas municipal e estadual, juizado especial cível e demais registros existentes nesta serventia, referente ao FORO JUDICIAL, NADA CONSTA, até a presente data, contra o requerente:

PROENERG ENGENHARIA LTDA **CNPJ: 02.586.175/0001-58**

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 15 dia(s) do mês de maio do ano de 2018. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

Maria Angélica Breda
Empregada Juramentada
Portaria nº 06/2000

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL - PR
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OFICIAL TITULAR
Distribuidor, Contador, Partidor,
Avaliador, Depositário Público

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
EOB52114
Patrícia Viatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

0000000014518

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 31,33
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor

NICOLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]-6e-c18e66289[illegible].

ID.: 70[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 244
DE COMPRAS

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85804-260
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA EXTRAJUDICIAL

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, conforme Lei 8935/94, bem como com os itens 3.10.14.1, 3.10.14.3 e 3.10.15 do CNCGJ/PR, que revendo os registros de protestos existentes nesta serventia, referente ao FORO EXTRAJUDICIAL, NÃO CONSTAM TÍTULOS PROTESTADOS, até a presente data, contra o requerente:

PROENERG ENGENHARIA LTDA **CNPJ: 02.586.175/0001-58**
FILIAÇÃO

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 15 dia(s) do mês de maio do ano de 2018. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
Consulte este selo em
http://funarpen.com.br

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

Maria Angélica Breda
Empregada Juramentada
Portaria nº 06/2000

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentico a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL - PR
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OFICIAL TITULAR
Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador, Depositário Público

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-502 - Cascavel - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
F0852113

0 000000 014518

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 33,67
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

NICOLE
Página 1

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]bcf3-aa1[illegible]5-b76e-c18e[illegible]3d.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ
RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO
AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85804-260
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

ID.: 7[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 245
DE COMPRAS

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

PROENERG ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.586.175/0001-58

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 15 dia(s) do mês de maio do ano de 2018. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

Maria Angélica Bréda
Empregada Juramentada
Portaria nº 06/2000

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL - PR
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
OFICIAL TITULAR
Distribuidor, Contador, Partidor,
Avaliador, Depositário Público

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018

Fabrícia Kwiatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
F0852112

0 000000 014518

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 31,33
A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

NICOLE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2[illegible]cf3-aa19-4[illegible]b76e-c18e6618903d

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

SECRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 246

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROENERG ENGENHARIA LTDA
NIRE	41203924391
CNPJ	02.586.175/0001-58
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Cascavel
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/06/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17745

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROENERG ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17745
Data de inicio	01/01/2017

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

2º Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notes
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8085 - Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.

25 JUN. 2018

Elizabete Versori - Tabeliã Designada; Juliana Cana Marinoni - Escrevente
Ruth Hardt Silva - Substituta; Ivone Cristiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Adriane Souza Martins de Lima - Escrevente; Josiele Raquel Bach - Escrevente
Ivanete Fermiano dos Santos - Escrevente

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rpadpublico/verificar e utilize o código [illegible]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Data de término	31/12/2017

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel/PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autenticável a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 ABR. 2018

Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Mazzuy Iscan - Escrevente
Ivoseve Fermanegos Santos - Escrevente
Juliana Carla Maretta - Escrevente
Tahis Cristiane Lopes Nunes - Escrevente
Josiane Raquel Bach - Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópias
FOB52106

Patrícia Kwatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. 247

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Engº Julio Cesar Pereira Alves
CREA PR/84195/D
CPF 822.080.409-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 2d7bcf3-aa1...4575-b...c18e6618903d.

BALANÇO PATRIMONIAL

JUNTA COMERCIAL PARANÁ
Fls. nº 248
DE COMPRAS

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 6.650.953,55	R$ 6.684.532,95
ATIVO CIRCULANTE	R$ 4.998.268,13	R$ 5.055.618,77
DISPONIBILIDADE	R$ 3.008.360,68	R$ 3.263.519,99
CAIXA GERAL	R$ 57.105,61	R$ 95.672,21
CAIXA	R$ 57.105,61	R$ 95.672,21
BCO C/APLICAÇÃO	R$ 2.951.255,07	R$ 3.167.847,78
BANCO DO BRASIL- APLICAÇÃO	R$ 263.662,17	R$ 319.077,80
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	R$ 132.759,64	R$ 36.797,65
APL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.554.833,26	R$ 1.796.376,81
APLICACOES DIVERSAS - CEF	R$ 0,00	R$ 1.035.595,52
CREDITOS	R$ 1.302.172,00	R$ 926.580,59
CREDITOS DIVERSOS	R$ 938.316,28	R$ 744.641,68
DUPLICATAS A RECEBER	R$ 481.407,85	R$ 367.733,25
CARTAO PRÉ-PAGO - OBRAS	R$ 376.908,43	R$ 376.908,43
EMPREST. P/EDSON L. GIORDANI	R$ 80.000,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	R$ 264.101,30	R$ 75.776,62
ICMS A RECUPERAR	R$ 4.013,14	R$ 3.744,29
INSS A RECUPERAR	R$ 260.088,16	R$ 72.032,33
CONSORCIOS	R$ 99.754,42	R$ 108.162,29
FIPAL ADM. CONSORCIOS LTDA	R$ 89.664,99	R$ 108.162,29
CONSORCIO FIPAL GR.211-C.277	R$ 10.089,43	R$ 0,00
ATIVO TRANSITORIO	R$ 687.735,45	R$ 843.518,19
CENTRO DE CUSTO DE IMOVEIS	R$ 687.735,45	R$ 843.518,19
OBRA CONDOMINIO ALPALHAO	R$ 687.735,45	R$ 843.518,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 1.652.685,42	R$ 1.628.914,18
IMOBILIZADO	R$ 1.652.685,42	R$ 1.628.914,18
IMOBILIZADO TECNICOS	R$ 1.652.685,42	R$ 1.628.914,18
TERRENOS	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
CONSTRUÇÃO LOTE 013	R$ 409.875,91	R$ 409.875,91
MAQ.E EQUIPAMENTOS	R$ 163.059,23	R$ 163.059,23
COMPUTADORES E ACESSORIOS	R$ 35.023,62	R$ 35.023,62
CONSTRUÇÃO LOTE 012	R$ 108.501,76	R$ 108.501,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

2º Ofício de Registro Civil
e Tabelionato de Notes
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 1365 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentico(a) a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Medeiros - Escrevente
Juliane Cassi Miranda - Escrevente
Kayo Christiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Jaqueline Nogueira Bach - Escrevente
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/si... e informe o código c2d7bcf3-aa1...575-b7...e6619903

BALANÇO PATRIMONIAL

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 249

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS & UTENSILIOS	R$ 13.300,87	R$ 13.300,87
VEICULOS	R$ 742.924,03	R$ 719.152,79
PASSIVO	R$ 6.650.953,55	R$ 6.684.532,95
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 914.607,28	R$ 1.654.921,86
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R$ 914.607,28	R$ 1.654.921,86
FORNECEDORES	R$ 188.260,75	R$ 304.113,30
DELTA CABLE LTDA	R$ 36.124,59	R$ 25.746,32
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R$ 3.604,29	R$ 10.509,56
KIRSTEN IND.COM.LTDA	R$ (0,00)	R$ 1.088,81
(-) ULTRAMAQ FOZ LTDA	R$ 1.160,00	R$ (0,00)
MAXEL MAT.ELETRICOS LTDA	R$ (0,00)	R$ 5.999,23
WEBGENIUM SYSTEM LTDA	R$ (0,00)	R$ 429,42
R.CASTRO COM.MAT.ELETR. LTDA	R$ (0,00)	R$ 2.382,15
DOMINIO CONSULTORIA INFOR. LTDA	R$ (0,00)	R$ 598,46
IMACOFER COM.MAT.CONSTRUÇAO	R$ (0,00)	R$ 240,22
ORANGE SYSTEM MONITORAM. LTDA	R$ 192,46	R$ 211,42
(-) JI FONTANA & CIA LTDA	R$ 368,00	R$ (0,00)
RJ COM. SOLUÇOES EM REDES	R$ (0,00)	R$ 92,00
ACQUAFORT COM. MAT. CONSTR. LTDA	R$ (0,00)	R$ 4.533,45
(-) A GHINZELLI E CIA LTDA	R$ 320,00	R$ (0,00)
(-) INCA COM.DE EMBALAGEM LTDA	R$ 166,80	R$ (0,00)
BIGOLIN MAT.DE CONST.LTDA	R$ 16.053,68	R$ 19.818,34
(-) ELETRO COML.REYMASTER LTDA	R$ 81,00	R$ (0,00)
LC CECCATTO MADEIRAS E COMPENSADOS	R$ (0,00)	R$ 3.802,50
DISTRICAL COM. FERRO E AÇO LTDA	R$ 134,26	R$ 3.888,08
PATRANSCON COM. CONSTR. LTDA	R$ (0,00)	R$ 3.850,77
(-) SS VASCONCELOS & VASCONCELOS	R$ 600,00	R$ (0,00)
(-) PLUS LOG SERVIÇOS LTDA	R$ 9.172,50	R$ (0,00)
TINTAVEL-TINTAS MAT.CONST.LTDA	R$ 110,70	R$ 274,40
(-) ZANCHETT CONSTR. LTDA	R$ 2.500,00	R$ (0,00)
LIDER EQPTOS. LIMPEZA LTDA	R$ (0,00)	R$ 210,00
J RODRIGUES FILHO - MANUT.ELETRICA	R$ (0,00)	R$ 3.920,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

1º Ofício de Registro Civil e 1º Tabelionato de Notes
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hanot Silva - Escrevente
Juliana Cunha Thomaz - Escrevente
Ingrid Cheisquine Moraes Ribeiro - Escrevente
Jovane Bonacina Bonin - Escrevente
Vanessa Fernanda dos Santos - Escrevente
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/r... e informe o código c2d7bcf3-aa1... -4575-b7... e6618903d.

BALANÇO PATRIMONIAL

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 250

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
KLINT DISTRIB.DE FIOS E CABOS	R$ 1.014,27	R$ 1.995,87
RTI TELEINFORMATICA LTDA	R$ 10.143,52	R$ 5.243,52
IP PEDROSO E CIA LTDA - METAL NOBRE	R$ (0,00)	R$ 620,00
(-) GRUBER & FILHO LTDA	R$ 930,53	R$ (0,00)
JOAÇABA PNEUS LTDA	R$ 580,00	R$ 740,00
REJOVEL PROD. LIMPEZA LTDA	R$ 204,00	R$ 241,50
GT ZILCH ME	R$ (0,00)	R$ 2.800,20
(-) SM LOURENÇO& DALFOVO & CIA	R$ 5.655,89	R$ (0,00)
COOPER CARD ADM. CARTOES	R$ 147,80	R$ 6.275,19
POLIMIX CONCRETO LTDA	R$ (0,00)	R$ 13.440,00
ADYLSON CESAR MARTINHAGO	R$ (0,00)	R$ 635,00
(-) ATDL AUTO TEC.DIESEL LTDA	R$ 1.125,00	R$ (0,00)
(-) JBL METALURGICA E ALARMES LTDA	R$ 2.260,00	R$ (0,00)
ELIANE S/A	R$ 1.262,46	R$ 2.692,20
PERFIL Z IND.METALURGICA LTDA	R$ (0,00)	R$ 596,33
(-) TECMAIS PROD. SEGURANÇA LTDA	R$ 1.021,50	R$ (0,00)
BRASTEKA CONST. E TERRAPLENGEM	R$ (0,00)	R$ 10.770,00
EMPAMIX CONSTRUÇOES LTDA	R$ (0,00)	R$ 3.978,65
J WAYDZIK & CIA LTDA	R$ (0,00)	R$ 18.230,00
(-) ALFA TRANSPORTES EIRELI	R$ 1.598,14	R$ (0,00)
MOVISTAR COM.MAT.CONST.	R$ 1.571,09	R$ 13.534,27
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	R$ (0,00)	R$ 3.655,47
ZZAT MAT. CONSTRUCAO LTDA	R$ (0,00)	R$ 329,80
NIPPO CABOS E MAT. ELETRICOS LTDA	R$ (0,00)	R$ 6.032,86
(-) KATIA BERTOL & CIA LTDA	R$ 220,50	R$ (0,00)
(-) CD TAPETES CARP.TECIDOS LTDA	R$ 900,90	R$ (0,00)
JOSE SORBARA	R$ (0,00)	R$ 711,00
CATTUCI, MEIRA E TODESCATTO LTDA	R$ (0,00)	R$ 55,00
SS IND. METALURGICA DE TELAS	R$ (0,00)	R$ 4.550,01
ADS COM. BOMBAS E ACESSORIOS	R$ (0,00)	R$ 10.750,00
(-) CIMENTELLI LTDA	R$ 2.374,00	R$ (0,00)
ANTONELLO & MELLO	R$ (0,00)	R$ 320,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

28 Cartório de Registro Civil 5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel/PR-Fone/Fax.: 45. 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Versori - Tabeliã Designada | Juliana Cana Oliveira - Escrevente
Ruth Hanot Silva - Substituta | Ivan Christiano Gomes Ribeiro - Escrevente
Adriane Souza Mazzey de Oliveira - Escrevente | Jessica Raquel Silva - Escrevente
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br e utilize o código c2d7bcf3-a19-4575-[illegible]c18e66189030.

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 251

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ARCELORMITTAL BRASIL LTDA	R$ (0,00)	R$ 2.798,00
BRCTEC SOLUC. INFORMATICA LTDA	R$ (0,00)	R$ 1.209,75
(-) LAJES PATAGONIA IND.COM.LTDA	R$ 576,00	R$ (0,00)
PROTEVEL EQUIP.SEG.LTDA	R$ 583,55	R$ 713,20
KUSOMOTO & CIA LTDA	R$ 737,00	R$ 4.542,10
FZ IND. COM. MADEIRAS LTDA	R$ 5.574,37	R$ 7.322,53
MULTI AÇÃO COM. MAT.ELETR.LTDA	R$ (0,00)	R$ 1.550,19
INCATEX IND. COM. TINTAS LTDA	R$ (0,00)	R$ 245,00
GERDAU COMERCIAL DE AÇO	R$ 5.429,07	R$ 13.383,53
PORTAS E AUTOMATIZ. INGA LTDA	R$ (0,00)	R$ 16.600,00
(-) MARMORARIA ACQUA VERDE LTDA	R$ 180,00	R$ (0,00)
(-) GERMANO ZENI VEICULOS	R$ 2.802,31	R$ (0,00)
COM. ACESSORIOS FOZ LTDA	R$ (0,00)	R$ 285,00
MT FRANCESCHINI & CIA LTDA	R$ (0,00)	R$ 1.184,50
(-) FAW CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 520,84	R$ (0,00)
AGFABI COM. TINTAS LTDA	R$ 663,87	R$ 1.054,40
(-) C COLET COM. E SERVIÇOS LTDA	R$ 480,65	R$ (0,00)
LUIZ DALAZEM & CIA LTDA	R$ (0,00)	R$ 1.100,00
(-) LY OGASAWARA BIONI	R$ 117,50	R$ (0,00)
SESI - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	R$ (0,00)	R$ 624,35
PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	R$ 98,69	R$ 838,16
NA ZEN & CIA LTDA	R$ 8.684,68	R$ 16.037,97
(-) PDT LOCAÇÃO CONTAINERS LTDA	R$ 230,00	R$ (0,00)
(-) EXPRESSO PRINC. DOS CAMPOS S/A	R$ 164,98	R$ (0,00)
(-) SILVIO FERNANDO GRIPPA - ME	R$ 149,00	R$ (0,00)
LAPA LOCAÇÕES LTDA	R$ (0,00)	R$ 2.880,27
(-) AL BACARIN & CIA LTDA	R$ 319,02	R$ (0,00)
FOZ IGUAÇU ALUG.EQUIPTOS. LTDA	R$ 1.048,07	R$ 188,88
EUDES NELSON MANCHAK - ME	R$ (0,00)	R$ 432,72
(-) OSIEL ELESBÃO TAPEÇARIA - BIANCA	R$ 274,40	R$ (0,00)
(-) GLOBAL AR COM. REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 400,00	R$ (0,00)
NATIVIDADE REPR. COMECIAL LTDA	R$ 729,07	R$ 105,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
)A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 2085 - Centro Cascavel/PR Fone/Fax: 45 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/ e informe o código c2e[illegible]3-aa[illegible]-4575-b[illegible]28e661[illegible]3d

DIRETORIA
Fls. nº 252
DE COMPRAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SPOKER ESCAPAMENTOS LTDA	R$ 7.678,02	R$ 4.628,02
MEOTTI MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	R$ (0,00)	R$ 850,00
(-) MC PISOS ELEVADOS BRASIL LTDA	R$ 4.529,12	R$ (0,00)
GUSTAVO G. DE CAMPOS	R$ 457,87	R$ 457,87
(-) G GALLI HOTELARIA LTDA	R$ 3.144,70	R$ (0,00)
TELCABOS TELECOM.E INF.LTDA	R$ (0,00)	R$ 16.724,09
BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	R$ 315,01	R$ 315,01
(-) INJECTOR PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$ 1.100,00	R$ (0,00)
UC SCHENA RODRIGUES - H. FAGUILE	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00
(-) TRANSP. BOMBONATTO LTDA	R$ 97,62	R$ (0,00)
(-) MARTELLI E MARTELLI CONSTR. LTDA	R$ 2.260,50	R$ (0,00)
LM & MARTELLI LTDA	R$ 7.109,25	R$ 8.313,52
(-) KANAFLEX S/A	R$ 20,00	R$ (0,00)
(-) ESCOBAR ESTRUTURAS LTDA	R$ 886,50	R$ (0,00)
(-) TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	R$ 9.366,45	R$ (0,00)
(-) DPR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 8.000,62	R$ (0,00)
(-) INFORTEL COM.DIST.MAT.ELETRIC.	R$ 760,00	R$ (0,00)
DURATEX S.A.	R$ 5.433,34	R$ 2.716,67
(-) LM ACABAMENTOS LTDA	R$ 4.521,00	R$ (0,00)
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R$ 645.000,00	R$ 1.290.000,00
ESTAÇÃO ENGENHARIA LTDA	R$ 645.000,00	R$ 1.290.000,00
IMPOSTOS A RECOLHER	R$ 4.901,44	R$ 5.780,96
ISSQN A RECOLHER	R$ 322,03	R$ 2.018,80
IRRF A RECOLHER	R$ 922,07	R$ 222,76
CONTR. LEI 10833 A RECOLHER	R$ 26,13	R$ 26,13
RPJ A RECOLHER	R$ 1.123,51	R$ 891,40
CSLL A RECOLHER	R$ 2.607,70	R$ 2.621,87
CONTRIBUICOES A RECOLHER	R$ 22.358,16	R$ 21.351,47
INSS A RECOLHER	R$ 15.983,49	R$ 8.607,90
FGTS A RECOLHER	R$ 2.670,91	R$ 6.244,78
PIS A RECOLHER	R$ 198,39	R$ 422,78
COFINS A RECOLHER	R$ 915,66	R$ 1.951,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Verseri - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 5080 - Centro Cascavel - PR Fone/Fax: 45 3224-5420
Autentico(am) a presente cópia, conforme o original e mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Verseri - Tabeliã Designada
Ruth Hanzi Silva - Substituta
Adriana Souza Martins de Lima - Escrevente
Juliana Canal Juarez - Escrevente
Kelli Christiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Josiele Raquel Back - Escrevente
Vanessa Cristiane Bueno Barbosa - Escrevente

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br e utilize o código c2d7bcf3-aa1e-453[illegible]6e-c18e[illegible]

PREFEITURA
Fls. nº 253
DE COMPRAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.SIND. A RECOLHER	R$ 1.929,49	R$ 3.146,95
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER	R$ 250,21	R$ 266,38
CONTR. SOCIAIS A RECOLHER	R$ 410,02	R$ 25,44
INSS RETIDO A RECOLHER	R$ (0,00)	R$ 685,86
SALARIOS E REMUNERACOES	R$ 54.086,93	R$ 33.676,13
ORDENADOS A PAGAR	R$ 52.520,53	R$ 32.008,27
PRO-LABORE A PAGAR	R$ 1.566,40	R$ 1.667,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 1.405,34	R$ 300.000,00
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	R$ 1.405,34	R$ 300.000,00
FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	R$ 1.405,34	R$ 300.000,00
(-) CIA CRED.FINANC. RENAULT BRASIL	R$ 1.405,34	R$ (0,00)
ESTACAO ENGENHARIA LTDA	R$ (0,00)	R$ 300.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 5.734.940,93	R$ 4.729.611,09
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 5.734.940,93	R$ 4.729.611,09
CAPITAL PROPRIO	R$ 5.734.940,93	R$ 4.729.611,09
CAPITAL SOCIAL	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
(-) (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESERVAS DE LUCROS	R$ 5.384.940,93	R$ 4.329.611,09
(-) RESERVAS DE CAPITAL	R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) LUCRO DISTR.JULIO C.P.ALVES	R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	R$ (50.000,00)	R$ (0,00)
(-) (-) LUCRO DISTR. HELLY OMAR B.H.E. SANTO	R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R$ (0,00)	R$ (0,00)

Patrícia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autenticação de Cópia
Selo: FOB52105
25 JUN 2018
2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Verson
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

ID: [illegible]/1601

RETORIA DE CONTAS 257

S ENGENHARIA LTDA

a 31/12/2017 CNPJ 02.586.175/0001-58 Número de Ordem do Livro: 21

o de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Código de Agrupamento das Contas de Patrimônio Líquido								
CAPITAL SOCIAL (R$)	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR (R$)	RESERVAS DE LUCROS (R$)	RESERVAS DE CAPITAL (R$)	(-) LUCRO DISTR JULIO C P ALVES (R$)	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (R$)	(-) LUCRO DISTR HELLY OMAR B H E SANTO	PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
400.000,00	0,00	5.384.940,93	0,00	0,00	(-)50.000,00	0,00	0,00	5.734.940,93
		(-)50.000,00			50.000,00			0,00
		(-)1.424.500,00						(-)1.424.500,00
		419.170,16						419.170,16
400.000,00	0,00	4.329.611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.611,09

uração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

o de Escrituração Digital – Sped Versão 5.0.1 do Visualizador Página 1 de 1

Engº Julio Cesar Pereira Alves
CREA PR 84185/D
CPF 822.080.429-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR 013859/O-4

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-6420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JAN. 2018
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
F6852104
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Mazzey de Lima - Escrevente
Ingonete Fermano dos Santos - Escrevente
Juliana Carla Strassburger - Escrevente
Ivani Cristiane Moreira Nogueira - Escrevente
Josiele Raquel Bach - Escrevente
2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a[illegible]9-4575-b[illegible]c18e6619[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

SECRETORIA
Fls. nº 255
DE COMPRAS

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 2.210.556,71	R$ 6.243.810,77
RENDA BRUTA OPERACIONAL	R$ 398.838,50	R$ 309.288,64
RENDA BRUTA OPERACIONAL	R$ 398.838,50	R$ 309.288,64
VENDAS MERC.TRIB A PRAZO	R$ 398.838,50	R$ 309.288,64
RECEITAS DE SERVICOS	R$ 1.811.718,21	R$ 5.934.522,13
RECEITAS DE SERVICOS	R$ 1.811.718,21	R$ 5.934.522,13
SERV.PREST.A PRAZO	R$ 1.811.718,21	R$ 5.934.522,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ 123.705,48	R$ 124.965,14
(-) D E D U C O E S	R$ (123.705,48)	R$ (124.965,14)
(-) DEDUCOES	R$ (123.705,48)	R$ (124.965,14)
(-)DEV.MERC.TRIBUTADAS	R$ (36.736,41)	R$ (0,00)
(-) (-)ICM S/ VENDAS	R$ (39.706,28)	R$ (2.911,14)
(-) (-)PIS S/ FATURAMENTO	R$ (7.139,20)	R$ (16.492,90)
(-) (-)COFINS.S/FATURAMENTO	R$ (32.950,18)	R$ (76.121,08)
(-) (-)ISSQN - S/SERVICOS	R$ (7.173,41)	R$ (29.440,02)
RECEITA LÍQUIDA	R$ 2.086.851,23	R$ 6.118.845,63
CUSTOS	R$ 1.717.826,01	R$ 3.906.281,62
(-) CUSTOS TECNICOS-COMERCIO	R$ (1.744.406,06)	R$ (3.908.923,91)
(-) CUSTOS DAS MERC./SERVIÇOS	R$ (1.744.406,06)	R$ (3.908.923,91)
(-) COMPRAS MERC.TRIB.A VISTA	R$ (2.872,50)	R$ (0,00)
(-) COMPRAS MERC.TRIB.A PRAZO	R$ (272.819,57)	R$ (190.382,34)
(-) OBRA - PTI CABEAMENTO	R$ (124,00)	R$ (33.809,29)
(-) OBRA - TOTVS	R$ 0,00	R$ (9.328,15)
(-) OBRA - RECEITA FEDERAL	R$ 0,00	R$ (10.800,00)
(-) OBRA - POLICLINICA	R$ 0,00	R$ (128,34)
(-) OBRA - UNIOESTE	R$ (9.088,29)	R$ (8.016,84)
OBRA - UNIV. ESTADUAL TOLEDO	R$ 0,00	R$ (2.463,77)
(-) OBRA - IRANI	R$ 0,00	R$ (12.931,31)
(-) OBRA - PREFEITURA CASCAVEL	R$ 0,00	R$ (91.928,13)
(-) OBRA - MINISTERIO TRABALHO	R$ 0,00	R$ (67.960,88)
(-) OBRA - ITAIPU REV. LAGO	R$ 0,00	R$ (58.988,70)
(-) OBRA - ARAUPEL	R$ (4.561,78)	R$ (0,00)
(-) OBRA - PTI RUINAS	R$ (43.895,55)	R$ (309.378,73)
(-) OBRA FPTI - FOZ DO IGUAÇU	R$ (39.784,43)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notes
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 6105 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentico(a) a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/ e utilize o código c2d7bcf3-aa1[illegible]-4575-b[illegible]8e6618903.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ID DIRETORIA Fls. nº 25 DE COMPRAS

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) OBRA - SOC. BRASIL. COMPUTAÇAO	R$ 0,00	R$ (2.831,86)
(-) OBRA BB MIGRANTE	R$ (253,32)	R$ (0,00)
(-) OBRA - ITAIPU CIMEIS	R$ 0,00	R$ (32.504,91)
(-) OBRA - WEALTH SYSTEMS	R$ 0,00	R$ (11.484,54)
(-) OBRA - PTI FIBRA	R$ (9.678,89)	R$ (60.040,93)
(-) OBRA - REVITALIZAÇAO DOS LAGOS	R$ 0,00	R$ (192.253,13)
(-) OBRA - UNICENTRO	R$ 0,00	R$ (172.184,44)
(-) OBRA COAMO - CAMPO MOURAO	R$ 0,00	R$ (830,00)
(-) OBRA - SAFEEDS	R$ 0,00	R$ (69.561,00)
(-) OBRA BB - PREF. SAO LOURENÇO	R$ 0,00	R$ (213,79)
OBRA - HARLEY CASCAVEL	R$ 0,00	R$ (3.760,00)
(-) OBRA - BB JESUITAS	R$ (66,19)	R$ (0,00)
(-) OBRA UTFPR-STA.HELENA	R$ (7.790,69)	R$ (0,00)
(-) OBRA - PTI EDIF. DAS ÁGUAS	R$ (124,00)	R$ (84,03)
(-) OBRA - CLINICA SORRISUS	R$ 0,00	R$ (9.163,20)
(-) OBRA - UNICESUMAR	R$ 0,00	R$ (210.084,56)
(-) OBRA - ITAIPU PONTO ONIBUS	R$ 0,00	R$ (36.140,35)
(-) OBRA - PTI REGISTRO DE PREÇOS	R$ 0,00	R$ (62.594,54)
(-) OBRA - ITAIPU	R$ (1.187.599,22)	R$ (1.965.500,98)
(-) OBRA - PADO LONDRINA	R$ (45.589,21)	R$ (0,00)
(-) OBRA - DIARC/FRIMESA	R$ 0,00	R$ (123.667,79)
(-) OBRA - TUNEIRAS	R$ (178,13)	R$ (0,00)
(-) OBRA - ACIC	R$ (29.381,54)	R$ (0,00)
(-) OBRA - BB GUAIRA	R$ (158,69)	R$ (0,00)
(-) OBRA - SERET CAMPO MOURÃO	R$ (146,90)	R$ (17.060,77)
(-) OBRA - 15º BLOG	R$ (26.978,02)	R$ (528,70)
OBRA - UEL LONDRINA	R$ (57.592,37)	R$ (128.874,14)
(-) OBRA - SICOOB	R$ (2.643,06)	R$ (13.443,77)
(-) OBRA DELTA CABLE	R$ (3.079,71)	R$ (0,00)
D E D U C O E S	R$ (26.580,05)	R$ 2.642,29
DEDUCOES	R$ (26.580,05)	R$ 2.642,29
(-) (-)DEV.DE MERC.TRIBUTADAS	R$ (173,02)	R$ (0,00)
(-)ICM INCL.PRECO COMPRAS	R$ (26.246,75)	R$ 2.642,29
(-) (-)ICM S/ATIVO PERMANENTE	R$ (160,28)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

2º Ofício de Registro Civil 5º Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 6065 - Centro Cascavel/PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Ruth Heidt Sias - Substituta
Selo de autenticidade deste documento

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sid/conferirAssinatura.jsf e informe o código c2d7bcf3-aa19-4[illegible]

DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. 59

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
LUCRO BRUTO	R$ 369.025,22	R$ 2.212.564,01
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 1.587.961,87	R$ 2.042.144,55
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO	R$ (1.559.990,47)	R$ (1.967.346,76)
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO	R$ (1.559.990,47)	R$ (1.967.346,76)
(-) RETIRADA PRO-LABORE	R$ (21.120,00)	R$ (22.488,00)
(-) ORDENADOS	R$ (794.971,09)	R$ (1.140.769,17)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	R$ (37.255,21)	R$ (49.188,40)
(-) CONTRIBUICOES AO FGTS	R$ (78.446,70)	R$ (117.462,42)
(-) INSS	R$ (206.749,20)	R$ (303.194,72)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS	R$ (4.451,57)	R$ (3.719,90)
(-) DESP.C/ALIMENTAÇÃO	R$ (76.074,03)	R$ (79.668,23)
(-) ALUGUEL	R$ (2.552,52)	R$ (0,00)
(-) JORNAIS,LIVROS E REVISTAS	R$ 0,00	R$ (262,45)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE	R$ (8.509,80)	R$ (3.720,54)
(-) CONSERVACOES E LIMPEZAS	R$ (5.819,32)	R$ (5.802,97)
(-) MANUT.E CONSER.VEICULOS	R$ (80.189,15)	R$ (44.391,23)
(-) COMBUST.E LUBRIFICANTES	R$ (57.375,57)	R$ (32.460,02)
(-) CONSERVACOES DE BENS	R$ (16.897,94)	R$ (11.624,12)
(-) CONSUMO DE LUZ	R$ (11.490,22)	R$ (10.008,78)
(-) CONSUMO DE AGUA	R$ (1.484,10)	R$ (2.055,71)
(-) DESPESAS TELEFONICAS	R$ (36.109,22)	R$ (31.650,80)
(-) DESP.C/CORREIOS	R$ (228,63)	R$ (850,89)
(-) FRETES E CARRETOS	R$ (832,51)	R$ (3.760,27)
(-) IMPRESSO MAT.ESCRITORIOS	R$ (8.446,13)	R$ (6.648,70)
(-) SEGUROS DE RISCOS	R$ (15.382,31)	R$ (25.864,21)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	R$ (6.594,16)	R$ (8.707,28)
(-) DESP. COM EXAMES MEDICOS	R$ (10.843,32)	R$ (7.908,98)
(-) DESP.C/LICITAÇÕES	R$ (1.238,68)	R$ (600,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R$ (3.550,22)	R$ (10.858,87)
(-) VALE TRANSPORTE	R$ (8.321,95)	R$ (1.673,04)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R$ (4.691,87)	R$ (2.749,25)
(-) MORA S/ TRIBUTOS	R$ 0,00	R$ (73,00)
(-) MULTAS	R$ (3.771,09)	R$ (2.922,78)
(-) MAO DE OBRA DE TERCEIROS	R$ (2.000,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

3º Ofício de Registro Civil
3º Tabelionato de Notes
Elizabete Verissimo - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 3065 - Centro Cascavel/PR-Fone/Fax. 45 - 3224-5420
Autentique a presente cópia conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/ e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4675-b[illegible]8e0c18903a.

SECRETARIA DE COMPRAS 258

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) CURSOS, SIMPOSIOS E TREINAMENTOS	R$ (3.240,00)	R$ (620,00)
(-) DESP. C/INFORMATICA	R$ (17.384,32)	R$ (20.886,71)
(-) DESPESAS COM EPI's E UNIFORMES	R$ (5.360,30)	R$ (6.810,83)
(-) BENS PERMANENTES	R$ (3.160,00)	R$ (452,91)
(-) DESPESAS C/CARTORIO	R$ (5.077,68)	R$ (3.800,78)
(-) DESPESAS LEGAIS	R$ 0,00	R$ (200,00)
(-) DESP. COM FERRAMENTAS	R$ (20.371,66)	R$ (3.490,80)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (27.971,40)	R$ (29.825,46)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (27.971,40)	R$ (29.825,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R$ (27.961,40)	R$ (27.957,10)
IMPOSTO DE RENDA	R$ (10,00)	R$ (1.868,36)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ 5.837,70
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ 5.837,70
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ 5.837,70
RECUPERACAO DE DESPESAS	R$ 0,00	R$ 5.837,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ 50.810,03
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R$ 0,00	R$ (50.810,03)
(-) PREJ.ALIEN.IMOBILIZADO	R$ 0,00	R$ (50.810,03)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R$ (1.218.936,65)	R$ 170.419,46
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 380.097,59	R$ 310.899,61
RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 380.097,59	R$ 310.899,61
(-) DESCONTOS OBTIDOS	R$ 11,03	R$ 0,00
(-) REC.S/APLIC.FINANCEIR	R$ 380.086,56	R$ 310.899,61
DESPESAS FINANCEIRAS	R$ 9.199,68	R$ 3.704,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (9.199,68)	R$ (3.704,74)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R$ (8.723,13)	R$ (3.568,68)
(-) DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	R$ (476,49)	R$ (136,06)
(-) JUROS PAGOS	R$ (0,06)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ (848.038,74)	R$ 477.614,33
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	R$ (11.862,06)	R$ (27.403,60)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	R$ (11.862,06)	R$ (27.403,60)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL	R$ (11.862,06)	R$ (27.403,60)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R$ (859.900,80)	R$ 450.210,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 0065 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JAN 2018
Elizabete Verson - Tabeliã Designada; Adelia Cassia Moreira - Escrevente; Ruth Ivanci Silva - Substituta; Keli Chrisiane Moraes Ribeiro - Escrevente; Adriane Souza Mostaro de Lima - Escrevente; Josiele Aguiar Bach - Escrevente; Honesto Hermógenes dos Santos - Escrevente
O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pr/sistemas/assinaturas e informe o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-[illegible]e66189050.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DIRETORIA
Fls. nº 259
DE COMPRAS

Entidade: PROENERG ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.586.175/0001-58

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) PROVISAO P/IMP.DE RENDA	R$ (13.180,06)	R$ (31.040,57)
(-) PROVISAO P/IMP.DE RENDA	R$ (13.180,06)	R$ (31.040,57)
(-) PROVISAO P/IMP.DE RENDA	R$ (13.180,06)	R$ (31.040,57)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R$ (873.080,86)	R$ 419.170,16

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentique a presente cópia, conforme o original apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópias
F0852109
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Rute Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Abbadi de Lima - Escrevente
Ingrete Fernandes Santos - Escrevente
Juliana Carla Vasconcelos - Escrevente
Josiele Raquel Bach - Escrevente
2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Patrícia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Engº Julio César Pereira Alves
CREA PR 84195/D
CPF 822.080.429-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-[illegible]e6618903d.

ID: 224870
CONTADORIA
Sped
Fls. nº 260
DE COMPRAS

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	PROENERG ENGENHARIA LTDA			
CNPJ:	02.586.175/0001-58	Nire:	41203924391	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2017 a 31/12/2017			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	Livro Diário Geral			
Identificação do arquivo(hash):	0A.57.72.36.CF.73.20.D1.F8.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14-			

Consulta Realizada em: 14/05/2018 13:07:03

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro - Cascavel/PR - Fone/Fax: (45) 3224-6420
Autentico(am) a presente cópia, conferida com o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2016
Tabelionato de Notas - Exclusivo para Autenticação de Cópia
Selo(s): 1108852108
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Martins de Lupe - Escrevente
Isabete Fermanian dos Santos - Escrevente
Suelen Cana Nunes - Substituta
Kevin Christiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Jaqueline Raquel Bach - Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Patricia kviatkovski do Nascimento
Escrevente

Engº João César Pereira Alves
CREA PR 84195/D
CPF 822.060.429-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa15-1575-b[illegible]18e6618903d

ID.: 725/1001

DIRETORIA
Fls. nº 264
DE COMPRAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped — Versão: 5.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41203924391	02.586.175/0001-58	
NOME EMPRESARIAL		
PROENERG ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.28.DB.27.41.13.48.30.14	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	24157252934	ATAIR GOMES DA SILVA:24157252934	643154039104514680 3	27/06/2016 a 27/06/2019	Não
Administrador	82208042972	JULIO CESAR PEREIRA ALVES:82208042972	946321267958727898 207616960560097270 79	22/06/2015 a 20/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0A.57.72.38.CF.73.20.D1.F9.B1.0C.C1.
28.DB.27.41.13.48.30.14-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2018 às 16:03:32

64.1B.02.0F.A3.3C.A2.28
41.A6.D1.49.0A.E1.C2.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

Engº Julio Cesar Pereira Alves
CREA PR/84195/D
CPF 822.080.429-72

Patrícia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
2º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8085 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-6420
Autentique a presente cópia, conforme o original e dou fé.
apresentado, dou fé.

25 JUN 2018

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
Este selo
5085210?

2º Ofício de Registro Civil
2º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Av. Brasil, 8085 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel PR

Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hanzel Silva - Substituta
Adriana Souza Mattos de Lima - Escrevente
Ivanete Ferreira dos Santos - Escrevente
Jaime Cruz Miranda
Ivan Cerqueira Lucas Ribeiro
Jocelei Rigatti Lucca

Este documento foi assinado digitalmente por seus respectivos signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a419-4575-[illegible]-c18e6[illegible]

ID.: 726/1601

DIRETORIA
Fls nº 262
COMPRAS

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - PROENERG ENGENHARIA LTDA - 02.586.175/0001-58

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa PROENERG ENGENHARIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 02.586.175/0001-58, constituída em 16/06/1998, tributa no Lucro Presumido, com apuração mensal, com o ramo de atividade: Projeto, execução, instalação e manutenção de obras elétricas, de telecomunicações, civis e mecânicas; comércio e manutenção de equipamentos elétricos, de telecomunicações, civis e mecânicos; atividades de engenharia na área elétrica, de telecomunicação, civil e mecânica. Com sede no município de Cascavel/PR, na Rua Francisco Beltrão, n.º 1000, Bairro Pacaembu.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2017 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL), e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Nota 03 - Principais Praticas Contábeis

Caixa e Disponibilidades
O fluxo de caixa é demonstrado pelos valores líquidos.

Contas a receber
Os valores a receber são mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Estoque
O estoque está registrado pelo custo médio de aquisição.

Imobilizado
O imobilizado está registrado pelo custo e não inclui os encargos financeiros incorridos.

Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2017 e está em obediência ao regime de competência.

Engº Julio Cesar Pereira Alves
CREA PR 84195/D
CPF 822.080.429-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

Patrícia Iviatkovski do Nascimento
Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
2º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentique a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Tabelionato de Notas - Exclusivo para Autenticação de Cópia
FQ852110
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Juliana Cima Chierotti - Escrevente
Maria Cassiana Moraes Ribeiro - Escrevente
Adriane Santa Maria de Lima - Escrevente
Josiele Raquel Ecco - Escrevente
Marcelo Fermiano dos Santos - Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
2º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Ausnido Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa1[illegible]-c18e66189[illegible]3d.

DIRETORIA DE COMPRAS Fls nº 263

CNPJ: 02.586.175/0001-58
Consolidação: Empresa | Método: Direto | Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-656.848,86
1.01	Entradas	6.529.627,46
1.01.001	(+) Recebimentos	6.214.425,77
1.01.005	(+) Juros recebidos	310.899,61
1.01.010	(+) Outras receitas	4.302,08
1.02	Saídas	-7.186.476,32
1.02.001	(-) Fornecedores	-4.007.174,10
1.02.005	(-) Salarios e Remunerações	-1.013.200,00
1.02.010	(-) Tributos	-349.266,53
1.02.015	(-) Juros pagos	-2.169,12
1.02.020	(-) Despesas	-359.522,06
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-30.644,51
1.02.030	(-) Distribuição de Lucro	-1.424.500,00
2	INVESTIMENTO	-91.586,49
2.01	Entradas/Saídas	-91.586,49
2.01.001	Ativo imobilizado	-27.038,79
2.01.005	Investimentos	-64.547,70
3	FINANCIAMENTO	1.023.594,66
3.01	Entradas/Saídas	1.023.594,66
3.01.001	Empréstimos	1.023.594,66
3.01.005	Integralizações de capital	0,00

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	275.159,31
Disponibilidades	
No início do Período	3.008.360,68
No final do Período	3.283.519,99
Variação	275.159,31

Engº João César Pereira Alves
CREA PR 84195/D
CPF 822.080.429-72

Atair Gomes da Silva
Cont. - CRC/PR - 013859/O-4

2º Ofício de Registro Civil
Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel-PR-Fone/Fax: (45) 3224-6420
Autentico(amos) a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018

Elizabete Versori - Tabeliã Designada | Juliana Costa Miranda - Escrevente
Ruth Hercil Silva - Substituta | Ivan Cassiano Nobres Ribeiro - Escrevente
Adriane Souza Martins de Lyra - Escrevente | José Ricardo Dias - Escrevente
Ingonete Fernandes dos Santos - Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR
FO85211

Patrícia Iviatkovski do Nascimento
Escrevente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185...3d.

ID.: 728/1601

DIRETORIA
Fls. nº 264
DE COMPRAS

PROENERG
ENGENHARIA

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social (2017). Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) /(PC + PNC)	5.055.618,77 1.954.921,86	2,59
Liquidez corrente (LC) LC = AC/PC	5.055.618,77 1.654.921,86	3,06
Endividamento (GEG) (PC + PNC) / AT	1.954.921,86 6.684.532,95	0,30
Solvencia Geral SG = AT / PC + PNC	6.684.532,95 1.954.921,86	3,42

AC	- ativo circulante;	RLP	- realizável a longo prazo;
AP	- ativo permanente;	ELP	- exigível a longo prazo;
PC	- passivo circulante.	PNC	- passivo não circulante

Cascavel-PR,21 de Maio de 2018.

Atair Gomes da Silva
Contador
RG: 1.157.780-6 SSP-PR
CRC: 013859/O-4

PROENERG ENGENHARIA LTDA
Julio Cesar Pereira Alves
Representante legal
RG: 5.280.222-9 SSP-PR
CPF 822.080.429-72

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa1[illegible]76e-c18e66189[illegible]3d.

DIRETORIA
Fls. nº 265
DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que a empresa PROENERG ENGENHARIA LTDA, CNPJ.: 02.586.175/0001-58, realizou na data de 21 de junho 2018 no período da tarde, visita técnica aos locais onde serão executados os serviços descritos no termo de referência do processo licitatório Concorrência 009/2018, conhecendo a estrutura física dos locais, bem como obtendo as informações necessárias ao desenvolvimento e implantação dos projetos, dirimindo as dúvidas, para participação no certame e para verificação se atende plenamente todas as necessidades e objetivos do Município na implementação da solução pretendida descrita no objeto.

SANDO LOPES EBBING
Diretor de Infraestrutura e Segurança da Informação
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
Portaria 63.392/2017

EVANDRO FERREIRA
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação
Portaria 63.393/2017

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4775-b76e-c18e66189030

DIRETORIA
Fls. nº 266
DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

DECLARAÇÃO

Eu, Julio Cesar Pereira Alves, responsável pela empresa PROENERG ENGENHARIA LTDA, CNPJ.: 02.586.175/0001-58, declaro que realizei visita técnica no dia de 21 de junho 2018, aos locais onde serão executados os serviços descritos no termo de referência do processo licitatório Concorrência 009/2018 e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do objeto da licitação, onde foi estudado *in-loco* o grau de complexidade em atendimento nos locais.

Julio Cesar Pereira Alves
PROENERG ENGENHARIA LTDA
CNPJ.: 02.586.175/0001-58

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4[illegible]75-b76e-c18e6618903c

ID.: 731/1601
DIRETORIA
Fls. nº 201
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 70355/2018 **Validade:** 11/11/2018

Razão Social: PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 02586175000158
Num. Registro: 16127 **Registrada desde :** 20/04/1999
Capital Social: R$ 400.000,00
Endereço: RUA FRANCISCO BELTRAO, 1000 PACAEMBU
Município/Estado: CASCAVEL-PR **CEP:** 85816340
Objetivo Social:
Administração e incorporação da construção civil,Projeto, execução, instalação e manutenção de obras elétricas, de telecomunicações, civis e mecânicas; comércio e manutenção de equipamentos elétricos, de telecomunicações, civis e mecânicos; atividades de engenharia na área elétrica, de telecomunicação, civil e mecânica.
Restrição de Atividade : Projeto, execução, instalação e manutenção de obras mecânicas; atividades de engenharia na área mecânica. Atividades da empresa circunscritas as atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira: PR-84195/D Data de Expedição: 21/02/2006
Desde: 09/03/2006 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 09 do CONFEA
Observações: ATRIBUIÇÕES: Conforme Artigo 9º da Resolução 218 em consonância com o que estabelece os artigos 1º e 25º da mesma Resolução.

2 - ANTONIO OLINDINO STEINBACH FILHO
Carteira: PR-88088/D Data de Expedição: 24/11/2006
Desde: 06/01/2012 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

3 - CASSIANO COLET
Carteira: PR-89782/D Data de Expedição: 02/03/2007
Desde: 07/11/2017 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 12 do CONFEA

4 - MARCELO ZAROVSKI
Carteira: PR-95126/D Data de Expedição: 07/03/2008
Desde: 26/09/2008 Carga Horária: 6:0 H/D Até: 23/07/2014
Desde: 07/10/2014 Carga Horária: 4: H/D Até: 29/09/2017
Desde: 06/10/2017 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGOS 08 e 09 do CONFEA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bc15-aa19-4575-b768-c1e86618903d.

ID. [illegible]
DIRETORIA DE COMPRAS
Fls. nº 268

5 - ANELIO COLANZI
Carteira: PR-97705/D Data de Expedição: 30/07/2008
Desde: 02/02/2018 Carga Horária: 8: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Anotações:
Anotado em 18/12/2013, o curso de "Especialização em Engenharia de Avaliações e Perícia, área de conhecimento: engenharia, em nível de Pós-graduação Lato Sensu, ministrado pela Faculdade Assis Gurgacz, em 01/11/2013.

6 - HENRIQUE BORINI GRIGOLI
Carteira: PR-100438/D Data de Expedição: 05/01/2009
Desde: 09/04/2009 Carga Horária: 6:0 H/D Até: 06/10/2009
Desde: 09/11/2009 Carga Horária: 6:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

7 - DIANDRA SUELLEN SORBARA
Carteira: PR-116306/D Data de Expedição: 14/03/2011
Desde: 21/09/2011 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 189434/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/05/2018 13:30:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pi/publico/verificar e utilize o código 20[illegible]18903d.

ID.: 733/1601

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 5666 - Centro - Cascavel - Paraná - Fone: (45) 3224-5420
Autenticado a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, dou fé.
25 JUN 2018
DIRETORIA DE COMPRAS 269
Elizabete Verson - Tabeliã Designada | Juliana Carla Miranda - Escrevente
Ruth Hardt Silva - Substituta | Keila Christiane Ramos Rigon - Escrevente
Adriane Souza Machry de Lima - Escrevente | Josiele Raquel Bach - Escrevente
Jaqueline Fermiano dos Santos - Escrevente

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

unioeste

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
UNIDADE - Diretoria de Informática
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROENERG ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Francisco Beltrão, n.º 1.000, Pacaembu – Cascavel – PR, registrada com CNPJ 02.586.175/0001-58 e no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia sob o n.º 16127-F, tendo como responsável técnico o Engenheiro de Telecomunicações Sr. Julio César Pereira Alves, portador da carteira profissional CREA-PR 84195-D, executou para **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE**, estabelecida à Rua Universitária, 1619, Bairro Universitário – Cascavel – PR, registrada com CNPJ 78.680.337/0001-84 no período de 08/01/2007 a 15/10/2008, conforme Anotações de Responsabilidade Técnica nº 20070371063, 20073022809 e 20083470219, dos seguintes serviços:

- ✓ Instalação de cabeamento estruturado óptico e metálico do novo backbone da rede local de voz e dados da UNIOESTE.
- ✓ Execução da infra-estrutura do Centro de Processamento de Dados – Datacenter.

Atividades desenvolvidas:

- o Infra-estrutura para rede lógica para 3394 pontos Categoria 5e Rede Ethernet com emissão de laudo da certificação.
- o Infra-estrutura para rede lógica para 880 pontos Categoria 6 Rede Ethernet no Datacenter com emissão de laudo da certificação.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 734/1001

DIRETORIA
Fls. nº 270
DE COMPRAS

unioeste
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
UNIDADE - Diretoria de Informática
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

- Instalação de Backbone Metálico de 5000 metros de Cabo UTP Categoria 6.
- Instalação de Backbone Óptico de 2300 metros de Fibra OM3 0FNR 10Gigabit.
- Instalação de Solução KVM via IP 32 Servidores.
- Instalação de Fechadura e Controle de Acesso com Leitor Biométrico.
- Instalação de 29 DIOs – Distribuidor Interno Óptico.
- Instalação de ramais e quadros de alimentação elétrica de 400ª para o Datacenter.
- Execução de Infra-Estrutura em Centro de Processamento Dados – Datacenter com instalação de 25m² de piso elevado.
- Confecção de As Built

Cascavel, 20 de janeiro de 2009.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
007925

2º Ofício de Registro Civil
e Tabelionato de Notes
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel/PR - Fone/Fax: (45) 3224-6420
Autentico(a) o presente sendo, em conformidade o original e mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Ruth Hanzi Silva - Substituta
Adriane Souza Machry de Lara - Escrevente
Juliane Cana Miranda - Escrevente
Aline Carolaine Moraes Ribeiro - Escrevente
Jovenê Raquel Dias - Escrevente
Patrícia Aparecida do Nascimento
Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FOE52180
2º Ofício de Registro Civil
Tabelionato de Notes
Elizabete Verson
Tabeliã - Designada
Avenida Brasil, 8065 - Centro
Fone/Fax: (45) 3224-6420
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

CARTÓRIO MION

Ademar Cezar Feil
Chefe da Divisão de Comunicação de Dados
Ademar C. Feil
Chefe da Divisão de
Comunicação de Dados
RG. 5.081.686-8

1º TABELIONATO DE NOTAS - CASCAVEL - PARANÁ
RUA SOUZA NAVES, 2755 - CEP 85803-120 - FONE/FAX (45) 2101-7863
Mion PAULO ROBERTO MION - TABELIÃO
Reconheço por Semelhança, ele dou fé, a assinatura de ADEMAR CEZAR FEIL. Cascavel-PR, 10 de fevereiro de 2009.
Em Testº da Verdade
Marcelo de Moura Mion - Escrevente Notarial
TABELIONATO DE NOTAS
CSB87422

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4515-b76e-c18e[illegible]8903d.

DIRETORIA Fls. nº 271 DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**6482/2009**
Selos de autenticidade:**7925**

RNP Nº:1700318535
Protocolo Nº.:**2009/00149522**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]-c18e66[illegible].

DIRETORIA
Fls. nº 272
DE COMPRAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-457[illegible]-b76e[illegible]18e66189[illegible]d.

DIRETORIA
Fls. nº 273
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**6482/2009**
Selos de autenticidade:**7925**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2009/00149522**

ART Nº.....:20070371063 0..... Registrada:02/03/2007.....
Empresa Executora...:PROENERG CONSTRUCÕES ELÉTRICAS LTDA.....
Contratante(s).....:UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 78.680.337/0001-84.....
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:100,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:R UNIVERSITARIA, 1619 UNIVERSITARIO.....
Município/Estado....:CASCAVEL/PR.....
Data de Início.....:08/01/2007..... Data de Conclusão:08/03/2007.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PISO ELEVADO E REDE DE COMPUTADORES.....
Observação.....:.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-976e-c18e66189030

DIRETORIA
Fls. nº 274
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**6482/2009**
Selos de autenticidade:**7925**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2009/00149522**

ART Nº.....:20073022809 0..... Registrada:21/12/2007.....
Empresa Executora...:PROENERG ENGENHARIA LTDA.....
Contratante(s).....:UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE/REITORIA - CNPJ/CPF: 78.680.337/0001-84.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:REDES DE COMPUTADORES.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
MONTAGEM.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:2.700,00 PONTO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:R UNIVERSITARIA, 1619 UNIVERSITARIO.....
Município/Estado....:CASCAVEL/PR.....
Data de Início.....:21/12/2007..... Data de Conclusão:22/04/2008.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:INSTALAÇÃO 2700 PONTOS CAT 5E REDE ETHERNET - BACKBONE METALICO CAT6/5000 METROS - BACKBONE ÓPTICO 1500 METROS FIBRA 0M3 0FNR 10GIGABIT - INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO KVM VIA IP 32 SERVIDORES - INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CONTROLE DE ACESSO COM LEITOR BIOMÉTRICO - INSTALAÇÃO 29 DIO'S - INSTALAÇÃO DATACENTER - CONFECÇÃO DE AS BUILT.....
Observação.....:.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-457[illegible]-b76e-c18e66189034.

DIRETORIA
Fls. nº 275
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**6482/2009**
Selos de autenticidade:**7925**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2009/00149522**

ART Nº.....:20083470219 0..... Registrada:11/11/2008.....
Empresa Executora...:PROENERG ENGENHARIA LTDA.....
Contratante(s).....:UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE/REITORIA - CNPJ/CPF: 78.680.337/0001-84.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:REDES DE COMPUTADORES.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
MONTAGEM.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:694,00 PONTO..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:R UNIVERSITARIA, 1619 UNIVERSITARIO.....
Município/Estado....:CASCAVEL/PR.....
Data de Início.....:15/09/2008..... Data de Conclusão:15/10/2008.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:INSTALAÇÃO 694 PONTOS CAT 5E REDE ETHERNET - INSTALAÇÃO 880 PONTOS CAT 6 REDE ETHERNET NOS BACKBONES DA SALA DO DATACENTER- BACKBONE ÓPTICO 800 METROS FIBRA 0M3 0FNR 10GIGABIT.....
Observação.....:.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-876e-c18e66189...

DIRETORIA Fls. nº 216 DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**6482/2009**
Selos de autenticidade:**7925**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2009/00149522**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2009/00149522.

Emitida via Internet em 25/06/2018 13:54:48 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76[illegible]18e661890[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 227
DE COMPRAS

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 - Fax: (45) 3324-4590
Jardim Universitário - Cx. P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná
www.unioeste.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES**, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **PROENERG ENGENHARIA LTDA. EPP** inscrita nº CNPJ 02.586.175/0001-58, prestou para a empresa **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA** inscrita no CNPJ nº 78.680.337/0001-84, satisfatoriamente e nos prazos estabelecidos no edital, os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. **Objeto do Contrato:**
   Serviços e Materiais para Redes de Dados e Voz.

2. **Endereço da Obra:**
   Endereço: Rua Universitária, 1619 – Universitário.
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85819-110
   Telefone: 45-3220-3042

3. **Empresa Contratada:**
   PROENERG ENGENHARIA LTDA. EPP
   CNPJ: 02.586.175/0001-58
   I.E.: 901.61934-42
   Endereço: Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85816-340
   Telefone: 45-3036-9494

4. **Contratante dos Serviços:**
   UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE SO PARANÁ.
   CNPJ: 78.680.337/0001-84
   Rua Universitária, 1619 – Universitário.
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85819-110
   Telefone: 45-3220-3042

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Verseri - Tabeliã Designada
Av. Brasil, Sala 1 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentico a presente cópia, conferindo o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN. 2018
Elizabete Verseri - Tabeliã Designada | Juliana Canal Iubanda - Escrevente
Ruth Harot Silva - Substituta | Lays Chaiane Nunes Ribeiro - Escrevente
Adriane Souza Medina de Lugo - Escrevente | Josiele Raquel Bach - Escrevente
Ivonete Fermiano dos Santos - Escrevente

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189d3d

ID.: 748[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 298
DE COMPRAS

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 - Fax: (45) 3324-4590
Jardim Universitário - Cx. P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná
www.unioeste.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

5. **Profissional:**
   Engenheiro de Telecomunicações – Julio César Pereira Alves – CREA/PR nº 84195/D.

6. **Dados ART:**
   ART nº 20160718181.

7. **Natureza dos Serviços:**

   Registro de preços de serviços e materiais para redes de dados e voz.
   - ✓ Instalação, certificação, documentação e garantia dos serviços De cabeamento vertical e horizontal;
   - ✓ Lançamento, fusão e certificação de Link Óptico;
   - ✓ Construção de infraestrutura para acomodação do cabeamento;
   - ✓ Instalação, documentação e garantia dos serviços de cabeamento telefônico vertical e horizontal;
   - ✓ Instalação de racks;
   - ✓ Identificação dos pontos instalados e documentação completa da obra.

   Os Serviços foram executados nas unidades Administrativas da Unioeste em Cascavel, Toledo, Marechal Candido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

   Possui Estrutura de redes para atender aproximadamente 4.000 usuários de rede e 14 km de Fibra Óptica com componentes da marca FURUKAWA, utilizando para manutenção dos serviços, técnicos treinados pelo fabricante.

   Registro de preços válido por 12 meses ininterruptos.

8. **Total de usuários da Rede:**
   4 mil usuários (quatro mil)

9. **Valor Total do Registro de Preços:**
   R$ 246.468,55 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

2º Ofício de Registro Civil
Elizabete Vernizi - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 2080 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentique a presente cópia reprográfica e original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUL 2016

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

Este documento foi assinado eletronicamente [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://[illegible].pr.gov.br/rp/sidpublico/verificador.do?[illegible]

ID.: 2[illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 279
DE COMPRAS

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 - Fax: (45) 3324-4590
Jardim Universitário - Cx. P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná
www.unioeste.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

10. Período dos Serviços:
07/07/2014 A 07/07/2015.



Cascavel, 25 de fevereiro de 2016.

MION CARTÓRIO

Denise da Costa Canfild
Engenheira Eletricista - CREA/PR-D nº 65.044
Diretoria de Planejamento Físico
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

1º SERVIÇO NOTARIAL - CASCAVEL - PARANÁ
Mion Cartório
RUA SOUZA NAVES, 3755 - CEP 85801-120 - FONE/FAX: (45) 2101-7863
PAULO ROBERTO MION - AGENTE DELEGADO
Selo Nº aGWm8.gVuGq.zc3dz, Controle: Hf6bc.BJuS Valide em : http://funarpen.com.br. Reconheço por SEMELHANÇA, a assinatura de DENISE DA COSTA CANFILD (163226)
Cascavel-PR, 26 de fevereiro de 2016.
Em Test.º da Verdade
Osmelio Mion Neto - Escrevente Notarial

5º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro - Cascavel-PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentique a presente cópia, confirme e encaminhe o original apresentado, em seu ANIVERSO do que dou fé.
26 FEV. 2018
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
F0652099
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hanot Seve - Substituta
Adriane Souza Mazzarotto Lino - Escrevente
Ivanete Feijmann dos Santos - Escrevente
Julia de Cara Miranda - Escrevente
Neia Cristiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Josiele Raquel Bach - Escrevente

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189030

Patrícia Iwaikowski do Nascimento
Escrevente

DIRETORIA
Fls. nº 280
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**1038/2016**
Selos de autenticidade:**A 033.711**

RNP Nº:1700318535
Protocolo Nº.:**2016/00088436**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-976e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 281
DE COMPRAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-876e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 282
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**1038/2016**
Selos de autenticidade:**A 033.711**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2016/00088436**

ART Nº.....:20162570742 0..... Registrada:20/06/2016.....
ART Substituída.....:20160718181 0 .....
Empresa Executora...:PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP.....
Contratante(s).....:UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CNPJ/CPF: 78.680.337/0001-84.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO.....
Dimensão.....:4.000,00 PONTO..... Área Existente:0,00 PONTO .....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:R UNIVERSITARIA, 1619 UNIVERSITARIO.....
Município/Estado....:CASCAVEL/PR.....
Data de Início.....:07/07/2014..... Data de Conclusão:07/07/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA REDES DE DADOS E VOZ: - INSTALAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL; - LANÇAMENTO, FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DE LINK ÓPTICO; - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO; - INSTALAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO TELEFÔNICO VERTICAL E HORIZONTAL; - INSTALAÇÃO DE RACKS; - IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS INSTALADOS E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA OBRA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIOESTE EM CASCAVEL, TOLEDO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON, FOZ DO IGUAÇU E FRANCISCO BELTRÃO. POSSUI ESTRUTURA DE REDES PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 4.000 USUÁRIOS DE REDE E 14 KM DE FIBRA ÓPTICA COM COMPONENTES DA MARCA FURUKAWA, UTILIZANDO PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TÉCNICOS TREINADOS PELO FABRICANTE. REGISTRO DE PREÇOS VALIDO POR 12 MESES ININTERRUPTOS.....
Observação.....:.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-976e-18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 283
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
RNP Nº.:1700318535
Acervo Técnico Nº.:**1038/2016**
Protocolo Nº.:**2016/00088436**
Selos de autenticidade:**A 033.711**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2016/00088436.

Emitida via Internet em 25/06/2018 13:53:29 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76[illegible]c18e6618903d.

ID.: 748/1601

2º Ofício do Registro Civil
6º Tabelionato de Notas
Elizabete Vaisori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (48) 3224-5420
Avenida Brasil, 3065 - Centro
CEP 85801-001 - Cascavel - PR
DIRETORIA nº 284 DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO ... PESSOAS NATURAIS

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional *Julio César Pereira Alves*, na qualidade de responsável técnico pela empresa *Proenerg Engenharia Ltda.*, prestou para a *Prefeitura Municipal de Santa Rosa* os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Contrato n° processo administrativo n° 262614, de 28-03-2006.

2. Objeto do contrato
   Fornecimento de equipamentos e executar a implantação do projeto lógico abrangendo projeto elétrico para informática e projeto telefônico, absolutamente dentro das normas de telecomunicações, no prédio da prefeitura de Santa Rosa, conforme projeto e memorial descritivo constantes no edital licitatório.

3. Endereço da obra ou serviço técnico
   Av. Expedicionário Weber, 2983 – Bairro Cruzeiro
   Santa Rosa – RS

4. Empresa contratada
   Proenerg Engenharia Ltda.
   CNPJ: 02.586.175/0001-58
   Rua Francisco Beltrão n° 1000 – Pacaembu
   Cascavel – PR

5. Contratante dos serviços
   Município de Santa Rosa
   Av. Expedicionário Weber, 2983 – Bairro Cruzeiro
   Santa Rosa – RS
   CNPJ: 88.546.890/0001-82
   Representado pelo prefeito municipal, sr. ALCIDES VICINI (CPF 014.566.109-10)

6. Proprietário do empreendimento
   Município de Santa Rosa
   Av. Expedicionário Weber, 2983 – Bairro Cruzeiro
   Santa Rosa – RS
   CNPJ: 88.546.890/0001-82
   Representado pelo prefeito municipal, sr. ALCIDES VICINI (CPF 014.566.109-10)

7. ART números *3640821, 3880603, 4213801, 4213537 e 4213765*

8. Profissional: *Engenheiro de Telecomunicações Julio César Pereira Alves.*
   CREA: PR-84195/D

Registro de Atestado Técnico Nº 12526

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76... c18e66189030.

ID
DIRETORIA
Fls. nº 285
DE COMPRAS

9. Atividade que efetivamente desenvolveu

Obra executada para a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, onde foram realizados o fornecimento dos equipamentos, bem como a execução e implantação do projeto lógico, telefônico e elétrico.

Prédio voltado para instalações públicas, o qual está classificado como um ambiente não-agressivo. As instalações foram distribuídas em um único prédio, em dois andares, contendo:

- *Infra-estrutura com 1200 pontos elétricos estabilizados*
- *Rede Lan com 800 pontos cat. 6, certificados*
- *Instalações elétricas em baixa tensão (1000V)*

10. Período de participação dos serviços
Início: 30 de junho de 2006
Fim: 28 de fevereiro de 2007

Santa Rosa, 18 de setembro de 2007.

TABELIONATO SANTA ROSA

Giovani Baú
Chefe da Seção de Informática

TABELIONATO SANTA ROSA

ALCIDES VICINI,
Prefeito Municipal.

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE SANTA ROSA
RUA BUENOS AIRES, 741 • SANTA ROSA - FONE (55) 3512-0828 • FAX (055) 3512-6855
FLAVIO HERALDO VIEIRA HAIGERT

Reconheço SEMELHANCA as firmas de GIOVANI BAU e ALCIDES VICINI. Dou
39.01.0700015.46190.1 48191
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Santa Rosa, terça-feira, 4 de março de 2008
Tabelã Substituta - Cleia Regina Beyer Sichinel
Emol: R$ 4,60 + Selo digital: R$ 0,90 - 15.08.21.406153-30228 21

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO
REG. ESPECIAIS E REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS
BEL. FLAVIO H. V. HAIGERT
Tabelião e Registrador
BEL. MARLENE BELMONTE HAIGERT
BEL. LURDES FENNER
AGDA CRISTINA MASSULINI
BEL. FERNANDA HAIGERT FENNER
CATIA REGINA BEYER SICHINEL
BEL. RICARDO DAVID
MAGDA REJANE GERARDON GAVIRAGHI
FRANCESCA PERIPOLLI
Tabelião(ães) e Registrador(es) Substituto(as)
ANGELA LUNARDI FRANCO JACOBOVSKI
Escrevente Autorizada
SANTA ROSA - RS

Registro de Atestado Técnico Nº 12327

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-[illegible]e66189050.

ID.: 750/1601

DIRETORIA
Fls. nº 286
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Pag:

Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1116866
Validade: Permanente
Expedição: 15/05/2008 15:47
Nome: JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Titulação: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
Carteira: PR84195
Registrado no Crea-RS desde: 21/02/2006

ART nº: 3640821
Protocolo: 2008022090

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3640821 . A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3640821 **Início:** 13/07/2006 **Conclusão:** 28/02/2007
Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:
PROENERG ENGENHARIA LTDA.
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890/0001-82
Tipo: Obra/Serviço **Convênio:** Não é convênio
Participação técnica: Individual **Carteira:** **ART Vinculada:**
Motivo: Normal **Carteira:** **ART Vinculada:**
Proprietário da Obra/Serviço: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890/0001-82
Endereço da obra/serviço: AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983 Nro:0 SANTA ROSA - RS
Dimensão: 0 **Valor do Contrato:** 325412,93 **Honorários:** 0,00 **Finalidade:** Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	400,000000	A
EXECUÇÃO	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	800,000000	Un
EXECUÇÃO	INFRA-ESTRUTURA 1200 PTOS ELÉTRICAS ESTABILIZADOS	1200,000000	Un
EXECUÇÃO	REDE LAN 800 PTOS CAT-6 CERTIFICADOS	800,000000	Un
INSTALAÇÕES	400 PONTOS COMPLETOS	400,000000	Un

Termo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1116866 de JULIO CESAR PEREIRA ALVES

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de susbtituição ou retificação desta ART.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax: (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 16:00 hrs. do dia 25/06/13
Em testemunho da verdade.
Cascavel, 25/06/2013
SELO
ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP [illegible] - PR

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FOB52119

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/idpublico/verificarAssinatura e informe o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]-c18e66189034.

ID.: 751/1601

DIRETORIA
Fls. nº 287
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1116867
Validade: Permanente
Expedição: 15/05/2008 15:48
Nome: JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Titulação: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
Carteira: PR84195
Registrado no Crea-RS desde: 21/02/2006

ART nº: 3880603
Protocolo: 2008022090

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 3880603 . A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 3880603 **Início:** 01/03/2007 **Conclusão:** 28/02/2007
Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:
PROENERG ENGENHARIA LTDA.
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Tipo: Obra/Serviço **Convênio:** Não é convênio
Participação técnica: Individual **Carteira:** **ART Vinculada:**
Motivo: Normal **Carteira:** **ART Vinculada:**
Proprietário da Obra/Serviço: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV EXPEDICIONÁRIOS WEBER Nro:2983 SANTA ROSA - RS
Dimensão: 0 **Valor do Contrato:** 16487,72 **Honorários:** 0,00 **Finalidade:** Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	0,000000	Ind.

Resumo do Contrato

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1116867 de JULIO CESAR PEREIRA ALVES

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 16:00 hrs. do dia 25/06/13
Em testemunho da verdade.
Cascavel 25/06/2013
ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
F0852118

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de susbtituição ou retificação desta ART.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 Centro
CEP 85801-000 Cascavel PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários e pode ser acessado publicamente. Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfl.pr.gov.br/publicacao e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b7[illegible]18e66189[illegible].

ID. [illegible]
DIRETORIA
Fls. nº 218
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1116868
Validade: Permanente
Expedição: 15/05/2008 15:49
Nome: JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Titulação: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
Carteira: PR84195
Registrado no Crea-RS desde: 21/02/2006

ART nº: 4213537
Protocolo: 2008022090

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 4213537 . A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 4213537 **Início:** 13/07/2006 **Conclusão:** 28/02/2007
Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:
PROENERG ENGENHARIA LTDA.
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Tipo: Obra/Serviço **Convênio:** Não é convênio
Participação técnica: Individual **Carteira:** **ART Vinculada:**
Motivo: Complementar **Carteira:** PR84195 **ART Vinculada:** 3640621
Proprietário da Obra/Serviço: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV EXPEDICIONÁRIOS WEBER Nro:2983 SANTA ROSA - RS
Dimensão: 0 **Valor do Contrato:** 0,01 **Honorários:** 0,00 **Finalidade:** Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	REDE DE COMPUTADORES	1,000000	Un

Resumo do Contrato
PRIMEIRO ADITIVO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA, A QUAL DEMOSNTRA VALORES SEPARADOS PARA MATERIAL E MÃO DE

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1116868 de JULIO CESAR PEREIRA ALVES

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 16:00 hrs. de dia 25/06/13 da verdade.
Em testemunho
Cascavel, 25/06/2013.
ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de susbtituição ou retificação desta ART.

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FOB52117

2º Ofício de Registro
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-802 - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários. Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.pr.gov.br e informe o código c2d7bcfa-4019-4575-[illegible]

ID.: 753/1601

DIRETORIA
Fls. nº 239
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1116869
Validade: Permanente
Expedição: 15/05/2008 15:49
Nome: JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Titulação: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
Carteira: PR84195
Registrado no Crea-RS desde: 21/02/2006

ART nº: 4213765
Protocolo: 2008022090

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 4213765 . A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 4213765 **Início:** 10/11/2006 **Conclusão:** 28/02/2007
Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:
PROENERG ENGENHARIA LTDA.
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Tipo: Obra/Serviço **Convênio:** Não é convênio
Participação técnica: Individual **Carteira:**
Motivo: Complementar **Carteira:** PR84195 **ART Vinculada:**
Proprietário da Obra/Serviço: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **ART Vinculada:** 3640821
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV EXPEDICIONÁRIOS WEBER Nro:2983 SANTA ROSA - RS **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Dimensão: 0 **Valor do Contrato:** 0,01 **Honorários:** 0,00 **Finalidade:** Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	REDE DE COMPUTADORES	1,000000	Un

Resumo do Contrato
SEGUNDO ADITIVO: ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SÉTIMA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM 90 DIAS

Certidão emitida pela Internet.

Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1116869 de JULIO CESAR PEREIRA ALVES

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 16:00 hrs. do dia 25/06/19
Em testemunho da verdade.
Cascavel, 25/06/2019.
SELO
ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FOB52122

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de susbtituição ou retificação desta ART.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil 8065 - Centro
CEP [illegible] - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bf3a-a19-4575-[illegible]-c18e66[illegible]

ID.: 754/1601

DIRETORIA
Fls. nº 290
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1116870
Validade: Permanente
Expedição: 15/05/2008 15:50
Nome: JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Titulação: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES
Carteira: PR84195
Registrado no Crea-RS desde: 21/02/2006

ART nº: 4213801
Protocolo: 2008022090

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 4213801 . A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: 4213801 **Início:** 10/02/2007 **Conclusão:** 28/02/2007
Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:
PROENERG ENGENHARIA LTDA.
Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Tipo: Obra/Serviço **Convênio:** Não é convênio
Participação técnica: Individual **Carteira:**
Motivo: Complementar **Carteira:** PR84195 **ART Vinculada:**
Proprietário da Obra/Serviço: MUNICIPIO DE SANTA ROSA **ART Vinculada:** 3640821
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV EXPEDICIONÁRIOS WEBER Nro:2983 SANTA ROSA - RS **CPF/CNPJ:** 88546890000182
Dimensão: 0 **Valor do Contrato:** 0,01 **Honorários:** 0,00 **Finalidade:** Público

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	REDE DE COMPUTADORES	1,000000	Un

Resumo do Contrato
QUARTO ADITIVO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/03/2007.

Certidão emitida pela Internet.
Para confirmar a veracidade destas informações, entre no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br) opção Serviços e clique em "Verificação de autenticidade da CAT". Informe o nº desta Certidão e clique em Buscar. Aparecerá o nº da CAT e a data de emissão. Clique sobre o nº da CAT. O sistema abrirá a presente CAT no formato PDF para verificação.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1116870 de JULIO CESAR PEREIRA ALVES

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 16:03 hrs, do dia 25/06/19
Cascavel 25/06/2019
ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FOB52121

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de susbtituição ou retificação desta ART.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85[illegible] - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/portal-publico/verificar-arquivo e informe o código c2c[illegible]cf3-aa19-4575[illegible]c18e66189003d.

ID.: 755/1601

2º Ofício do Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-6420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

DIRETORIA
Fls. nº 29
DE COMPRAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - MS
CREA-MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROENERG ENGENHARIA LTDA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.586.175/0001-58, CREA n. 7733-MS, sediada à Rua Francisco Beltrão, 1000 no bairro Pacaembu em Cascavel – PR, através do Responsável Técnico **Marcelo Zarovski**, Engenheiro Eletricista, CREA n. PR95126/D-18597, executou satisfatoriamente dentro das normas legais, para o **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul**, inscrita no CNPJ n. 10.673.078/0001-20 sediada na Av. Afonso Pena, 775 em Campo Grande – MS, os serviços descritos abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. **Objeto do Contrato:**
   Execução de obra de instalações elétricas, SPDA, telefonia, TV, lógica, som, alarme, CFTV e cabina de transformação nos Campus Aquidauana – MS.

2. **Endereço da Obra:**
   Rua Cinco, s/nº - Vila Ycaraí
   Aquidauana – MS – CEP 79200-000

3. **Empresa Contratada:**
   PROENERG ENGENHARIA LTDA.
   CNPJ: 02.586.175/0001-58
   I.E.: 901.61934-42
   Endereço: Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85816-340
   Telefone: 45-3036-9494

4. **Dados ART:**
   ART nº 11321157 de 10/11/2011.

5. **Área da obra:**
   Área total 6.686 (seis mil seiscentos e oitenta e seis) m2

6. **Natureza dos Serviços:**
   Execução de rede de alta tensão com implantação de postes e lançamento de cabos para atender subestação de transformação de 750KVA;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a219-4575-[illegible]6e-c18e66189[illegible].

ID.: 756/1601

DIRETORIA
Fls. nº 292
DE COMPRAS

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - MS
CREA-MS

Montagem de cabine de transformação de 750KVA incluso medição e proteção com instalação de disjuntor de média tensão e relé de proteção;
Instalação de 940 luminárias;
Instalação de 75 postes e luminárias públicas para iluminação externa;
Instalação de sistema CFTV com 36 câmeras;
Instalação de Alarmes;
Instalação de QGBT de 2000A e 21 quadros parciais sendo:

a. 4 quadros para Circuitos de Ar Condicionado;
b. 1 quadro para instalações elétricas estabilizadas;
c. 16 quadros para circuitos de iluminação externa, interna, tomadas comuns, tomadas para computadores e equipamentos;

Lançamento de 4500 metros de cabo de baixa tensão para alimentar os quadros parciais;
Execução de 223 pontos de cabeamento estruturado CAT6;
Execução de 76 pontos para telefone;
Execução de 819 pontos para tomadas elétricas;
Execução de SPDA conforme projetos.

7. **Valor total da obra :**
R$ 1.185.275,13 (Um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos);

8. **Numero do contrato:**
Contrato 05/2011

9. **Período dos Serviços:**
15/11/2011 a 10/11/2013.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
Eng. Carla M. Badin Guizado
CREA 6090 - D MS

Campo Grande, 19 de maio de 2014.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Mato Grosso do Sul - IFMS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d...cf3-aa19-4575-...6e-c1...

ID.: 757/1601

DIRETORIA
Fls. nº 293
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **MARCELO ZAROVSKI**

EXPEDIDO EM: 27/05/2014 15:41 NUMERO: 177708

Registro..: PR95126D

Titulo(s) :
Engenheiro Eletricista

Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. -

Endereço..: RUA FRANCISCO BELTRAO^ 1000 PACAEMBU

CEP.....: 85816340 - CASCAVEL/PR

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão.CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 27 de Maio de 2014.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº 000001751046833**

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, as 15:33 hrs. do dia 25/06/15
Em testemunho _____ da verdade.
Cascavel 25 / 06 / 2015.

ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2[illegible]bcf3-aa19-4575-[illegible]-c18e66189[illegible].

ID.: 758/1001

DIRETORIA
Fls. nº 294
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **MARCELO ZAROVSKI**

EXPEDIDO EM: 27/05/2014 15:41 NUMERO: 177708

ART Nº	**11321157 Registro em: 07/10/2011 Baixada em: 27/05/2014**
EMPRESA CONTRATADA	PROENERG ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
PROPRIETÁRIO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	RUA CINCO, S/Nº VILA YCARAÍ AQUIDAUANA/MS
DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	EXECUÇÃO DE REDE DE ALTA TENSÃO COM IMPLANTAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO PARA ATENDER SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE 750 KVA. MONTAGEM DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO DE 750 KVA INCLUSO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E RELÉ DE PROTEÇÃO. INSTALAÇÃO DE 940 LUMINÁRIAS. INSTALAÇÃO DE 75 POSTES E LUMINÁRIAS PUBLICAS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA. INSTALAÇÃO DE SITEMA DE CFTV COM 36 CÂMERAS. INSTALAÇÃO DE ALARME. INSTALAÇÃO DE QGBT DE 2000A E 21 QUADROS PARCIAIS PARA AR CONDICIONADOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO. LANÇAMETO DE 4500 METROS DE CABO DE BAIXA TENSÃO PARA ALIMENTAR OS QUADROS PARCIAS. EXECUÇÃO DE 223 PONTOS LÓGICOS CAT6 E 76 PONTOS PARA TELEFONE. EXECUÇÃO DE 819 PONTOS PARA TOMADAS ELÉTRICAS. EXECUÇÃO DE SPDA CONFORME PROJETOS.

Atividades	Nivel	Quantificação
EXECUÇÃO DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	ATUACAO	750,0000 QUILOVOLT-AMPERE

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 Centro Cascavel-PR Fone/Fax (45) 3224-5420
Certifico e dou fé, que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento, às 15:20 hrs. do dia 05/06/18
Em testemunho
Cascavel, 05/06/2018.

ELIZABETE VERSORI - Tabeliã Designada

Patrícia Kwiatkowski do Nascimento
Escrevente

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FO652102

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7b03-aa19-4575-b0e-c18e66189d0d.

ID.: 759961

DIRETORIA
294
Fls.
COMPRA
2º Ofício de Registro Civil
6º Tabelionato de Notas
Elizabete Tamborsi
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-8420
Avenida Brasil, 6065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 0243/2014, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folha numerada de 01 à 02, emitido pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, a quem cabe à responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCELO ZAROVSKI, conforme a ART de n.º 11321157, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 27 de maio de 2014.

Eng. Civil João José Mamoré
Gerente de ART e Acervo Técnico

Eng. Civil Mário Basso Dias Filho
1º Diretor – Financeiro

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000
FAX: (67) 3368-1074 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-7a19-4575-b76e-c18e6618906d.

Rua do Sol 84 Pq Maracanã
86185-670 Cambé PR Brasil
55 43 3249 1100 Fone
55 11 3249 1102 Fax

PADO

DIRETORIA
Fls. nº 284
DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES**, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP** inscrita nº CNPJ 02.586.175/0001-58, prestou para a empresa **PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA** inscrita no CNPJ nº **61.144.150/0006-78,** satisfatoriamente e nos prazos estabelecidos no contrato, os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. **Objeto do Contrato:**
   Sistemas de Comunicação por Fibra Óptica.

2. **Endereço da Obra:**
   Rua do Sol, 84 Parque Maracanã.
   Cidade: Cambé – PR CEP: 86185670
   Telefone: (43) 3349-1100

3. **Empresa Contratada:**
   PROENERG ENGENHARIA LTDA. EPP
   CNPJ: 02.586.175/0001-58
   I.E.: 901.61934-42
   Endereço: Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85816-340
   Telefone: 45-3036-9494

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento. Instr. Funarpen nº 03/02.

2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 3046 - Centro - Cambé/PR - Fone/Fax: (43) 3734-5420
Autentico(a) a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO/VERSO que dou fé.
25 JUN 2018
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Ruth Hercik Silva - Substituta
Adriane Souza Machry de Lara - Escrevente
Hortense Fernandes dos Santos - Escrevente
Julliane Costa Miranda - Escrevente
Ana Christiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Josiele Paquer Gach - Escrevente

4. **Contratante dos Serviços:**
   PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA.
   CNPJ: 61.144.150/0006-78
   Rua do Sol, 84 Parque Maracanã.
   Cidade: Cambé – PR CEP: 86185670
   Telefone: 43 - 3349-1100

5. **Profissional:**
   Engenheiro de Telecomunicações – Julio César Pereira Alves – CREA/PR nº 84195/D.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcb9-aa19-4575-b7de-c18e66185dad.

ID.: 761/165

DIRETORIA
Fls. nº 235
DE COMPRAS

6. **Dados ART:**
   ART nº 20153748216

7. **Natureza dos Serviços:**

- ✓ ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATENDER FABRICA E ADMINISTRATIVO COM A SOLUÇÃO LASERWAY TOTALIZANDO 2000 PONTOS ÓPTICOS;
- ✓ READEQUAÇÃO DA REDE METÁLICA E PLANA DE FACE DOS RACK'S NO DATACENTER EM CONTÊINER E SALAS SECUNDÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO;
- ✓ INTERLIGAÇÃO ÓPTICA NO DATACENTER DOS RACKS SERVIDORES AO RACK OLT COM SOLUÇÃO DE DIOS CASSETES E CONEXÕES MPO LANÇAMENTO DE 20 KM DE CABO ÓTICO TIPO SM LSH INDOOR/OUTDOOR EM INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA, ELETROCALHAS E SOB PISO ELEVADO PARA ATENDER: (OLT-SPLITTER – BACKBONE) E (CONECTIVIDADE – TERMINAL USUÁRIO);
- ✓ MONTAGEM DE 25 D.IO'S (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO), 20SPLITTER ÓPTICO 19 E 60 CDOI'S;
- ✓ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 200 ONT GPON:
- ✓ EXECUÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO DE 20000 FUSÕES;
- ✓ TESTES DE CERTIFICAÇÃO (TIER 1;100%);
- ✓ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO OLT COM MÓDULOS SWITCH DE GERENCIAMENTO, FONTE DE ENERGIA, UP LINK E COMUNICAÇÃO;
- ✓ START – UP DA REDE ÓPTICA PASSIVA-LASERWAY;
- ✓ CONFECÇÃO E ENTREGA DO ÀS BUILT;
- ✓ RETIRADA DO CABEAMENTO METÁLICOEXISTENTE E DESTINAÇÃO AO PROGRAMA GREEN IT;

8. **Valor Total do Contrato de Serviços:**
   R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

9. **Período dos Serviços:**
   01/12/2015 A 14/06/2016.



Cambé, 16 de Junho de 2016.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora.
Rafael Borges

Patricia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente



Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] signatários.
Para verificar as assinaturas, acesse https://[illegible].pmmi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-[illegible]-c18e66189060.

DIRETORIA
Fls. nº 296
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**3015/2016**
Selos de autenticidade:**A 033.712**

RNP Nº:1700318535
Protocolo Nº.:**2016/00216035**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4[illegible]5-b76e-c18e6[illegible]903d.

DIRETORIA
Fls. nº 297
DE COMPRAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]5-b76e-c18e66[illegible]3d.

ID.: 764/1601

DIRETORIA
Fls. nº 298
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**3015/2016**
Selos de autenticidade:**A 033.712**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2016/00216035**

ART Nº.....:20153748216 0..... Registrada:07/12/2015.....
Empresa Executora...:PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP.....
Contratante(s).....:PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA - CNPJ/CPF: 61.144.150/0006-78.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES POR FIBRA ÓTICA.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
EXECUÇÃO.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:40.000,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:R DO SOL, 84 PARQUE MARACANA.....
Município/Estado....:CAMBE/PR.....
Data de Início.....:01/12/2015..... Data de Conclusão:14/06/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATENDER FABRICA E ADMINISTRATIVO COM A SOLUÇÃO LASERWAY TOTALIZANDO 2000 PONTOS OPTICOS. READEQUAÇÃO DA REDE METÁLICA E PLANOS DE FACE DOS RACK'S NO DATACENTER EM CONTÊINER E SALAS SECUNDÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO; INTERLIGAÇÃO OPTICA NO DATACENTER DOS RACKS SERVIDORES AO RACK OLT COM SOLUÇÃO DE DIOS CASSETES E CONEXÕES MPO LANÇAMENTO DE 20 KM DE CABO ÓTICO TIPO SM LSZH INDOOR/OUTDOOR EM INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA, ELETROCALHAS E SOB PISO ELEVADO PARA ATENDER: (OLT-SPLITTER-BACKBONE) E (CONECTIVIDADE - TERMINAL USUÁRIO). MONTAGEM DE 25 D.I.O'S (DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO), 20 SPLITTER OPTICO 19" E 60 CDOI'S; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 200 ONT GPON; EXECUÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO DE 2000 FUSÕES; TESTES DE CERTIFICAÇÃO (TIER1;100%); INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CHASSI CONCENTRADOR OPTICO OLT COM MÓDULOS SWITCH DE GERENCIAMENTO, FONTE DE ENERGIA, UP LINK E COMUNICAÇÃO. START-UP DA REDE ÓPTICA PASSIVA-LASERWAY; CONFECÇÃO E ENTREGA DO AS BUILT. RETIRADA DO CABEAMENTO METÁLICO EXISTENTE E DESTINAÇÃO AO PROGRAMA GREEN IT;.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]-b76[illegible]e6618903a.

ID.: 765/1601

Observação.....

DIRETORIA
Fls. nº 299
DE COMPRAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-[illegible]5-b76e-c18e6617903d.

DIRETORIA
Fls. nº 300
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**3015/2016**
Selos de autenticidade:**A 033.712**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2016/00216035**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2016/00216035.

Emitida via Internet em 25/06/2018 13:58:28 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a[illegible]4575-b76e-c18e66[illegible].

ID.: 767/1601

DIRETORIA
Fls. nº 302
DE COMPRAS

ampernet
TELECOM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa PROENERG ENGENHARIA LTDA. CNPJ 02.586.175/0001-98, prestou para a empresa AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, localizada em Ampére – Paraná, os serviços abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. **Objeto do Contrato:**
   Execução de obra de LINHA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES, interligando os Municípios de Lindoeste- PR a Realeza – PR.

2. **Endereço da Obra:**
   Diversas localidades entre Lindoeste e Realeza na BR-153, localizada no estado do Paraná.

3. **Empresa Contratada:**
   PROENERG ENGENHARIA LTDA.
   CNPJ: 02.586.175/0001-58
   I.E.: 901.61934-42
   Endereço: Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembú.
   Cidade: Cascavel – PR CEP: 85816-340
   Telefone: 45-3036-9494

O selo de autenticidade foi aposto na última folha deste documento.
Instr. Funarpen nº 03/02.

Ofício de Pessoa Civil
1º Tabelionato de Notas
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 5085 - Centro - Cascavel - PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autenticável a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, dou fé. EMOLUMENTOS: R$ 4,50
25 JUN. 2018
Elizabete Verson - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Juliana Carla Miranda - Escrevente
Adriane Soares Medeiros de Lima - Escrevente
Nelci Christiane Moraes Ribeiro - Escrevente
Jucinete Fermiano dos Santos - Escrevente
Jaqueline Raquel Facci - Escrevente

4. **Contratante dos Serviços:**
   AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
   CNPJ: 04.596.419/0001-09
   Av. XV de Novembro, 924 – Centro
   Ampére – PR – CEP 85.640-000

5. **Profissional:**
   Engenheiro de Telecomunicações – Júlio César Pereira Alves – CREA/PR 84.195/D.

6. **Dados ART:**
   ART nº 20163528260.

7. **Natureza dos Serviços:**
   Execução de Linha de Rede de Telecomunicações por Fibra Óptica;

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Central de atendimento
0800 645 2500.
ampernet.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c267bcf3-aa19[illegible]

ID.: 76[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 302
DE COMPRAS

ampernet
TELECOM

Execução de 52km de Rede de Telecomunicações interligando os municípios de Lindoeste a Realeza através da BR-153;
Lançamento de 52km de cabo óptico, execução de infraestrutura dos postes com ferragens e equipamentos, compartilhamento com a rede elétrica da concessionária;
Instalação de DIO's, caixas de emendas e as fusões necessárias para o funcionamento da rede de telecomunicações;
Certificação de funcionamento com os equipamentos OTDR e Power Meter.

8. **Valor do Contrato:**
R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil Reais).

9. **Período dos Serviços:**
28/07/2016 a 30/11/2016.

Ampére, 06 de Janeiro de 2017.

Ampernet Telecomunicações Ltda.
Engº Luciano Fernandes
Crea PR -120863/D

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 035.599

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notes
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Av. Brasil, 8065 - Centro Cascavel/PR - Fone/Fax: (45) 3224-5420
Autentiquei a presente cópia, conforme o original a mim apresentado, em seu ANVERSO do que dou fé.
25 JUN 2018
Elizabete Versori - Tabeliã Designada
Ruth Hardt Silva - Substituta
Adriane Souza Machado de Jesus - Escrevente
Lucinete Fermiano dos Santos - Escrevente
Juliana Cury Miranda - Escrevente
Yeseli Christiane Marques Ribeiro - Escrevente
Josiane Raquel Bach - Escrevente
Tabelionato de Notes
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
F0852101
2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notes
Elizabete Versori
Tabeliã - Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Avenida Brasil, 8065 - Centro
CEP 85801-002 - Cascavel - PR
Patricia Kviatkovski do Nascimento
Escrevente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d[illegible]bcf3-aa10-[illegible]75-b76e-c18e66[illegible]3d.

DIRETORIA
Fls. nº 303
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**91/2017**
Selos de autenticidade:**A 035.599**

RNP Nº:1700318535
Protocolo Nº.:**2017/00008025**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 2d7bcf3-aa19-4675-b76e-c18e66189d3d.

DIRETORIA
Fls. nº 304
DE COMPRAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a[illegible]575-b76e-c18e66189[illegible]3d.

DIRETORIA
Fls. nº 305
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
Acervo Técnico Nº.:**91/2017**
Selos de autenticidade:**A 035.599**

RNP Nº.:1700318535
Protocolo Nº.:**2017/00008025**

ART Nº.....:20163528260 0..... Registrada:23/08/2016.....
Empresa Executora...:PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP.....
Contratante(s).....:AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04.596.419/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES.....
Tipo de Obra/Serviço:SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES POR FIBRA ÓTICA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:52,00 KM..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:BR-153 - DIVERSOS LOCALIDADES, S/N.....
Município/Estado....:LINDOESTE/PR.....
Data de Início.....:28/07/2016..... Data de Conclusão:30/11/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE LINHA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIBRA ÓPTICA: EXECUÇÃO DE 52 KM DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES INTERLIGANDO OS MUNÍCIPIOS DE LINDOESTE AO DE REALEZA ATRAVÉS DA BR 153. LANÇAMENTO DO CABO OPTICO, EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS POSTES COM FERRAGENS E EQUIPAMENTOS E COMPARTILHAMENTO COM A REDE ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE DIO'S, CAIXAS DE EMENDA E AS FUSÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES. CERTIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM OS EQUIPAMENTOS OTDR E POWER METER.....
Observação.....:.....

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa1[illegible]575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 306
DE COMPRAS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
JULIO CESAR PEREIRA ALVES
Carteira Profissional:PR-84195/D
RNP Nº.:1700318535
Acervo Técnico Nº.:**91/2017**
Protocolo Nº.:**2017/00008025**
Selos de autenticidade:**A 035.599**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00008025.

Emitida via Internet em 25/06/2018 13:57:40 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-a[illegible]9-4575-b76e-c18e6618903d.

PROENERG
ENGENHARIA

Proenerg Engenharia Ltda. EPP
Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
CEP 85816-340 - Cascavel/PR
Fone/Fax: (45) 3036-9494

ID.: 7[illegible]
DIRETORIA DE COMPRAS

Declaração de Certificado.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

Eu, **Julio Cesar Pereira Alves**, portador do RG: 5.280.222-9 e CPF: 822.080.429-72 proprietário da empresa **Proenerg Engenharia Ltda**, CNPJ **02.586.175/0001-58**, venho por meio deste DECLARAR que será disponibilizado no momento da execução dos serviços no mínimo 1(um) Certificado de participação em curso para cada um dos itens abaixo, conforme item 18.6 do edital acima citado.

a) Cursos de especialização em instalação de Cabeamento estruturado;

b) Cursos de especialização em instalação e ativação de Centrais telefônicas;

c) Cursos de especialização em instalação e fusão de Fibras Ópticas;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Junho de 2018.

Carimbo do CNPJ	Representante Legal
02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA. Rua Francisco Beltrão, 1000 Pacaembu CEP: 85.816-340 - Cascavel - PR	**Nome: Julio Cesar Pereira Alves – Sócio Administrador** **CPF: 822.080.429-72** **Assinatura: .....**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]bcf3-aa[illegible]9-4575-[illegible]e-c18e6[illegible]8903d.

ID.: 774/1601

PROENERG
ENGENHARIA

Proenerg Engenharia Ltda. EPP
Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
CEP 85816-340 – Cascavel/PR
Fone/Fax: (45) 3036-9494

PREFEITURA
Fls. nº 308
DE COMPRAS

Declaração Profissional

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

Eu, **Julio Cesar Pereira Alves**, portador do RG: 5.280.222-9 e CPF: 822.080.429-72 proprietário da empresa **Proenerg Engenharia Ltda**, CNPJ **02.586.175/0001-58**, venho por meio deste DECLARAR que no momento da execução dos serviços disponibilizara, no mínimo:

- 01 (um) Engenheiro de Telecomunicações com registro no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-PR, apto a assinar e responder pelas obras serviços executados pela empresa.

- 01 (um) técnico com formação na área de tecnologia de rede lógica e elétrica, com registro no conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA-PR.

- 01 (um) técnico com formação em eletrotécnica com experiência comprovada em carteira de no mínimo 06 (seis) meses.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Junho de 2018.

Carimbo do CNPJ	Representante Legal
02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA. Rua Francisco Beltrão, 1000 Pacaembu CEP: 85.816-340 - Cascavel - PR	**Nome: Julio Cesar Pereira Alves – Sócio Administrador** **CPF: 822.080.429-72** **Assinatura: .....**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2f7bcf3-a919-4575-b[illegible]c18e661e903d.

ID.: 775/1601

PROENERG
ENGENHARIA

Proenerg Engenharia Ltda. EPP
Rua Francisco Beltrão, 1000 – Pacaembu
CEP 85816-340 – Cascavel/PR
Fone/Fax: (45) 3036-9494

DIRETORIA
Fls. nº 209
DE COMPRAS

Declaração Cursos

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

Eu, **Julio Cesar Pereira Alves**, portador do RG: 5.280.222-9 e CPF: 822.080.429-72 proprietário da empresa **Proenerg Engenharia Ltda**, CNPJ **02.586.175/0001-58**, venho por meio deste DECLARAR que todos os funcionários, sócios ou prestadores de serviços das empresa, que fizerem parte da equipe técnica que ira executar os serviços, possuem o curso de NR 10 e NR35, conforme item 18.10 do edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 26 de Junho de 2018.

Carimbo do CNPJ	Representante Legal
02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA. Rua Francisco Beltrão, 1000 Pacaembu CEP: 85.816-340 - Cascavel - PR	**Nome: Julio Cesar Pereira Alves – Sócio Administrador** **CPF: 822.080.429-72** **Assinatura: .....**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2f7bcf3-aa[illegible]-4575-b7[illegible]e6618903d.

Powernet Tecnologias Ltda.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

MODELO I
CARTA-CREDENCIAL

Foz do Iguaçu, 25 de Junho de 2018.

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. **009/2018**.
Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Flavio Bueno, Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro nº **8189413-2 SESPPR**, na qualidade de responsável legal pela proponente POWERNET TECNOLOGIAS LTDA, vem, pela presente, informar a V. Sa. que o senhor **Jose Adelino Bueno**, Carteira de Identidade ou equivalente para estrangeiro nº **5101926-1 SESPPR** é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos com poderes para manifestação em todos os atos e fases do respectivo processo licitatório, inclusive para renunciar a prazos recursais, a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

1° Tabelionato de Notas
Foz do Iguaçu - Paraná

Flavio Bueno
RG: 8189413-2 SESPPR

1° Tabelionato de Notas
Bel. Fernando Loures Salinet Filho - Agente delegado
Rua Barão do Rio Branco, 362 - Foz do Iguaçu - Paraná
CEP: 85851-310 - Fone: (45) 3521-2600 - Fax: (45) 3521-2625
e-mail: salinet@salinet.com.br

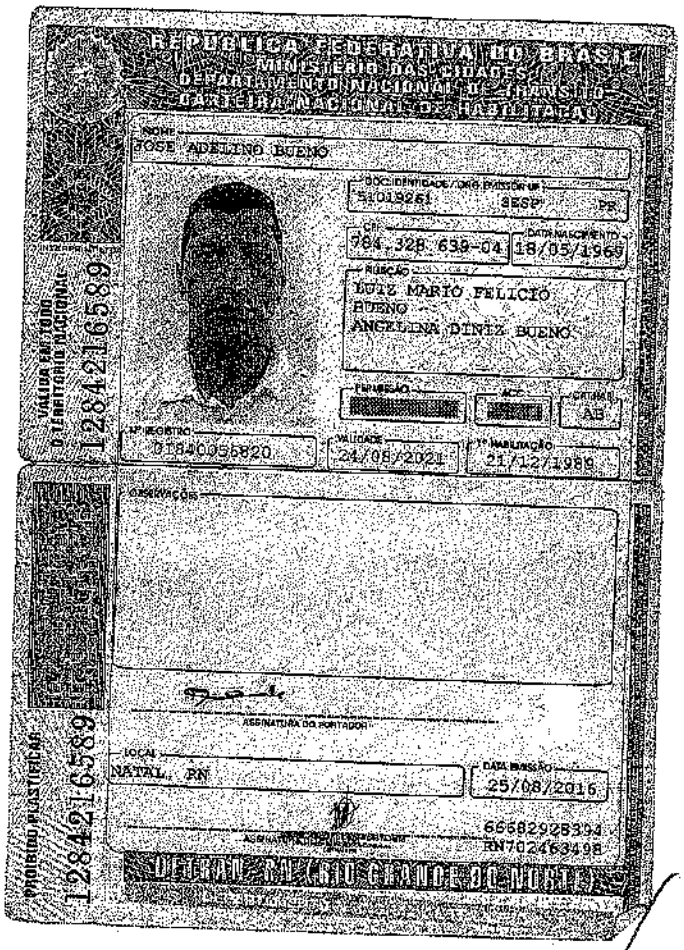
heço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
assinada(s) de:
O BUENO.
z do Iguaçu, 25 de Junho de 2018 às 14:32h.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.
EVELIM COELLI - ESCREVENTE
DIGITAL: JyXFR . 8Xhb5 . A8nHJ - b2pXC . C89MG
onsulte o selo digital em http://funarpen.com.br

doro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
51- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e informe o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618403d.

ID.: 777/1601

DIRETORIA
Fls. nº 311
DE COMPRAS



Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7b[illegible]3-aa19-4575-b7[illegible]18e6618903d.

Powernet Tecnologias Ltda.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

DIRETORIA
Fls. nº 312
DE COMPRAS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA L.C Nº 123/06

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

A empresa POWERNET TECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.484.015/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flavio Bueno, portador da Carteira de Identidade nº 8189413-2 e do CPF nº 044.802.179-08, declara, que se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação

Por ser verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu, 26 de Junho de 2018.

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
CNPJ: 05.484.015/0001-96
Av. Republica Argentina, 2567
Fone:(45) 3523-0055 - 3028-6161
Foz do Iguaçu - Paraná

Flavio Bueno
RG: 8189413-2 SESPPR

Lucinei Maria Dalmaso da Costa
CRC-PR 073733/O-4

Lucinei Maria D. da Costa
Rua Rui Barbosa,820, Loja 10
Centro, Fone: (45) 3523-1131
CEP: 85851-170 - Foz do Iguaçu-PR
Contadora CO-CRC/PR 073733/O-4

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 779/1601

DIRETORIA
Fls. nº 213
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

José Adelino Bueno, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/05/1969, eletricista, residente e domiciliado à Rua Manêncio Martins, 617, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu, PR , CEP 85853-130, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.101.926-1/PR, expedida em 10/09/1987 e inscrito no CPF/MF sob nº 784.328.639-04;

Flávio Bueno, brasileiro, solteiro, nascido em 23/07/1978, eletricista, portador da CNH sob nº 02628390919 DETRAN/PR, expedida em 19/01/2015, com vencimento em 19/01/2020 e inscrito no CPF/MF sob nº 044.802.179-08, residente e domiciliado à Travessa Sunânio Gomes da Silva, 43 , Pilar Parque, Campestre, Foz do Iguaçu- PR, CEP: 85862-668;

Gilmar Bueno, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 15/04/1972, eletricista, residente e domiciliado à Rua Canaçari, 495, Jd. Bandeirantes, Foz do Iguaçu-PR, CEP: 85862-437, portador da cédula de identidade RG nº 7.560.014-3/PR, expedida em 01/10/2008 e inscrito no CPF/MF sob nº 829.904.929-68;

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o Nome Empresarial de "**POWERNET Tecnologias Ltda**", com sede e foro nesta cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à **Av. Republica Argentina, 2567, Jardim Esmeralda, CEP 85856-000**, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE nº **412.0494443.4**, por despacho em sessão de 08/01/2003, inscrita no CNPJ/MF sob nº **05.484.015/0001-96**, resolvem por este instrumento, **alterar** o contrato social primitivo e posteriores alterações, de acordo com a legislação aplicável a espécie e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ***Aumento do Capital Social***: O capital social que era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevada neste ato para R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em moeda corrente do país, dividido em 230.000 (duzentos e trintas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, cujo o aumento é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) sendo integralizado neste ato, através transferência de parte da conta de reserva de lucros acumulados, conforme balanço patrimonial da sociedade, ficando assim, a nova distribuição do Capital Social entre os sócios:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pr.gov.br/autenticidade-portal/pages/autenticidade.jsf e utilize o código e2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 788...

DIRETORIA
Fls. nº 314
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

	Sócios:	Participação	Quotas	Capital R$
01	*Flávio Bueno*	50%	85.000	85.000,00
02	*José Adelino Bueno*	25%	72.500	72.500,00
04	*Gilmar Bueno*	25%	72.500	72.500,00
	Totais	**100,00%**	**230.000**	**230.000,00**

CLÁSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em vista das deliberações acima, decidem os sócios **consolidar** os contrato social primitivo e posteriores alterações, de acordo com a legislação aplicável à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes, que consolidadas passam a ter a seguinte redação:

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

José Adelino Bueno, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/05/1969, eletricista, residente e domiciliado à Rua Manêncio Martins, 617, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu, PR , CEP 85853-130, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.101.926-1/PR, expedida em 10/09/1987 e inscrito no CPF/MF sob nº 784.328.639-04;

Flávio Bueno, brasileiro, solteiro, nascido em 23/07/1978, eletricista, portador da CNH sob nº 02623390919 DETRAN/PR, expedida em 19/01/2015, com vencimento em 19/01/2020 e inscrito no CPF/MF sob nº 044.802.179-08, residente e domiciliado à Travessa Sunario Gomes da Silva, 43 , Pilar Parque, Campestre, Foz do Iguaçu- PR, CEP: 85862-668.

Gilmar Bueno, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 15/04/1972, eletricista, residente e domiciliado à Rua Canaçari, 495, Jd. Bandeirantes, Foz do Iguaçu-PR.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistema... e informe o código 0bc3-aa19-4575-b76e-c18e6...

ID.: 781[illegible]

DIRETORIA
Fls. nº 315
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CEP: 85862-437, portador da cédula de identidade RG nº 7.560.014-3/PR, expedida em 01/10/2008 e inscrito no CPF/MF sob nº 829.904.929-68.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o Nome Empresarial de "**POWERNET Tecnologias Ltda**", com sede e foro nesta cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à **Av. Republica Argentina, 2567, Jardim Esmeralda, CEP 85856-000**, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob NIRE nº **412.0494443.4**, por despacho em sessão de 08/01/2003, inscrita no CNPJ/MF sob nº **05.484.015/0001-96**, resolvem por este instrumento, **consolidar** o contrato social primitivo e posteriores alterações, de acordo com a legislação aplicável a espécie e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – **Nome Empresarial e Natureza Jurídica:** O nome empresarial é ***"POWERNET TECNOLOGIAS LTDA"***

CLÁUSULA SEGUNDA – **Sede Social:** A Sociedade tem sua sede social nesta cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, **à Av. Republica Argentina, 2567, Jardim Esmeralda, CEP 85856-000**, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação dos sócios quotistas, desde que observadas as disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – **Objeto Social:** A sociedade passa a desenvolver as seguintes atividades econômicas: **Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos** (CNAE: 9511-8-00), **Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática** (CNAE 4751-2-), **Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação** (CNAE: 4752-1-00), **Comercio varejista de materiais elétricos** (CNAE 4742-3-00), **Comércio atacadista de material elétrico** (CNAE 4673-7-00), **Comercio atacadista de equipamentos de informática** (CNAE 4651-6-01), e **Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação** (CNAE 4652-4-00).

CLÁUSULA QUARTA – **Duração:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades o dia ***01 de Fevereiro de 2003.***

CLÁUSULA QUINTA – **Capital Social:** O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta em mil reais), em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios:

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.[illegible] e informe o código e2d7bef3-ea19-4575-b76e-c15e661890[illegible]

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

ID.: 782/16

DIRETORIA
Fls. nº 316
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

	Sócios:	Participação	Quotas:	Capital R$
01	*Flávio Bueno*	50%	85.000	85.000,00
02	*José Adelino Bueno*	25%	72.500	72.500,00
04	*Gilmar Bueno*	25%	72.500	72.500,00
	Totais	**100,00%**	**230.000**	**230.000,00**

§ 1º - O capital social encontra-se inteiramente integralizado em moeda corrente do país;

§ 2º - A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, não havendo solidariedade pelas obrigações sociais, respondendo todas as quotas, no entanto, pela integralização do capital social, porventura não efetivado.

§ 3º - As quotas representativas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas deliberações sociais.

§ 4º - Após sua integralização, o capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, em moeda corrente ou em bens móveis e imóveis.

CLÁUSULA SEXTA **– Participação dos Sócios:** Os sócios participam dos lucros e perdas, na proporção respectiva de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA **– Cessão das quotas do capital social e/ ou direitos a elas inerentes a terceiros – Direito de Preferência:** Os sócios quotistas terão direito de preferência na aquisição de quotas e/ou dos direitos a elas inerentes.

§ 1º - O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas ou direitos a elas inerentes, deverá notificar por escrito à sociedade e o outro sócio quotista, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento e o nome do terceiro interessado, para que este, exerça ou renuncie ao seu direito de preferência, o que deverá fazer dentro de quinze dias, contados do recebimento da notificação, ou em prazo maior, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

§ 2º - No caso de todos os sócios quotistas exercerem o seu direito de preferência, a cessão das quotas do capital social e/ou dos direitos a elas

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pr.gov.br/autenticidade/verificar e informe o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661890

ID.: 7831662

DIRETORIA
Fls. nº 317
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

5

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

inerentes, será feita na proporção da respectiva participação de cada sócio no capital social preexistente.

§ 3º - Não sendo exercido o direito de preferência pelos quotistas, a sociedade, no que se refere à cessão das quotas do capital social, poderá exercer o direito de preferência de que trata esta cláusula, adquirindo as quotas em questão, para cancelamento ou para permanência em tesouraria, desde que até o valor de saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social.

§ 4º - Não sendo exercido o direito de preferência pelos sócios quotistas ou pela sociedade, e desde que respeitado o quorum mínimo de que trata a cláusula oitava, o cedente poderá efetivar a sessão das quotas do capital social e/ou dos direitos a elas inerentes ao terceiro interessado, estranho ao quadro social e devidamente mencionado na notificação e nos termos e condições especificadas na mesma. A referida cessão deve ser efetivada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do vencimento do prazo definido no § 1º, sob pena de ser considerada ineficaz a notificação emitida para tal finalidade, devendo o sócio quotista que pretender ceder suas quotas e/ou direitos a elas inerentes efetivar novamente todo o procedimento definido neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – **Transferência de Quotas:** A cessão ou transferência de quotas, ou direitos inerentes a estas, para terceiros que não participarem do capital social da sociedade antes da referida cessão ou transferência, dependerá do prévio consentimento dos sócios quotistas que representem ¾ (Três quartos) do capital social da sociedade, o qual poderá ser dado no próprio instrumento de alteração contratual, observadas as condições prévias estabelecidas na Cláusula Sétima, que trata do direito de preferência.

Parágrafo Único – Em caso de não aprovação da cessão ou transferência de quotas pelos sócios quotistas necessários, nos termos e condições do *caput* desta cláusula, será impedida a realização do negócio, que, se realizado em desacordo com o disposto nesta cláusula, não produzirá quaisquer efeitos perante a sociedade.

CLÁUSULA NONA – Administração da Sociedade: A administração da sociedade será exercida **individualmente** pelos sócios: ***Flávio Bueno*** e ***Gilmar Bueno***, anteriormente qualificados, sendo o prazo do mandato indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.jucepar.pr.gov.br/autenticidade/ e informe o código 17bd2aa10-4575-b76a-078e6618903d

ID.: 784/1601

DIRETORIA
Fls. nº 318
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

§ 1º - Os administradores tem os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2º - O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

§ 3º - O administrador que aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restitui-los a sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

§ 4º - O administrador receberá um "*pro-labore*" mensal, fixado em comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e seus limites.

§ 5º - É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 6º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§ 7º - Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico até o dia 30 de abril de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA – **Exercício Social:** O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando os sócios quotistas determinarão o levantamento do balanço patrimonial de acordo com as normas contábeis vigentes e de acordo com princípios e práticas contábeis geralmente aceitas, bem como o encerramento da conta de resultados para o período então findo, e a elaboração das demonstrações financeiras. Após realizadas as deduções legais e estatutárias e amortizações do resultado, o saldo será distribuído entre os sócios quotistas, na forma do que for deliberado em Reunião de Quotistas, ou creditado na conta de lucros retidos, ao talante apenas dos sócios quotistas representando a maioria absoluta do capital da Sociedade. Igualmente, os sócios quotistas representando a maioria absoluta do capital da sociedade podem decidir pagar juros sobre o próprio capital, nos termos do que prevê a legislação em vigor.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pr.gov.br/portaldoservidor/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

ID.: 785/1601

DIRETORIA
Fls. nº 319
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

§ 1º - Por deliberação dos sócios quotistas representando a maioria do capital da Sociedade, poderá ser levantado balanço especial e encerrada a conta de resultados em qualquer outra data.

§ 2º - Os sócios quotistas serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, quando mencionados lucros ou quantias forem distribuídos com prejuízo do capital (a incapacidade da Sociedade em cumprir com suas obrigações).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – **Reunião de Quotistas**. Os sócios quotistas poderão se reunir em qualquer outro momento, sempre que necessário.

§ 1º - A convocação para a reunião dos quotistas poderá ser realizada por qualquer sócio quotista, com 30 (trinta) dias de antecedência, especificando o dia, a hora e local, bem como a ordem do dia, não havendo qualquer restrição quanto ao local para a realização da reunião. As convocações poderão ser enviadas aos sócios quotistas por carta, telefax, cabo ou e-mail, desde que com confirmação de recebimento por escrito dos mesmos. Das reuniões far-se-á ata, na qual constará todas deliberações dos sócios quotistas. As atas de reunião dos sócios quotistas serão lavradas em livro próprio de reuniões e deverão ser firmadas por todos os sócios quotistas presentes às mencionadas reuniões e/ou por seus representantes legais.

§ 2º - Para que as reuniões possam se instalar, é necessária a presença de sócios quotistas representado, no mínimo, a maioria absoluta do capital social da Sociedade.

§ 3º - As reuniões serão presididas pelo sócio quotista, ou seu representante legal, que for escolhido pela maioria dos sócio presentes, que será denominado "Presidente". Caberá ao Presidente da reunião a escolha do Secretário.

§ 4º - As convocações para as reuniões de sócios poderão ser dispensadas, se estiverem presentes os sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

§ 5º - A reunião de quotistas torna-se dispensável quando os sócios deliberarem por escrito sobre a matéria que seria seu objeto.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistema... e informe o código 10.4575.b76e.c18e.6618003d

ID.: 786/1661

DIRETORIA
Fls. nº 320
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

§ 6º - As deliberações dos sócios quotistas serão tomadas por voto ou por escrito, de acordo com o Parágrafo anterior, que determina:

a) no mínimo ¾ (três quartos) do capital social para modificação do contrato social, incorporação, fusão, cisão, dissolução, transformação do tipo societário da Sociedade, ou a cessação de estado de liquidação; e

b) a maioria absoluta do capital social, nos demais casos previstos em lei ou no presente contrato, salvo se o presente não exigir maioria elevada.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – **Liquidação e Dissolução Total da Sociedade:** A Sociedade poderá ser dissolvida totalmente por deliberação dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. A Sociedade será dissolvida de pleno direito pela declaração de falência, pela falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pela extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar e nos demais casos previstos na legislação aplicável.

§ 1º - A sociedade não entrará em dissolução total e conseqüente liquidação, em virtude da retirada, exclusão, morte, declaração de ausência ou de incapacidade, falência, incorporação ou extinção de qualquer dos sócios quotistas, continuando a operar com o(s) quotista(s) remanescente(s).

§ 2º - Em caso de dissolução total e conseqüente liquidação da Sociedade, o liquidante será eleito pelos sócios quotistas representantes, no mínimo, de ¾ do capital social, em reunião de quotistas. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios quotistas, na proporção do número de quotas que cada qual possuir.

Disposições Gerais

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Este instrumento poderá ser alterado no todo ou em parte, em conformidade com as disposições do Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Primeira do presente.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Declaração de Enquadramento de Microempresa: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a Empresa se

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pge.pr.gov.br/autenticidade-documento e utilize o código e3d7baf2-aa19-4575-b76e-c18e6618903d.

DIRETORIA
Fls. nº 321
DE COMPRAS

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ/MF Nº 05.484.015/0001-96
NIRE: 412.0494443.4

DECIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Os sócios que compõem esta sociedade, declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do livro II, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e pela Lei 6.404/76 no que couber.

CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma única via, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Foz do Iguaçu, 04 de junho de 2018.

Jose Adelino Bueno

Gilmar Bueno

Flávio Bueno

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:36 SOB Nº 20183075536.
PROTOCOLO: 183075536 DE 08/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802478250. NIRE: 41204944434.
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinador.pr.gov.br/validacao/verificar e utilize o código c2d7bef2-aa19-4575-b76e-c98e6618903d.
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ID.: 78871

DIRETORIA
Fls. 322
DE COMPRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA

LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 302835/2018
C.M.E. Nº 032048

NOME EMPRESARIAL: POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME			**CPF/CNPJ:** 05484015000196
NOME DE FANTASIA: POWERNET TECNOLOGIAS			
CONSTITUIÇÃO: Sociedade Limitada			
ENDEREÇO: AV. REPUBLICA ARGENTINA		**NUMERO:** 2567	**COMPLEMENTO:**
BAIRRO: JARDIM ESMERALDA	**CEP:** 85856000	**AREA ABERTA M²:** 0,00	**AREA CONSTRUÍDA M²:** 83,00
ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;			
RESTRIÇÕES: SOLICITAR BAIXA QUANDO ENCERRAR AS ATIVIDADES.			
VALIDADE: DE 11/06/2018 ATÉ 31/12/2018			**PROTOCOLO:** 20735/2018

FOZ DO IGUAÇU

CONCEDE-SE A PRESENTE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADOR DE SERVIÇOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 443 DA LEI COMPLEMENTAR 082/2003 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, AO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO.

Foz do Iguaçu, segunda-feira, 11 de junho de 2018

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço *http://www.pmfi.pr.gov.br/* com o código de autenticidade Nº **302835**
GERADO POR:marina.mca IMPRESSO POR:contador terça-feira, 19 de junho de 2018

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903d

ID.: 2001
DIRETORIA
Fls. nº 323
DE COMPRAS

Powernet Tecnologias Ltda.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

A empresa POWERNET TECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.484.015/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flavio Bueno, portador do RG nº 8189413-2 e do CPF nº 044.802.179-08, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, **DECLARA**,

a) Que recebeu do licitador toda a documentação da Concorrência supramencionada, relacionada no item 7.1 do Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência pública em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, §2º, e art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88.

e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu, 26 de Junho de 2018.

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
CNPJ: 05.484.015/0001-96
Av. Republica Argentina, 2567
Fone:(45) 3523-0055 - 3028-6161
Foz do Iguaçu - Paraná

Flavio Bueno
RG: 8189413-2 SESPPR
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e661890

ID.: 790/1

DIRETORIA
Fls. nº 324
DE COMPRAS

Powernet Tecnologias Ltda.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
05.484.015/0001-96
Av. Republica Argentina, 2.567, Jd. Esmeralda
Telefone: (45)3523-0055/3028-6161

À
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº. 009/2018.

A empresa POWERNET TECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.484.015/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Flavio Bueno, portador do RG nº 8189413-2 e do CPF nº 044.802.179-08, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c[illegible]8e661890

DIRETORIA
Fls. nº 325
DE COMPRAS

Powernet Tecnologias Ltda.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1877 – FONE: (45) 3523-0055
CEP: 85851- 030 – FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
E-mail: powernet@powernet.srv.br

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu, 26 de Junho de 2018.

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.
CNPJ: 05.484.015/0001-96
Av. Republica Argentina, 2567
Fone:(45) 3523-0055 - 3028-6161
Foz do Iguaçu - Paraná

Flavio Bueno
RG: 8189413-2 SESPPR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c38e66189

DIRETORIA Fls. nº 326 DE COMPRAS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.484.015/0001-96 MATRIZ		08/01/2003

NOME EMPRESARIAL
POWERNET TECNOLOGIAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POWERNET TECNOLOGIAS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV REPUBLICA ARGENTINA	2567	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.856-000	JARDIM ESMERALDA	FOZ DO IGUACU	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NTEC@NTECFOZ.COM.BR	(45) 3523-1131

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/03/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **11/06/2018** às **10:52:17** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76d-c18e661890

ID.: 7[illegible]01
DIRETORIA
Fls. nº 327
DE COMPRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. :76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page:http://www.pmfi.pr.gov.br/

Nº. 00028717

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO
ATIVA

CME Empresa.	32048
CNPJ/CPF:	05484015000196
Razão Social:	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME
Nome Fantasia:	POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço:	AV.:REPUBLICA ARGENTINA, 2567
Bairro:	JARDIM ESMERALDA
Cidade:	FOZ DO IGUAÇU **UF:** PR
Abertura da Inscrição:	11/03/2003
Atividade principal:	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atendendo a solicitação da parte interessada, informamos que a inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC do contribuinte retro identificado, encontra-se conforme descrito acima (titulo). A CONCESSÃO DESTA NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE LICENÇA.

Mov. ID	Data	Motivo	Ano Protocolo	Num. Protocolo	Protocolo Ant.	Observação	Situação da Empresa
156855	26/11/2015	ENDEREÇO.	2015	51916			ATIVA
156855	26/11/2015	ENDEREÇO.	2015	51916			ATIVA
156855	26/11/2015	ENDEREÇO.	2015	51916			ATIVA

FOZ DO IGUAÇU
PARANÁ BRASIL
19 DE JUNHO DE 1944

Foz do Iguaçu - PR, quarta-feira, 20 de junho de 2018

A autenticidade deste comprovante poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br) através do código de autenticidade Nº 00028717
Aprovada pela IN/SMFA nº 007/2001-SMFA.
Emitente: contador

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618903

RECEITA ESTADUAL

ID.: 7911870
DIRETORIA
328
Fls. nº
DEPARTAMENTO
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90281420-53	05.484.015/0001-96	07/2003

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA**

Título do Estabelecimento **POWERNET TECNOLOGIAS**

Endereço do Estabelecimento **AV REPUBLICA ARGENTINA, 2567 - JARDIM ESMERALDA - CEP 85856-000 FONE: (45) 3523-0055**

Município de Instalação **FOZ DO IGUACU - PR, DESDE 03/2003**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	784.328.639-04	JOSE ADELINO BUENO	SÓCIO
CPF	829.904.929-68	GILMAR BUENO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	044.802.179-08	FLAVIO BUENO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 20/07/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90281420-53

Emitido Eletronicamente via Internet
20/06/2018 9:09:05

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66185

ID.: 7[illegible]001

DIRETORIA
Fls. nº 329
DE COMPRAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ: 05.484.015/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:27:27 do dia 26/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2018.
Código de controle da certidão: **AD81.2EE6.2FC2.7B25**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-[illegible]

ID.: 7[illegible]1

DIRETORIA
Fls. nº 330
DE COMPRAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018245610-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.484.015/0001-96**
Nome: **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/10/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (21/06/2018 15:47:36)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e6618[illegible]d.

ID.: 7974001
DIRETORIA
Fls. nº 331
DE COMPRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. :76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page:http://www.pmfi.pr.gov.br/

DIRETORIA DE RECEITA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - PESSOA JURIDICA Nº 1217496/2018

Nome do Requerente:	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME		
Razão Social:	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA - ME		
CNPJ:	05484015000196		
CME:	32048		
Ativ. Principal:	-		
Endereço:	AV. REPUBLICA ARGENTINA	**Nº:**	2567
Bairro:	JARDIM ESMERALDA		
Complemento:	SALA 06		
Cidade:	FOZ DO IGUAÇU	**UF:**	PR
Finalidade:			
Observação:			
Situação do CME:	Empresa com situação de Cadastro ATIVA		

Certificamos que conforme consulta em nossos arquivos, constatou-se a EXISTÊNCIA de débitos tributários constituídos à vencer, em curso de cobrança ou com a exigibilidade suspensa, relativo a inscrição acima descrita. Outrossim, a presente certidão tem efeito de negativa na forma do art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Foz do Iguaçu PR segunda-feira, 25 de junho de 2018 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 23/09/2018

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www2.pmfi.pr.gov.br/24horas) através do código de autenticidade Nº 1217496
Aprovada pelo Decreto nº 23988/2015
Emitente: 24horas

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-976c-c18e66189

DIRETORIA
Fls. nº 332
DE COMPRAS

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05484015/0001-96
Razão Social: POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
Nome Fantasia: POWERNET TECNOLOGIAS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1871 SALA 02 / CENTRO / FOZ DO IGUACU / PR / 85851-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2018 a 28/06/2018

Certificação Número: 2018053012451771341586

Informação obtida em 11/06/2018, às 10:22:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76c-c18e66189...

ID.: 7941861

DIRETORIA
Fls. nº 333
DE COMPRAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POWERNET TECNOLOGIAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.484.015/0001-96
Certidão nº: 151777487/2018
Expedição: 13/06/2018, às 13:43:08
Validade: 09/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POWERNET TECNOLOGIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.484.015/0001-96, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4575-b76e-c18e66189...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIRETORIA 334 DE COMPRAS

COMARCA
CARTÓRIO DIST
PARTIDOR, DEP
E AVALIADOR
IRACI NA

ESTADO DO PARANÁ
3909[illegible]

FUNCIONÁRIOS JURAMENTADOS
BEL. GUAIPIAÍ B. DI LAURO
BEL. CRISTIANE O. HASTREITER LIMA
BEL. ESTELA CRISTINA DE G. GONÇALVES
BEL. ARIANE JACQUELINE GONZALEZ

CERTIDÃO NEGATIVA

IRACI NAZARI, Titular dos Cartórios Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de AÇÕES CÍVEIS, sob minha guarda neste Ofício, verifiquei neles NÃO CONSTAR ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, em andamento, em desfavor de:

POWERNET TECNOLOGIAS LTDA **CNPJ: 05.484.015/0001-96**

Dada e passada nesta cidade e comarca de FOZ DO IGUAÇU, Estado do PARANÁ, ao(s) 10 dia(s) do mês de junho do ano de 2018.

Buscas procedidas no(s) último(s) 40 ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO

Bel. Guaipi Di Lauro
Funcionário Juramentado
Portaria nº 13/1994

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
IRACI NAZARI
Contador Partidor, Distribuidor
Avaliador e Depositário Público
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU - PR

0000000008123

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 31,33.
A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

LUCIAN

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c2d7bcf3-aa19-4475-b76e-c18e6618903d

CEP 85853-756